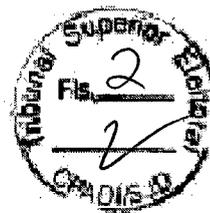


**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

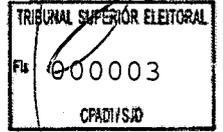


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 5^o volume, à fl. 2 .
Elismara Sily Neiva
EU, Meir. 09900841, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

5



Janeiro

2013

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 FFS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		0000	0000 000 Saldo Anterior			88.103,50 C
02/01/2013	02/01/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.504	2.000,00 D	86.103,50 C
03/01/2013	03/01/2013	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.108.908	21,90 D	86.081,60 C
04/01/2013	04/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.523.000.031.024	6.950,00 D	
04/01/2013	04/01/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	5.000,00 D	
04/01/2013	04/01/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.142.743	7,40 D	74.124,20 C
14/01/2013	14/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617	8.500,00 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.401	1.062,31 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.402	1.079,87 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.403	108,72 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.404	42,44 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.405	135,42 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.406	210,68 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.407	39,90 D	
14/01/2013	14/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.408	1.674,03 D	61.270,83 C
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.601	369,93 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 375 Impostos	11.602	339,69 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 375 Impostos	11.603	160,44 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 375 Impostos	11.604	136,55 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 375 Impostos	11.605	339,69 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 375 Impostos	11.606	160,44 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.607	300,00 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 375 Impostos	11.608	270,56 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.609	247,67 D	
16/01/2013	16/01/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.200.024.702	7,40 D	58.938,46 C
22/01/2013	22/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	893,07 D	58.045,39 C
23/01/2013	23/01/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr. Sem. Anterior	850.231.200.239.207	1,50 D	58.043,89 C
24/01/2013	24/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	2.021,50 D	
24/01/2013	24/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.402	4.043,00 D	51.979,39 C
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.000,00 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	623,76 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.734	4.529,77 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.015.333	1.820,00 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.884.000.214.376	12.014,69 D	
28/01/2013	28/01/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.977.000.005.947	6.514,69 D	23.476,48 C
29/01/2013	29/01/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	295.388.000.010	364.852,11 C	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 375 Impostos	12.901	663,44 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 375 Impostos	12.902	4.847,47 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 375 Impostos	12.903	627,74 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 375 Impostos	12.904	82,93 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.905	8.687,59 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.906	5.011,70 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.907	1.802,40 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.908	15.892,15 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.909	5.037,55 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.910	39,90 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.911	4.800,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.912	4.800,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.913	2.400,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.914	750,00 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.915	363,06 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.916	217,70 D	
29/01/2013	29/01/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.917	4.407,00 D	327.897,96 C
30/01/2013	30/01/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	309.431.000.010	119.985,58 C	
30/01/2013	30/01/2013	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.506	30.000,24 D	

30/01/2013	30/01/2013	4811	19873	103	Cheque Pago Outra Agência	205.507	13.000,00 D	
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	660.452.000.061.800	121.554,47 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	661.523.000.031.024	39.180,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	662.865.000.410.191	15.500,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	662.905.000.054.846	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.074.000.035.842	10.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.186.000.050.171	45.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.293.000.014.031	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.505.000.002.323	10.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.511.000.026.596	20.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.596.000.400.400	9.930,36 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	664.037.000.007.617	13.300,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	664.211.000.033.361	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	13.001	268,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	166	Emissão de DOC	13.002	2.901,40 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.003	348,44 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	363	Pagto conta telefone	13.004	348,44 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	109	Pagamento de Título	13.005	72,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.006	10.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.007	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.008	5.000,00 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.301.200.032.322	7,40 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.301.200.032.323	7,40 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.301.200.032.324	7,40 D	✓
30/01/2013	30/01/2013	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.301.200.032.325	7,40 D	✓
31/01/2013	31/01/2013	0000	99026	470	Transferência on line	664.037.000.007.617	5.000,00 D	✓
31/01/2013	31/01/2013	1903	13079	102	Cheque Compensado	205.477	2.000,00 D	✓
31/01/2013		0000	00000	102	S A L D O			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00005
CREDITO

67.450,59 C

60.450,59 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205504 C3 0 R\$ (2.000,00)

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

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ou à sua ordem

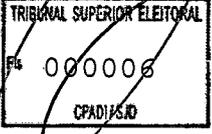


Brasilia 27 DEZEMBRO de 2012

Robertinho Reijnders

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

CAMARA DOS DEPUTADOS OF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS ANJV
EMPRESAS/ENTIDADES



000135968 45220550454 245040039930

BB 400.399-3
PAG. 2013/001

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000007627 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 000007627
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5312 1210 7500 3900 0180 5500 2000 0076 2710 0099 9313

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 0000007

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751955400103 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120033074288 28/12/2012 13:53:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 6132184123 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 29417359000140
DATA DA EMISSÃO: 28/12/2012
DATA DA ENTRADA: _____
DATA DE SAÍDA: 28/12/2012

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: DF CNPJ/CPF: 0751955400103

ENDEREÇO: SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF

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	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	709,219	2,820	2000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:52
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

=====

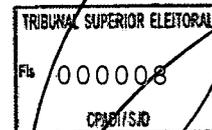
DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	6.950,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.316.EE6.BAB.2D7.DC6
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/002



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

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

AGENCIA: 0058-2 - METRO ANTONIO CARLOS FRANCO

CONTA: 101.470-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 13.947.700/0001-30

VALOR: R\$ 5.000,00

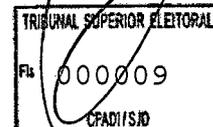
DEBITO EM: 04/01/2013

=====

DOCUMENTO: 010401

AUTENTICACAO SISBB: 2.C7A.029.DE3.6A5.4A8

BB 400.399-3
PAG. 2013/003



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

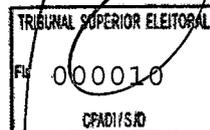


Emissão de comprovantes

14/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:37
 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 14/01/2013
 NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
 VALOR TOTAL 8.500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
 AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.9CF.7F4.B67.5EF.D5B

BB 400.399-3
PAG. 2013/004



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.918
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 1 Nº 000.000.918 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0103 2074 1100 0140 5500 1000 0009 1817 0060 4023 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.207.411/0001-40	DATA DA EMISSÃO 14/01/2013	Fls. 0000017
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 14/01/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 8.500,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	CONFEÇÃO DE JORNAL	49029000		5933	UN	10.000,00 00	0,8500	8.500,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.500,00	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 BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS, JORNAIS E PERIODICOS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

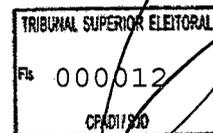
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.12
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 8468000010-7 62310014905-2
 17832020121-7 20110100000-2
 Data do pagamento 14/01/2013
 Valor em Dinheiro 1.062,31
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.062,31

 DOCUMENTO: 011401
 AUTENTICACAO SISBB: 7.AE2.4A1.2F7.8F2.90F

BB 400.399-3
PAG. 2013/005



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.

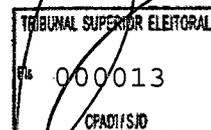


BRASILIA, 24 DE DEZEMBRO DE 2012

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
32184123	09/12/2012	1.062,31



Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32184123	12/2012	90517832020121201101	1.062,31





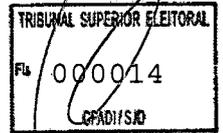
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.17
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 84600000010-5 79870014905-6
 17832020130-8 13210900000-1
 Data do pagamento 14/01/2013
 Valor em Dinheiro 1.079,87
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.079,87
 =====

BB 400.399-3
PAG. 2013/006



DOCUMENTO: 011402
 AUTENTICACAO SISBB: 9.3EC.B6B.ECB.F01.1BD

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

FIXO

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

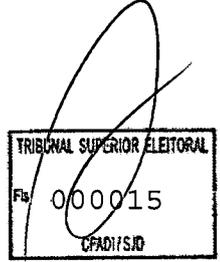
00070064



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF



720003989620654000008107730020113



Fatura: 1301.000479379
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	958,98
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	79,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	8,32
SERVICOS OI	1047,14
ITENS FINANCEIROS	31,86
DOCUMENTO FINANCEIRO	31,86
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,87
Valor a pagar	1079,87

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: 11/01/2013
Valor de sua conta: 1079,87

Número de seu telefone: 61 3218 4123
Mês de referência: janeiro 2013
Período: 22/11/2012 a 21/12/2012
Data de emissão: 26/12/2012

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: 1301.000479379
Sequencial: 905178320 201301 32109

84600000010 5 79870014905 6 17832020130 8 13210900000 1



Data de Vencimento	11/01/2013
Valor a pagar:	1079,87
Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0	

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.476.165 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER ASA SUL 70307-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/11/2012 a 21/12/2012 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123 Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 26/12/2012																	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS F%</th> <th style="text-align: right;">0,950016</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">1043,84</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">260,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS F%	0,950016	Base de Cálculo	1043,84	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0,00	Valor	260,96	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS F%	0,950016																
Base de Cálculo	1043,84	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0,00																
Valor	260,96	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO C8D2.39CC.3C0F.79D8.1CEC.A8BB.9B14.AD1B																			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0,00
 0,00
 0,00

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	454,29
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	380,67
Total SERVICOS MENSAIS				958,98

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/12/2012	MIN. 0000001140,5	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/12/2012	MIN. 0000000875,9	0%	0,00
6	CHAM. LOCAIS ACESSO INTERNET	20/12/2012	MIN. 0000000028,5	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2012	MIN. 0000002044,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/12/2012	MIN. 00000002044,9	25% ICMS	79,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				79,84	

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/12/2012	00000342/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	21/11/2012	16:03:05	00:01:39	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321411	0%	0,00
12	21/11/2012	17:27:21	00:01:40	DDD-PR-CURITIBA		4132512303	0%	0,00
13	22/11/2012	11:07:14	00:02:44	DDD-SP-SAO PAULO		1121578823	0%	0,00
14	22/11/2012	11:31:09	00:05:31	DDD-SP-SAO PAULO		1136756492	0%	0,00
15	22/11/2012	11:44:45	00:02:02	DDD-AL-MACEIO		8233173002	0%	0,00
16	23/11/2012	11:05:03	00:02:22	DDD-PR-GOIOERE		4435218600	0%	0,00
17	27/11/2012	16:06:44	00:00:42	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
18	28/11/2012	13:14:29	00:00:35	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
19	28/11/2012	13:32:16	00:02:19	DDD-PR-MOREIRA SALES		4130152797	0%	0,00
20	28/11/2012	14:13:58	00:00:27	DDD-PR-CURITIBA		4435218600	0%	0,00
21	28/11/2012	14:23:19	00:01:25	DDD-PR-GOIOERE		4435321944	0%	0,00
22	03/12/2012	13:35:00	00:00:48	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435218600	0%	0,00
23	03/12/2012	13:36:09	00:00:25	DDD-PR-GOIOERE		4435218600	0%	0,00
24	03/12/2012	14:18:14	00:03:04	DDD-PR-GOIOERE		4435218600	0%	0,00
25	05/12/2012	09:58:55	00:00:27	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
26	05/12/2012	10:09:28	00:03:39	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435218600	0%	0,00
27	05/12/2012	10:52:53	00:00:41	DDD-PR-GOIOERE		4435218600	0%	0,00
28	05/12/2012	14:28:34	00:00:52	DDD-PR-GOIOERE		4435321944	0%	0,00
29	05/12/2012	14:29:52	00:00:20	DDD-PR-MOREIRA SALES		6236091708	0%	0,00
30	06/12/2012	11:37:54	00:02:21	DDD-GO-GOIANIA		6236091708	0%	0,00
31	07/12/2012	08:36:22	00:02:21	DDD-GO-GOIANIA		6234324755	0%	0,00
32	07/12/2012	08:39:11	00:00:12	DDD-GO-GOIANIA		4435218600	0%	0,00
33	07/12/2012	15:42:37	00:00:46	DDD-PR-GOIOERE			0%	0,00

Continua na próxima página

FIXO

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1062,31.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.476.166 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER ASA SUL 70307-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/11/2012 a 21/12/2012 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123 Contrato Agrupado: 905.194.554-5 Telefone Agrupado: 61 3218 4104 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 26/12/2012																	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000017 CPAD/SJ0																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">2,91</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	2,91	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	0,72	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	2,91	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	0,72	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO AA75.FB7A.C63A.C01F.B67B.640C.60BA.CC9A																			

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
1	28/11/2012	14:26:38	00:03:43	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182989853	25% ICMS	2,91
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,91

Total Nota Fiscal OI - ICMS

2,91

Valor a pagar

2,91

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$,04.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.476.167 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER ASA SUL 70307-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/11/2012 a 21/12/2012 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123 Contrato Agrupado: 905.194.568-9 Telefone Agrupado: 61 3218 4116 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 26/12/2012																	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000017 CPAD/SJ0																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">0,39</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 20%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,09</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	0,39	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	0,09	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	0,39	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	0,09	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 808D.C237.311D.3E19.085C.6452.F90F.C231																			

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



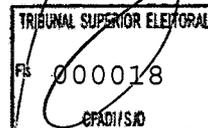
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.22
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/007



=====
 Convenio CEB
 Codigo de Barras 8366000001-9 08720005284-0
 51004228826-4 00422881301-2
 Data do pagamento 14/01/2013
 Valor em Dinheiro 108,72
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 108,72
 =====

DOCUMENTO: 011403
 AUTENTICACAO SISBB: 3.6D3.DFB.63D.D11.F79

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

SEU CÓDIGO
42288-6

000114690
 EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LIDA
 SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
 BRASÍLIA
 CIP: 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\$)
JAN/2013	07/02/2013	244	108,72

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/01/2013
ANTERIOR:	05/12/2012
APRESENTAÇÃO:	04/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	3860	
CONSUMO:	3616	
RESÍDUO DE CONSUMO:	244	
NÚMERO DE DIAS:		
FATOR MULTIPLICADOR:	30	
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
JAN/12	186
FEV/12	209
MAR/12	254
ABR/12	227
MAI/12	281
JUN/12	248
JUL/12	258
AGO/12	233
SET/12	225
OCT/12	191
NOV/12	263
DEZ/12	300
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	244

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	244 kWh a R\$ 0,3771648 =	92,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		16,70

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AC88.81A0.362A.6B94.B9E0.64CC.D3AF.F753

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	47,36	51,46
DISTRIBUIÇÃO:	13,86	19,19
TRANSMISSÃO:	3,96	5,49
TRIBUTOS:	19,75	14,04
ENC. SETORIAIS:	7,09	9,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL
 MÊS DE REF.: 11/2012

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	92,02
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,64
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,64
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,73
VALOR DO COFINS (R\$):	3,38

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:	37,45
MÊS DE REF.:	11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000019
 CPAD115JD



SEU CÓDIGO
42288-6
 MÊS FATURADO
JAN/2013
 TOTAL A PAGAR (R\$)
108,72
 VENCIMENTO
07/02/2013

83660000001 9 08720005284 0 51004228826 4 00422881301 2





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.27
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

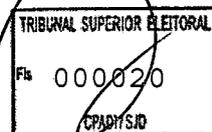
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 42440005284-3
51004228602-9 00422861301-6
Data do pagamento 14/01/2013
Valor em Dinheiro 42,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,44
=====

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: C.6DF.37B.8CD.C25.CA6

BB 400.399-3
PAG. 2013/008



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.835/001-97
 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

SEU CÓDIGO

42286-X

000314688

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 B L T A S I 825
 BRASÍLIA
 CIP: 70.000-000

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

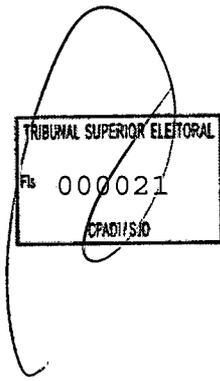
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	07/02/2013	93	42,44

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/01/2013
ANTERIOR:	05/12/2012
APRESENTAÇÃO:	04/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2013

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

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	4601	
CONSUMO:	4508	
RESÍDUO DE CONSUMO:	93	
NÚMERO DE DIAS:		30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/12	74	JUL/12	190
FEV/12	100	AGO/12	207
MAR/12	130	SET/12	137
ABR/12	231	OCT/12	172
MAI/12	247	NOV/12	181
JUN/12	186	DEZ/12	103
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	164		



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	93 kWh A R\$	0,3545854 =	32,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			9,47

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 9A76.8D19.4892.2FB5.15A3.19FF.9CFE.DA1E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	18,06	54,77
DISTRIBUIÇÃO:	5,28	19,19
TRANSMISSÃO:	1,51	5,49
TRIBUTOS:	5,42	10,73
ENC. SETORIAIS:	2,70	9,82

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	32,97
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,95
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,95
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,26
VALOR DO COFINS (R\$):	1,21

CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF:	11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	25,77
MÊS DE REF:	11/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

JAN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

42,44

VENCIMENTO

07/02/2013

83640000000 3 42440005284 3 51004228602 9 00422861301 6





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.32
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

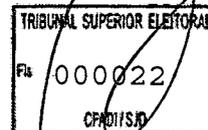
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CEB
 Codigo de Barras 83660000001-9 35420005284-4
 51004228586-4 00422851301-8
 Data do pagamento 14/01/2013
 Valor em Dinheiro 135,42
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 135,42
 =====

DOCUMENTO: 011405
 AUTENTICACAO SISBB: F.B47.628.C6C.19C.FD6

*BB 400.399-3
 PAG. 2013/009*



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.622.669/0001-92 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

SEU CÓDIGO

42285-1

00011468/

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR TDA
 SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT
 BRASÍLIA
 CIP: 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	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	07/02/2013	135,42

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/01/2013
ANTERIOR:	05/12/2012
APRESENTAÇÃO:	04/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42542
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA	
ATUAL:	17005
ANTERIOR:	16705
CONSUMO:	300
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/12	212	JUL/12	185
FEV/12	218	AGO/12	130
MAR/12	320	SET/12	122
ABR/12	259	OUT/12	293
MAI/12	308	NOV/12	398
JUN/12	211	DEZ/12	491
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	269		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000023
 CPAD163D

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 300 kWh a R\$	0,3771648 = 113,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22,28

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: EB48.209A.5C76.BD5D.FA17.8674.2CA9.DA8C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	58,21	51,44
DISTRIBUIÇÃO:	17,05	19,19
TRANSMISSÃO:	4,87	5,49
TRIBUTOS:	24,29	14,06
ENC. SETORIAIS:	8,72	9,82

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	113,14
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	19,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	19,23
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,90
VALOR DO COFINS (R\$):	4,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIG	DMIC	DICRI
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:	BRASÍLIA GLRAL
MÊS DE REF:	11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	56,67
MÊS DE REF:	11/2012



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42285-1	135,42
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2013	07/02/2013

83660000001 9 35420005284 4 51004228586 4 00422851301 8





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.38
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

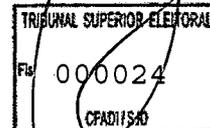
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio CEB
 Codigo de Barras 83690000002-4 10680005284-2
 51004228719-1 00422871301-4
 Data do pagamento 14/01/2013
 Valor em Dinheiro 210,68
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 210,68

DOCUMENTO: 011406
 AUTENTICACAO SISBB: C.F51.E39.21B.357.57E

BB 400.399-3
PAG. 2013/010



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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 021/2008
 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

SEU CÓDIGO

42287-8

000.114689

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B I T A S L 827
 BRASÍLIA
 C/P: 70 000 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	07/02/2013	426	210,68

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/01/2013
ANTERIOR:	05/12/2012
APRESENTAÇÃO:	04/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	029417359000140
Nº DA UC:	42544
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000056109/

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVAch
ATUAL:		2352	
ANTERIOR:		1926	
CONSUMO:		426	
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:		30	
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JAN/12	466	JUL/12	761
FEB/12	547	AGO/12	672
MAR/12	677	SET/12	642
ABR/12	748	OUT/12	738
MAI/12	884	NOV/12	725
JUN/12	664	DEZ/12	708
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	682		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000025
 CPAD/SID

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	426 kWh a R\$	0,3771648 =	160,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50,01

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 23DE.3040.19C3.3F28.0EB7.D903.D367.BC02

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	82,66	51,44
DISTRIBUIÇÃO:	24,21	19,19
TRANSMISSÃO:	6,92	5,49
TRIBUTOS:	34,50	14,06
ENC. SETORIAIS:	12,38	9,82

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	160,67
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	27,31
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	27,31
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,28
VALOR DO COFINS (R\$):	5,91

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GLRAL
 MÊS DE REF.: 11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	103,24
MÊS DE REF.:	11/2012



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

42287-8

MÊS FATURADO

JAN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

210,68

VENCIMENTO

07/02/2013

83690000002 4 10680005284 2 51004228719 1 00422871301 4





Emissão de comprovantes

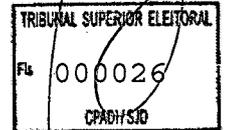
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.50
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
 Codigo de Barras 84650000000-1 39900006002-6
 00670739765-6 20121228000-6
 Data do pagamento 14/01/2013
 Valor em Dinheiro - 39,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 39,90

 DOCUMENTO: 011407
 AUTENTICACAO SISBB: A.F55.57C.D24.03E.329

**BB 400.399-3
 PAG. 2013/011**



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

ST COMERCIAL SUL QD 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

00010106



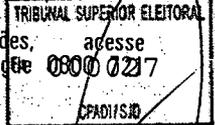
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCS Q BL A 826
 ASA SUL
 70307-901 BRASILIA DF



7287007045004180000000413330171212
 POSTAGEM: 17/12/2012 VENCIMENTO: 28/12/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx)

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 0217 5421.



Cód. Conta 122392551

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

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

SUA CONTA VENCE EM

28/12/2012

VALOR DA SUA CONTA.

R\$ 39,90

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 50,64

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Dezembro/2012
 data de emissão: 16/12/2012
 nº da fatura: 0200670739765
 nº da nota fiscal: 000004023
 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	72	2:22:48	0,00
6132184123	Total	72	2:22:48	0,00
	Total do Resumo	72	2:22:48	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/11/2012 a 12/12/2012	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	RECIFE	81 31812810	12/11/2012	14:14:40	00:01:23	Dia	0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812828	12/11/2012	14:18:28	00:01:54	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22201734	14/11/2012	15:32:15	00:01:48	Dia	0,00
61 32184123	SALVADOR	71 33452080	19/11/2012	15:25:30	00:04:02	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32390530	20/11/2012	10:43:14	00:07:11	Dia	0,00
61 32184123	LAURO DE FREITAS	71 33798578	20/11/2012	11:43:49	00:00:13	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 37211578	20/11/2012	11:52:04	00:01:22	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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



CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0200670739765

DATA DE VENCIMENTO:
28/12/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 39,90

846500000001 399000060026 006707397656 201212280006



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 122392551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADMS/D

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32184123	FORTALEZA	85 32734193	08/12/2012	14:38:58	00:02:45	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38549930	07/12/2012	14:03:17	00:08:53	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	07/12/2012	17:03:26	00:00:43	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 25084475	10/12/2012	11:11:42	00:01:20	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 25084475	10/12/2012	11:13:30	00:02:28	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38641180	10/12/2012	11:23:35	00:03:00	Dia	0,00
61 32184123	CURITIBA	41 33139500	10/12/2012	11:35:39	00:01:20	Dia	0,00
Subtotal:					02:22:48		0,00





ST COMERCIAL SUL QD 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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

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

122392551
Dezembro/2012
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0200670739765
Fls 000029
CPAD/SJ

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

Número	Série	Sub-Série
000004023	A1	

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

Resumo dos Serviços	R\$
Plano Muito Mais 21 Corporativo	39,90

Total dos Serviços:	R\$	39,90
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco
7EFF.58D6.72BA.F61B.F955.4CA6.B75C.6A9F

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



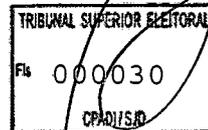
Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:54
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

**BB 400.399-3
PAG. 2013/012**



BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970032729520014360000655810000167403
NR. DOCUMENTO 11.408
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.674,03
VALOR COBRADO 1.674,03
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4AE.CA5.C31.E86.79C

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Av. Aruana, 150
 Itaquera
 São Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 1338767
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 0143 2838 1100 1202 5500 1001 3387 6710 4937 2210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SETORE DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 135130035076700

15/01/2013 11:14:35

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.883.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

29.417.359/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO

R. Gra Bianco B, 7 Numero 826

BAIRRO / DISTRITO

Sétor Comercial Sul

DATA DA EMISSÃO

15/01/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

3210-4110

U.F.

DF ICENTO

INSCR. ESTADUAL Nº

70307-901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 CPAD/ISO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Intermodal Brasil Logística Ltda

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº

07.558.855/0011-81

ENDEREÇO

R. General Borja Gato, 100

MUNICÍPIO

Guarulhos

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

32695431112

QUANTIDADE

100

ESPECIE

UNIFORME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20,2

PESO LÍQUIDO

18,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NDI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AUX. (ICMS)
220795	Multifuncional laser color . NFD-3210CN	84433115	500	5100	CX	1	1.599,00	1.595,00	1.674,03	361,33 18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 52646377 Ordem de Pagamento Simples Vencido: 17-01-2013 - \$1.674,03

RESERVADO AO FISCO



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: 14/01/2013	Vencimento 17/01/2013
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	Nosso Número: 25/97.003.272.920-0	Número Documento: 3.272.920	Valor Documento 1,674,03

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 003272920



Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 59700.327295 20014.360000 6 55810000167403

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 17/01/2013
Cedente Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência / Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento 14/01/2013	Nº Documento 3.272.920	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 14/01/2013	Nosso Número 25/97.003.272.920-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento 1,674,03
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 SPCIALISTA 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 Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2013 VALOR TOTAL: R\$ 1.674,03 DESTINATÁRIO: Partido Popular Spcialista - Q Scs Bloco A, 7 - Numero 826 Sctor Comercial Sul
 Brasilia-DF

NF-e

Nº. 001.338.767
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda

Av Ariana, 150
 Tamborc - 06460-010
 Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 001.338.767
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0143 2838 1100 1202 5500 1001 3387 6710 4937 2210

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

135130025876726 - 15/01/2013 11:14:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.283.811/0012-08 SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Spcialista

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA SAÍDA

15/01/2013

ENDEREÇO

Q Scs Bloco A, 7 - Numero 826

BAIRRO / DISTRITO

Setor Comercial Sul

CEP

70307-901

DATA DA SAÍDA

15/01/2013

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DF

3218-4110

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.674,03	301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Intermodal Brasil Logistica Ltda

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.558.055/0011-81

ENDEREÇO

R Manoel Borba Gato, 100

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336856431112

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

28,200

28,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
220785	Multifuncional laser color - MFC-9010CN Brother	84433115	000	6108	CX	1,0000	1.599,0000	1.599,00	1.674,03	301,33		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 52646377 Ordem de Pagamento Simples Vencdo: 17-01-2013 - \$1.674,03

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

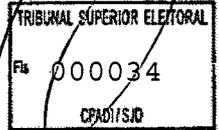
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 84670000003-3 69930014902-7
 93785120121-3 20110200000-1
 Data do pagamento 16/01/2013
 Valor em Dinheiro 369,93
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 369,93
 =====

DOCUMENTO: 011601
 AUTENTICACAO SISBB: E.86C.567.20E.ECE.80A

PAG. 012/1
 PAG. 2013/012.1



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CDD BRASILIA CENTRO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF



720003989620589000003878330181212

00030082

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00,0035
CPAD/530

Fatura: 1212.003304841
Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	306,24
SERVICOS OI	306,24
ITENS FINANCEIROS	37,79
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	63,69
Valor a pagar	369,93

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: 27/12/2012
Valor de sua conta: 369,93

Número de seu telefone: 61 3323 6377
Mês de referência: dezembro 2012
Período: 11/11/2012 a 10/12/2012
Data de emissão: 15/12/2012

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3323 6377
Número da Fatura: 1212.000304841
Sequencial: 902937851 201212 01102

8467000003 3 69930014902 7 93785120121 3 20110200000 1



Data de Vencimento 27/12/2012
Valor a pagar: 369,93
Nº Identificador para Débito Automático: 902.937.851-0

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.303.068 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS
 ZC ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 11/11/2012 a 10/12/2012
 Contrato Agrupador: 902.937.851-0 Telefone Agrupador: 81 3323 8377
 Contrato Agrupado: 902.937.851-0 Telefone Agrupado: 81 3323 8377
 CPF/CNPJ: 29.417.358/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0000036

Oi S.A

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS CPAD/S/D
Base de Cálculo	306,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	76,56	0,00	0,00

CNPJ: 78.535.764/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO

CC2B.A048.DB4C.8786.9816.1176.3AE9.19BF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	25% ICMS	-23,95
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	0%	0,00
4	TURBO JOGOS 1000	30	25% ICMS	99,29
Total SERVICOS MENSAIS				230,90
				306,24

Total Nota Fiscal OI - ICMS

306,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.304.841

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DIFERENCA DE PAGAMENTO A MAIOR	28/11/2012		-1,87
6	ATUALIZACAO DE VALORES	09/12/2012	20121027/20121127	3,61
7	ATUALIZACAO DE VALORES	09/12/2012	20121008/20121127	5,90
8	MULTA DE CONTA	09/12/2012	20121008/20121127	6,89
9	MULTA DE CONTA	09/12/2012	20121027/20121127	6,96
10	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/12/2012		16,30
Total ITENS FINANCEIROS				37,79

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
11	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/11/2012	2081766947	0%	20,90
12	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	01/11/2012	2081725532	0%	5,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					25,90

Total Documento Financeiro

63,69

Valor a pagar

369,93

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 348,44.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Emissão de comprovantes

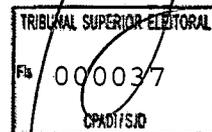
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.10
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85680000003-1 39690009310-7
 11300004646-7 89938923965-3
 Data do pagamento 16/01/2013
 Valor Total 339,69

DOCUMENTO: 011602
 AUTENTICACAO SISBB: 3.866.518.582.B01.DB8

BB 400.399-3
PAG. 2013/013



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
CPAD1/SJD

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	1810	03 COTA/REFERÊNCIA	892012	04 DATA DO VENCIMENTO	18/10/2012	
	05 EXERCÍCIO		2012		06 INSCRIÇÃO		48527157	
18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IPTU 15/01/2013		07 PLACA OU CHASSI	0		08 NÚMERO DO PROC/AIA/NOT		0
	22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO		09 CPF/CGC	0		10 UNIDADE ADMINISTRATIVA		0009
19 ENDEREÇO FISCAL	CEP	ALÍQUOTA : 1,00		FI : 0,0900	11 RESERVADO À SEF			33
20 CIDADE	23 TELEFONE	ÁREA TERRENO : 8.000,00		KT : 58,06	12 RESERVADO			46468993
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013		ÁREA CONSTR : 85,40		KC : 1,00	13 PRINCIPAL			299,28
		BC IPTU : 87.915,75		VER IPTU : 879,15	14 MULTA			29,93
					15 JUROS DE MORA			10,48
					16 OUTROS			
					17 VALOR TOTAL			339,69

8568000003 1 39690009310 7 11300004646 7 89938923965 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	1810	03 COTA/REFERÊNCIA	892012	04 DATA DO VENCIMENTO	18/10/2012	
	05 EXERCÍCIO		2012		06 INSCRIÇÃO		48527157	
18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IPTU 15/01/2013		07 PLACA OU CHASSI	0		08 NÚMERO DO PROC/AIA/NOT		0
	22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO		09 CPF/CGC	0		10 UNIDADE ADMINISTRATIVA		0009
19 ENDEREÇO FISCAL	CEP	ALÍQUOTA : 1,00		FI : 0,0900	11 RESERVADO À SEF			33
20 CIDADE	23 TELEFONE	ÁREA TERRENO : 8.000,00		KT : 58,06	12 RESERVADO			46468993
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013		ÁREA CONSTR : 85,40		KC : 1,00	13 PRINCIPAL			299,28
		BC IPTU : 87.915,75		VER IPTU : 879,15	14 MULTA			29,93
					15 JUROS DE MORA			10,48
					16 OUTROS			
					17 VALOR TOTAL			339,69

8568000003 1 39690009310 7 11300004646 7 89938923965 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.16
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

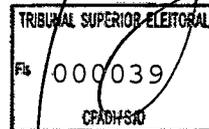
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85610000001-2 60440009310-9
 11300004646-7 89948923965-2
 Data do pagamento 16/01/2013
 Valor Total 160,44

 DOCUMENTO: 011603
 AUTENTICACAO SISBB: 2.E2D.3F8.33E.87C.BBC

BB 400.399-3
PAG. 2013/014



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR		01 CF/D.F.	02 CÓDIGO DA RECEITA	03 COTA/REFERÊNCIA	04 DATA DO VENCIMENTO
VIA SEF 18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO CEP T L P 19 ENDEREÇO FISCAL 20 CIDADE 23 TELEFONE AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013		21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TLP 15/01/2013		05 EXERCÍCIO 2012	06 INSCRIÇÃO TRIBUNAL SUPERIOR 8270887
		22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO FI: 0,0900 ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTR.: VLR TLP :		07 PLACA OU CHASSI 0	08 NÚMERO DO PROCA/ANOT 0
		8.000,00 KT: 58,06 85,40 KC: 1,00		09 CPF/CGC 0	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA 000040009
		415,26		11 RESERVADO À SEF CPAD/ISD 45	
				12 RESERVADO 46468994	13 PRINCIPAL 141,36
				14 MULTA 14,13	15 JUROS DE MORA 4,95
				16 OUTROS	17 VALOR TOTAL 160,44

85610000001 2 60440009310 9 11300004646 7 89948923965 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR		01 CF/D.F.	02 CÓDIGO DA RECEITA	03 COTA/REFERÊNCIA	04 DATA DO VENCIMENTO
VIA CONTRIBUINTE 18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO CEP T L P 19 ENDEREÇO FISCAL 20 CIDADE 23 TELEFONE AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013		21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TLP 15/01/2013		05 EXERCÍCIO 2012	06 INSCRIÇÃO 48527157
		22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO FI: 0,0900 ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTR.: VLR TLP :		07 PLACA OU CHASSI 0	08 NÚMERO DO PROCA/ANOT 0
		8.000,00 KT: 58,06 85,40 KC: 1,00		09 CPF/CGC 0	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA 0009
		415,26		11 RESERVADO À SEF 45	
				12 RESERVADO 46468994	13 PRINCIPAL 141,36
				14 MULTA 14,13	15 JUROS DE MORA 4,95
				16 OUTROS	17 VALOR TOTAL 160,44

85610000001 2 60440009310 9 11300004646 7 89948923965 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.21
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

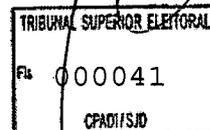
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85630000001-0 36550009310-6
 11300004646-7 89990193965-7

Data do pagamento 16/01/2013
 Valor Total 136,55

 DOCUMENTO: 011604
 AUTENTICACAO SISBB: F.262.BDE.CB0.B4B.EBE

BB 400.399-3
PAG. 2013/015



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 00-0042
 CPAD/ISSO

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR		01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	5793	03 COTA/REFERÊNCIA	012009	04 DATA DO VENCIMENTO	13/04/2009	
VIA S	18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO _____ CEP _____	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA			06 EXERCÍCIO	2009	05 INSCRIÇÃO		
	19 ENDEREÇO FISCAL	22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO DBCM: 00/00/0000 DBMJ: // INSC. ORG: 48527157 909-0000/0.00** 909-2009/65.23** **102-2009/6.52 VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:31/01/2013			07 PLACA OU CHASSI		08 NÚMERO DO PROC/ANOT	50138656126	
	20 CIDADE DISTRITO FED	23 TELEFONE				09 CPF/CGC	00024678104	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
								11 RESERVADO À SEF	30
								12 RESERVADO	46468999
								13 PRINCIPAL	80,09
								14 MULTA	8,01
								15 JUROS DE MORA	36,04
								16 OUTROS	12,41
								17 VALOR TOTAL	136,55

8563000001 0 36550009310 6 11300004646 7 89990193965 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR		01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	5793	03 COTA/REFERÊNCIA	012009	04 DATA DO VENCIMENTO	13/04/2009	
VIA COI RIBUINTE	18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO _____ CEP _____	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA			06 EXERCÍCIO	2009	05 INSCRIÇÃO		
	19 ENDEREÇO FISCAL	22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO DBCM: 00/00/0000 DBMJ: // INSC. ORG: 48527157 909-0000/0.00** 909-2009/65.23** **102-2009/6.52 VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:31/01/2013			07 PLACA OU CHASSI		08 NÚMERO DO PROC/ANOT	50138656126	
	20 CIDADE DISTRITO FED	23 TELEFONE				09 CPF/CGC	00024678104	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
								11 RESERVADO À SEF	30
								12 RESERVADO	46468999
								13 PRINCIPAL	80,09
								14 MULTA	8,01
								15 JUROS DE MORA	36,04
								16 OUTROS	12,41
								17 VALOR TOTAL	136,55

8563000001 0 36550009310 6 11300004646 7 89990193965 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.26
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

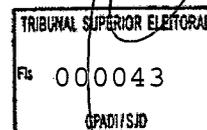
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

**BB 400.399-3
PAG. 2013/016**

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000003-0 39690009310-7
11300004646-7 90088923965-4
Data do pagamento 16/01/2013
Valor Total 339,69
=====

DOCUMENTO: 011605
AUTENTICACAO SISBB: 3.C93.C8B.F8F.641.E9D



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 00001-4
DATA DO VENCIMENTO: 17/10/2012

 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/D.F.	02 CÓDIGO DA RECEITA	1810	03 COTA/REFERÊNCIA	892012	04 DATA DO VENCIMENTO	17/10/2012	
	18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 828 MUNICÍPIO _____ CEP _____		21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IPTU 15/01/2013 22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO ALIQUOTA : 1,00 ÁREA TERRENO : 8.000,00 ÁREA CONSTR : 85,40 BC IPTU : 87.915,75 VER IPTU : 879,15		05 EXERCÍCIO	2012	06 INSCRIÇÃO	48527165
19 ENDEREÇO FISCAL _____ 20 CIDADE _____ 23 TELEFONE _____ AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013 85690000003 0 39690009310 7 11300004646 7 90088923965 4	07 PLACA OU CHASSI _____ 09 CPF/CGC _____		FI: 0,0900 8.000,00 KC: 58,06 1,00		08 NÚMERO DO PROC/ANOT	0	09 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
	11 RESERVADO À SEF _____		12 RESERVADO _____		13 PRINCIPAL _____		14 MULTA _____	
	15 JUROS DE MORA _____		16 OUTROS _____		17 VALOR TOTAL _____		339,69	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/D.F.	02 CÓDIGO DA RECEITA	1810	03 COTA/REFERÊNCIA	892012	04 DATA DO VENCIMENTO	17/10/2012	
	18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 828 MUNICÍPIO _____ CEP _____		21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IPTU 15/01/2013 22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO ALIQUOTA : 1,00 ÁREA TERRENO : 8.000,00 ÁREA CONSTR : 85,40 BC IPTU : 87.915,75 VER IPTU : 879,15		05 EXERCÍCIO	2012	06 INSCRIÇÃO	48527165
19 ENDEREÇO FISCAL _____ 20 CIDADE _____ 23 TELEFONE _____ AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013 85690000003 0 39690009310 7 11300004646 7 90088923965 4	07 PLACA OU CHASSI _____ 09 CPF/CGC _____		FI: 0,0900 8.000,00 KC: 58,06 1,00		08 NÚMERO DO PROC/ANOT	0	09 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
	11 RESERVADO À SEF _____		12 RESERVADO _____		13 PRINCIPAL _____		14 MULTA _____	
	15 JUROS DE MORA _____		16 OUTROS _____		17 VALOR TOTAL _____		339,69	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

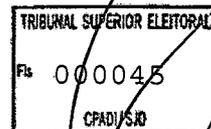
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.31
 3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85630000001-0 60440009310-9
 11300004646-7 90168923965-4
 Data do pagamento 16/01/2013
 Valor Total 160,44

BB 400.399-3
PAG. 2013/017



DOCUMENTO: 011606
 AUTENTICACAO SISBB: 3.AEE.654.B74.2D4.8E0

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000046
 CPADTSO

 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	1818	03 COTA/REFERÊNCIA	892012	04 DATA DO VENCIMENTO	17/10/2012
	06 EXERCÍCIO 2012		06 INSCRIÇÃO 48527165				
18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 828 MUNICÍPIO	CEP T L P	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TLP 15/01/2013		07 PLACA OU CHASSI	0	08 NÚMERO DO PROCAJANOT 0	
		22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO FI: 0,0900 ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTR.:		09 CPF/CGC	0	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA 0009	
19 ENDEREÇO FISCAL	20 CIDADE	23 TELEFONE	VLR TLP : 415,26		11 RESERVADO À SEF 62		
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013				12 RESERVADO 46469016		13 PRINCIPAL 141,36	
85630000001 0 60440009310 9 11300004646 7 90168923965 4				14 MULTA 14,13		15 JUROS DE MORA 4,95	
				16 OUTROS		17 VALOR TOTAL 160,44	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	1818	03 COTA/REFERÊNCIA	892012	04 DATA DO VENCIMENTO	17/10/2012
	06 EXERCÍCIO 2012		06 INSCRIÇÃO 48527165				
18 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 828 MUNICÍPIO	CEP T L P	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TLP 15/01/2013		07 PLACA OU CHASSI	0	08 NÚMERO DO PROCAJANOT 0	
		22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO FI: 0,0900 ÁREA TERRENO: ÁREA CONSTR.:		09 CPF/CGC	0	10 UNIDADE ADMINISTRATIVA 0009	
19 ENDEREÇO FISCAL	20 CIDADE	23 TELEFONE	VLR TLP : 415,26		11 RESERVADO À SEF 62		
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/01/2013				12 RESERVADO 46469016		13 PRINCIPAL 141,36	
85630000001 0 60440009310 9 11300004646 7 90168923965 4				14 MULTA 14,13		15 JUROS DE MORA 4,95	
				16 OUTROS		17 VALOR TOTAL 160,44	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.36
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

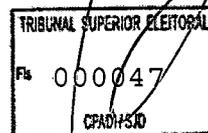
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0386-7 - ANGELICA
 CONTA: 1.025.373-6

BB 400.399-3
PAG. 2013/018



FAVORECIDO: ANTONIO COSTA JUNIOR
 CPF/CNPJ: 229.587.448-33 300,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 16/01/2013

=====

DOCUMENTO: 011607
 AUTENTICACAO SISBB: 1.373.2CC.FE2.A97.27D

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS 000048
 CPAD/SJD



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

29.417.359/0001-40

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DIVERSOS

A IMPORTÂNCIA DE

R\$ 300,00

DE

300

CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
R\$ 300,00		

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

II.

TOTAL: R\$ 300,00

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	R\$ -	Total IRRF:	R\$ -
Total Deduções:	R\$ -	Total INSS:	R\$ -

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF:

229.587.448-33

INSS:

TOTAL:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 300,00

NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA

ORGÃO EMISSOR

SSP/DF

ANTONIO COSTA JUNIOR

Brasília-DF

1601/2013



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.42
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/019

=====
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85610000002-0 70560009310-2
 11300004646-7 89960193965-0
 Data do pagamento 16/01/2013
 Valor Total 270,56



DOCUMENTO: 011608
 AUTENTICACAO SISBB: 6.693.E9E.A88.D99.A44

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	5749	03 COTA/REFERÊNCIA	012009	04 DATA DO VENCIMENTO	13/04/2009
	06 EXERCÍCIO		2009		06 INSCRIÇÃO		50137553846
16 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA 22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO DBCM: 00/00/0000 DBMJ: // INSC.ORG.: 48527157 122-0000/0,00** 122-2009/129,25** **102-2009/12,92 VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:31/01/2013		07 PLACA OU CHASSI 08 CPF/CGC	00024678104		08 NÚMERO DO PROC/ANOT 10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
	19 ENDEREÇO FISCAL 20 CIDADE DISTRITO FED	23 TELEFONE	11 RESERVADO À SEF 12 RESERVADO 13 PRINCIPAL 14 MULTA 15 JUROS DE MORA 16 OUTROS 17 VALOR TOTAL		65 46468996 158,70 15,86 71,41 24,59 270,56		

8561000002 0 70560009310 2 11300004646 7 89960193965 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR	01 CF/DF	02 CÓDIGO DA RECEITA	5749	03 COTA/REFERÊNCIA	012009	04 DATA DO VENCIMENTO	13/04/2009
	06 EXERCÍCIO		2009		06 INSCRIÇÃO		50137553846
16 NOME OU RAZÃO SOCIAL JOSE BARACAT ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA SC/S QD 7 BL A SL 827 MUNICÍPIO	21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA 22 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÃO DBCM: 00/00/0000 DBMJ: // INSC.ORG.: 48527157 122-0000/0,00** 122-2009/129,25** **102-2009/12,92 VALIDO P/ PAGAMENTO ATE:31/01/2013		07 PLACA OU CHASSI 08 CPF/CGC	00024678104		08 NÚMERO DO PROC/ANOT 10 UNIDADE ADMINISTRATIVA	0009
	19 ENDEREÇO FISCAL 20 CIDADE DISTRITO FED	23 TELEFONE	11 RESERVADO À SEF 12 RESERVADO 13 PRINCIPAL 14 MULTA 15 JUROS DE MORA 16 OUTROS 17 VALOR TOTAL		65 46468996 158,70 15,86 71,41 24,59 270,56		

8561000002 0 70560009310 2 11300004646 7 89960193965 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes



08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:47
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/020

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970032796483014360008755830000024767
NR. DOCUMENTO 11.609
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 247,67
VALOR COBRADO 247,67
=====



NR.AUTENTICACAO 3.D23.4C6.B0A.E6C.AA9

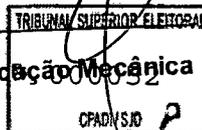
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 16/01/2013	Vencimento 19/01/2013
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	Nosso Número: 25/97.003.279.683-8	Número Documento: 3.279.683	Valor Documento 247,67
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 003279683			



Autenticação Mecânica



237-2

23792.37429 59700.327964 83014.360008 7 55830000024767

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 19/01/2013
Cedente Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência / Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento 16/01/2013	Nº Documento 3.279.683	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 16/01/2013	Nosso Número 25/97.003.279.683-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento 247,67
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 SPCIALISTA 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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3513 0143 2838 1100 1202 5500 1001 3445 7210 4955 3520

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº
 SÉRIE
 FOLHA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
		Fls. 000053

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPAD/S/D
NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	U.F.	
	INSCR. ESTADUAL Nº	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TI - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CI/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
							20,50	115,70		
							4,40	24,20		

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Ped: 5253150 Ordem de Pagamento Simples Vencido: 21-01-2013 12/47.67 Não Sujeta ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-713 do anexo do RICMS - Dec 54/2011	

DANFE OPERACIONAL MOD. RETENÇÃO - 10/2012 - www.casagrandes.com.br - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 500.000X1 VIA

Emissão de comprovantes



08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:52
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

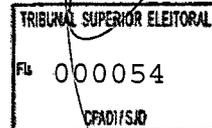
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970032898887014360009955880000089307
NR. DOCUMENTO 12.201
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 893,07
VALOR COBRADO 893,07
=====

**BB 400.399-3
PAG. 2013/021**



NR. AUTENTICACAO B.B3A.785.5A6.1EA.0F6

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**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: 21/01/2013	Vencimento 24/01/2013
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	Nosso Número: 25/97.003.289.887-8	Número Documento: 3.289.887	Valor Documento 893,07

Referência:

ComprasefetuadaatravsdocomrcioEletrnico.**Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 003289887****Autenticação Mecânica**

OPAD/15/10

**Bradesco****237-2****23792.37429 59700.328988 87014.360009 9 55880000089307**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 24/01/2013
Cedente Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência / Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento 21/01/2013	Nº Documento 3.289.887	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 21/01/2013	Nosso Número 25/97.003.289.887-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade 	Valor do Documento 893,07
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 SPCIALISTA 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**

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
/ Aruana, 150
umbore
rueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1356897
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3513 0143 2838 1100 1202 5500 1001 3568 9710 4998 6505

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO AIDA DE VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130044117245 23/01/2013 13:23:01

SCRIÇÃO ESTADUAL 06292929110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 43.283.811/0012-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NF-E
Fls 000056
DATA DE EMISSÃO
23/01/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40

ENDEREÇO Scs Bloco A, 7 Numero 826 BAIRRO / DISTRITO Setor Comercial Sul CEP 70.307-901

MUNICÍPIO Brasília FONE / FAX 32184110 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
687,05	123,67	0,00	0,00	853,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
40,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				893,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
este Servicos de Entrega de Titulos	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0		SP	17.638.271/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Il Inaja, 10	Barueri	SP	623100113111		
JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME			17,70	17,70

PRODUTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICM
144221	Adaptador ptomada 2P+T pd ant. pnovo preto SMS	85366990	060	6404	PT	10	6,30	63,00	0,00	0,00	
446886	No-break Net4+ expert 1400va fx 5t bivolt aut.preto NT 27282 SMS	85044040		6108	CX	1	649,00	649,00	687,05	123,67	
632641	Organizador de mesa . L-157 Cis	39261000	060	6404	CX	5	28,20	141,00	0,00	0,00	

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

ADOS ADICIONAIS
 arc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z17 do anexo do RICMS - Dec 54.251
 arc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
 d: 52663234 Ordem de Pagamento Simples Vencto: 24-01-2013 - \$893.07

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:57
359603596 0001

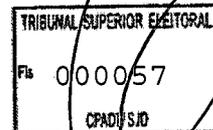
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO BRADESCO S.A.

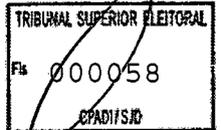
2379304708923480000814004828407155890000202150
NR. DOCUMENTO 12.401
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.021,50
VALOR COBRADO 2.021,50
=====

**BB 400.399-3
PAG. 2013/022**



NR.AUTENTICACAO D.B76.EEC.E14.5FF.168

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Boleto DDA
Documento Não Compensável**Dados do Banco Cedente**Código: 237
Nome: Banco Bradesco S/A**Dados do Cedente**Nome: NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADO
CNPJ/CPF: 014.876.708/0001-15
Endereço: AV COM GUSTAVO PAIVA, 2789
Cidade: MACEIO - AL
CEP: 57031-530
Agência: 3047
Bairro: MANGABEIRAS
Conta: 48284/6**Dados do Sacado**Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Endereço: ST SCS Q 07 BL A SLS 826 E 828
Cidade: BRASILIA
CEP: 70307-901
Bairro: ASA SUL**Dados do Boleto**Data do Processamento: 13/12/2012
Data do Documento: 13/12/2012
Data e Hora da Impressão: 22/01/2013 - 17h18
Data do Vencimento: 25/01/2013
Data Limite de Pagamento: 00/00/0000
Nosso Número: 23/480000014/2
Seu Número: 2/2012
Carteira: 09
Espécie do Documento: DS
CIP: 000
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Não
Valor do Documento (R\$): 2.021,50
Descontos (R\$):
Abatimentos (R\$):
Bonificação (R\$):
Juros (R\$):
Multa (R\$):
Valor à Cobrar (R\$):**Dados do Sacador Avalista**Nome: Não informado
CNPJ/CPF: Não informado
Endereço: Não informado
CEP: Não informado**Mensagens de Instrução*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
2 PARCELA HONORARIOS ADICIONAIS DO EXERCICIO 2012
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**Representação Numérica**

Número: 23793.04708 92348.000008 14004.828407 1 55890000202150

Emissão de comprovantes



08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

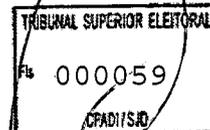
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793047089234800000828004828407555890000404300
NR. DOCUMENTO 12.402
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.043,00
VALOR COBRADO 4.043,00
=====

BB 400.399-3

PAG. 2013/023



NR.AUTENTICACAO 4.BA0.300.821.7FC.AEB

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

Numero da Nota
130
Data e Hora de
25/01/2013 18:50:28
Código de Verificação
486324911

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S	UF:	AL
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA ,2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000	Telefone:	33 73002 CPADISSD
Município	MACEIO		

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão Social/Nome:	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Email:	
Endereço:	QUADRA SCS QUADRA 7 ,SN - ASA SUL CEP: 70307-901	Telefone:	(61)3218-4123
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 1/2013

REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/01/2013
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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				
4.407,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
4.407,00	4.407,00	5	0,00	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

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



Bradesco | Net Empresa

Boleto DDA
Documento Não Compensável

Dados do Banco Cedente

Código: 237

Nome: Banco Bradesco S/A

Dados do Cedente

Nome: NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 014.876.708/0001-15

Endereço: AV COM GUSTAVO PAIVA, 2789

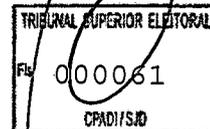
Cidade: MACEIO - AL

Bairro: MANGABEIRAS

CEP: 57031-530

Agência: 3047

Conta: 48284/6



Dados do Sacado

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Endereço: ST SCS Q 07 BL A SLS 826 E 828

Cidade: BRASILIA

Bairro: ASA SUL

CEP: 70307-901

Dados do Boleto

Data do Processamento: 13/12/2012

Data do Documento: 13/12/2012

Data e Hora da Impressão: 22/01/2013 - 17h23

Data do Vencimento: 25/01/2013

Data Limite de Pagamento: 00/00/0000

Nosso Número: 23/480000028/2

Seu Número: NF 87

Carteira: 09

Espécie do Documento: DS

CIP: 000

Espécie Moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: Não

Valor do Documento (R\$): 4.043,00

Descontos (R\$):

Abatimentos (R\$):

Bonificação (R\$):

Juros (R\$):

Multas (R\$):

Valor à Cobrar (R\$):

Dados do Sacador Avalista

Nome: Não informado

CNPJ/CPF: Não informado

Endereço: Não informado

CEP: Não informado

Mensagens de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/12/2012

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Representação Numérica

Número: 23793.04708 92348.000008 28004.828407 5 55890000404300



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:48:21

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:09
 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	28/01/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

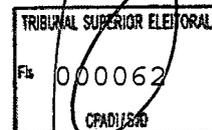
CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO B.42A.609.1FC.10D.D67

BB 400.399-3
 PAG. 2013/024



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Vale Virtual

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME TEL.: (61) 9271-1739
 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27
 CEP: 73.252-900 SOBRADINHO BRASÍLIA/DF

CNPJ: 11.763.315/0001-76

CF/DF: 07.527.789/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

0080

Data Limite p/ Emissão: 24/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000063
 CPADJ/SB

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
 Endereço **SCS QD 7 BLOCO A SALAS 825 A 828**
 Fone **61 3218 4123** Cidade **BRASÍLIA** Estado **DF**
 Insc. Estadual **CNPJ/CPF 29417359000140**
 Nat. Operação **Cód. Fiscal**
 CEP **70307901** Em. **28** de **JANEIRO** de **2013**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA REFERENTE A 01/2013			3000,00
		DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0452-9 CONTA CORRENTE: 41214-7			

AIDF Nº 1.612.01425/2011
 N.F. Promovida até 24/05/2013
 Portaria SEEP nº 158/2011

PROCDN 151 VENACIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **3000,00**

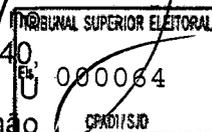
Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informações Complementares Nº do Formulário

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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



Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 28 de janeiro de 2013.

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

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



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:48:06

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:08
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2013
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	623,76

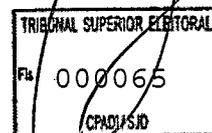
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.122.F21.C1B.6FA.26A
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/025



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido →	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

" Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL

Fls 0000

CPADIS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria das Graças Loloia
Assinatura do Funcionário

28.01.13
Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido →	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

" Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:11:40
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	28/01/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	4.529,77

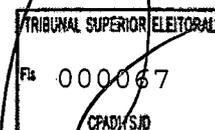
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO D.3C8.D8B.968.1FF.FDF

BB 400.399-3
PAG. 2013/026



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

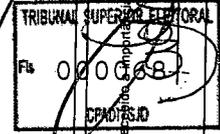
CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2013

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.615,00			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		627,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.615,00	1.085,23		
			Valor Líquido →	4.529,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.615,00		4.159,00	5.615,00	449,20	5.157,51	27,50

" Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/13
 Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2013

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.615,00			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		627,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.615,00	1.085,23		
			Valor Líquido →	4.529,77		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.615,00		4.159,00	5.615,00	449,20	5.157,51	27,50

" Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:10
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. 2013/027

=====

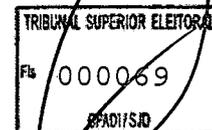
DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON ALVES VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	B.14B.A5D.1E2.F62.631
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	9,00		180,00	
" Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Valor Líquido →	1.820,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.476,06	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000070
CRAZES/D

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/01/13

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	9,00		180,00	
" Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	180,00	
			Valor Líquido →	1.820,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.476,06	0,00

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



Emissão de comprovantes

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:08
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

**BB 400.399-3
PAG. 2013/028**

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2013

NR. DOCUMENTO 664.884.000.214.376

VALOR TOTAL 12.014,69

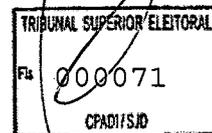
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I ALMEIDA *

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 214.376-3

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 8.7C3.110.245.943.3A3



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA CONSULTOR	252105	2	1

Admissão: 01/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	15.939,02	15.939,02		
858	INSS AUTONOMO	11,00		457,49	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		3.466,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			15.939,02	3.924,33	
			Valor Líquido →	12.014,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	15.481,53	27,50

Matrícula INSS:
 " Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000072
 CPF: 151012013

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 28/01/2013
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA CONSULTOR	252105	2	1

Admissão: 01/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	15.939,02	15.939,02		
858	INSS AUTONOMO	11,00		457,49	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		3.466,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			15.939,02	3.924,33	
			Valor Líquido →	12.014,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	15.481,53	27,50

Matrícula INSS:
 " Mantenha a cabeça sempre aberta para os conselhos do próximo. Porém saiba distinguir o falso do verdadeiro."

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

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:48:16

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:09
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2013
NR. DOCUMENTO	665.977.000.005.947
VALOR TOTAL	6.514,69

***** TRANSFERIDO PARA:

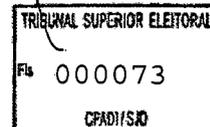
CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.947-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0F6.9AD.853.722.098

BB 400.399-3
PAG. 2013/029



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR
CNPJ: 29.41

ALISTA
001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código Nome do P
4 GIVA
CONS

EIRA DE SIQUEIRA

CBO Departamento Filial
252105 2 1
Admissão: 01/09/2009

Código
211 SERVIÇO
858 INSS AU
857 IRRF AU

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
CEIRO	8.352,81	8.352,81	
	11,00		457,49
	27,50		1.380,63

Matrícula INS
" Mantenha a
próximo. Poré

029091139
sempre aberta para os conselhos do
distinguir o falso do verdadeiro."

Total de Vencimentos
8.352,81

Total de Descontos
1.838,12

Valor Líquido → 6.514,69

Salário Base
0,00

Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
4.159,00 0,00 0,00 7.895,32 27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD 0310

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/01/2013
Data

PARTIDO POPULAR
CNPJ: 29.41

ALISTA
001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código Nome do P
4 GIVA
CONS

EIRA DE SIQUEIRA

CBO Departamento Filial
252105 2 1
Admissão: 01/09/2009

Código
211 SERVIÇO
858 INSS AU
857 IRRF AU

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
CEIRO	8.352,81	8.352,81	
	11,00		457,49
	27,50		1.380,63

Matrícula INS
" Mantenha a
próximo. Poré

029091139
sempre aberta para os conselhos do
distinguir o falso do verdadeiro."

Total de Vencimentos
8.352,81

Total de Descontos
1.838,12

Valor Líquido → 6.514,69

Salário Base
0,00

Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
4.159,00 0,00 0,00 7.895,32 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

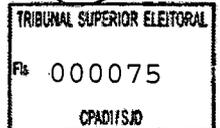
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.36
 3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000006-7 63440179130-3
 20755305082-6 94173590001-3
 Data do pagamento 29/01/2013
 CNPJ/CEI 29417359/0001-40
 COMPETENCIA 01/2013
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2013
 VALOR DEPOSITO 663,44
 Valor Total 663,44

**BB 400.399-3
 PAG. 2013/030**



DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.733.95F.391.D90.9F7

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.43
 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	29/01/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.847,47
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.847,47

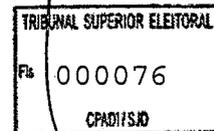
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.E5B.769.D9F.5BC.46B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012902

BB 400.399-3
PAG. 2013/031



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

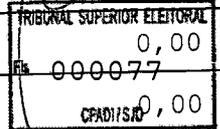
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.847,47
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	4.847,47
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.847,47
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	4.847,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.47
 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	29/01/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	627,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	627,74

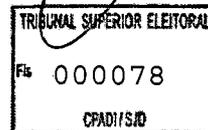
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2E.03E.70A.214.AB6
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012903

BB 400.399-3
PAG. 2013/032



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 (0061) 32184123

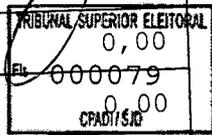
Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, o contribuinte deve declarar esse valor ao tributo de mesmo código de identificação que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela Portaria nº 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	627,74
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	627,74
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

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 (0061) 32184123

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, o contribuinte deve declarar esse valor ao tributo de mesmo código de identificação que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela Portaria nº 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	627,74
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	627,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.52
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	29/01/2013
PERIODO DE APURACAO	31/01/2013
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	82,93
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	82,93

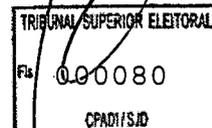
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.68A.AF7.D13.621.A1D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012904

BB 400.399-3
PAG. 2013/033



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

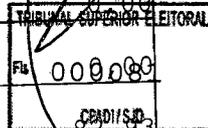
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	82,93
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	82,93
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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	82,93
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	82,93
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



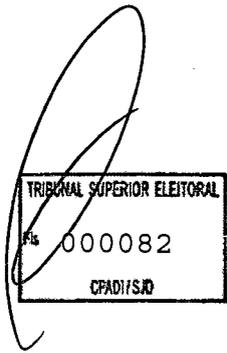
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
 3596303596 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/034



=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2013
VALOR DO INSS	8.206,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	480,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.687,59
=====	

DOCUMENTO: 012905
 AUTENTICACAO SISBB: E.850.4B8.054.FCE.5EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
 3596303596 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2013
VALOR DO INSS	8.206,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	480,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.687,59
=====	

DOCUMENTO: 012905
 AUTENTICACAO SISBB: E.850.4B8.054.FCE.5EB

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

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

1-NOME
PART
SCS
ED E
70307
6132

2-VENC
(Uso exc

ATENÇA
ao estip
deverá s
quentes,

INSTITÚCIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JULAR SOCIALISTA O A 826 e 828 SN, 1 E TOWER - ASA SUL BRASILIA - DF	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	01/2013
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
	6-VALOR DO INSS	8.206,60
	7-	
	8-	
2-VENC (Uso exc	20/02/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 480,99
a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior lução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- l seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	8.687,59
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
8.687,59
GR/DI/SID

Corte aqui.

1-NOME
PART
SCS
ED E
70307
6132

2-VENC
(Uso exc

ATENÇA
ao estip
deverá s
quentes,

INSTITÚCIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS SOCIAL / FONE / ENDEREÇO JULAR SOCIALISTA O A 826 e 828 SN, 1 E TOWER - ASA SUL BRASILIA - DF	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	01/2013
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
	6-VALOR DO INSS	8.206,60
	7-	
	8-	
2-VENC (Uso exc	20/02/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 480,99
a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior lução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- l seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	8.687,59
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:03
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

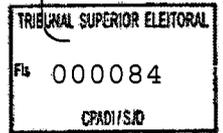
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790126089010000058898008246203355930000501170
NR. DOCUMENTO 12.906
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.011,70
VALOR COBRADO 5.011,70
=====

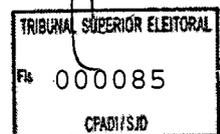
NR. AUTENTICACAO 3.2A7.2E2.06A.4E3.09D

**BB 400.399-3
PAG. 2013/035**



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
125532		CLAUDIO AGUIAR	9/1/2013	12/1/2013	1.058,40
125534		FRANCISCO ALMEIDA	9/1/2013	12/1/2013	1.016,40
125537		PAULO ELISIARIO	9/1/2013	12/1/2013	932,40
125539		ELIEZER PEREIRA DA S JUNIOR	8/1/2013	12/1/2013	2.004,50
Baixa Parcial::		0,00			
					Total das Notas: 5.011,70
					Comissão:
					Retenções:
					Outros Custos
					Depósitos:
					Líquido a Receber: 5.011,70
					Data de Emissão: 14/1/2013



PERGAMON HOTEL

**RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLACAO
01307000-São Paulo SP
32.300.923/0010-46
706809/**

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14430	5.011,70	14430	29/01/2013

Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70307-901
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
70307901-Brasilia DF
CNPJ: 29417359000140 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Cinco Mil e Onze Reais e Setenta Centavos*****

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
 INSCR.CCMNº3.312.568-6

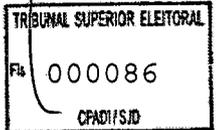
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125532

SÉRIE A Nº 125532



CLIENTE AVIAR
 NOME: RUA ANAIA 7, EDICAO A, 204-208 EXECUTIVE TOWER
 ENL: CO
 CNPJ: 08.000.000/0001-46 INSC. EST. 123456789012
 CHEGADA: 10/01/2010 PARTIDA: 10/01/2010
 NOME: PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

NÚMERO DA UH: 12345678
 RESERVA: 12345678
 FUNCIONÁRIO: 12345678
 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2010

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		1.058,40	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 1.058,40

18% IPI
 190,51

TOTAL DA NOTA
 1.248,91

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JCS X 2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANAIA, 85/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

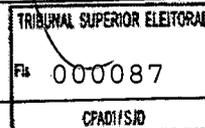
Nome: PAULO ELISIARIO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 12:43 Partida: 12/01/2013 12:00

Uh: 1202
Reserva: 706973
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: DGARCIA
Emissão: 12/01/2013 09:54

Hóspede: ELISIARIO, PAULO

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

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0100:31	PAULO ELISIF	UH: 1202	Diárias	1202		310,80	310,80	CCAZZOTO
10/0100:37	PAULO ELISIF	UH: 1202	Diárias	1202		310,80	621,60	CCAZZOTO
11/0101:26	PAULO ELISIF	UH: 1202	Diárias	1202		310,80	932,40	CCAZZOTO
Totais:						932,40		



Resumo do Extrato

Hóspede: ELISIARIO, PAULO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

932,40

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.perpamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
 INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125539

SÉRIE A Nº 125539

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000088
 CPAD/SJ

ANEXMIR SILVA
 NOME
 EN ECO
 CNPJ 01.782.001-40
 INSC. EST. 12.701/2013
 CHEGADA 17/01/2013 16:40
 NOME PARTIDA
 PARTIDA
 EXECUTIVE TOWER
 ISENTO
 16:40
 DIRETORIO NACIONAL

NÚMERO DA UH 1400
 RESERVA 000009
 FUNCIONÁRIO PHOIAS
 DATA DE EMISSÃO 17/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIOS	1.740,00	
		RESTAURANTE	100,00	
		BAR	64,00	
		ROYN	08,00	
		BAR DA UH	08,00	
		TAXA DE SERVIÇO	00,50	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS 100 5X
 1.740,00 97,00

TOTAL DA NOTA
 1.704,50

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000, ISS 3,2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHAIÁ, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: ELIEZER PEREIRA DA S JUNIOR
 Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
 Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
 Brasilia DF 70307-901 BRASIL
 Chegada: 08/01/2013 17:52 Partida: 12/01/2013 12:00

Uh: 1404
 Reserva: 706809
 Ad/Cr1/Cr2: 3/0/0
 Funcionário: THDIAS
 Emissão: 12/01/2013 16:46

Hóspede: JUNIOR, ELIEZER PEREIRA DA Num. Doc: 9992242841 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0110:24			DIARIA SEM ISS			435,00	435,00	EMARIA
09/0100:32	ELIEZER PERE	UH: 1404	Diárias	1404		435,00	435,00	CCAZZOTO
10/0100:37	ELIEZER PERE	UH: 1404	Diárias	1404		435,00	435,00	CCAZZOTO
11/0101:26	ELIEZER PERE	UH: 1404	Diárias	1404		4,00	4,00	THDIAS
12/0116:45		Venda: 198180	Minibar		1 x 4 =	4,00	4	THDIAS
			AGUA MINERAL					
Totais:						1.744,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 1.740,00 CCAZZOTO
 Fl: 0004009 THDIAS
 CASHIER

Resumo do Extrato

Hóspede: JUNIOR, ELIEZER PEREIRA D

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias	1305,00
Minibar	4,00
DIARIA SEM ISS	435,00

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: ELIEZER PEREIRA DA S JUNIOR
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 **Class. Fiscal:**
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
 Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 08/01/2013 17:52 **Partida:** 12/01/2013 12:00

Uh: 1404
Reserva: 706809
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: THDIAS
Emissão: 12/01/2013 16:48

Hóspede: JUNIOR, ELIEZER PEREIRA DA **Num. Doc:** 9992242841 **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
09/0110:24			DIARIA SEM ISS			435,00	435,00	EMARIA
09/0114:04	ELIEZER PERE	COO: 0Minibar		1404		16,00	16,00	CCARVALHO
		AGUA MINERAL			4 x 4 = 16,00	16		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/0116:40	ELIEZER PERE	COO: 36855 Restaurante		1404		121,00	121,00	572,00 ARAMOS
		SALMÃO			1 x 39 = 39,00	39		CPAD/IS/D
		REFRIGERANTE LATA			3 x 4 = 12,00	12		
		FILÉ A PARMEGIANA			1 x 32 = 32,00	32		
		PICANHA			1 x 38 = 38,00	38		
09/0100:32	ELIEZER PERE	UH: 1404 Diárias		1404		435,00	1.007,00	CCAZZOTO
10/0113:06	ELIEZER PERE	COO: 0Minibar		1404		12,00	1.019,00	DFRANCISCO
		REFRIGERANTE LATA			1 x 4 = 4,00	4		
		AGUA MINERAL			2 x 4 = 8,00	8		
10/0115:35	ELIEZER PERE	COO: 36916 Restaurante		1404		12,00	1.031,00	ARAMOS
		SUCO NATURAL			2 x 6 = 12,00	12		
10/0120:31	ELIEZER PERE	COO: 36928 Room Service		1404		38,00	1.069,00	RLOPES
		PICANHA			1 x 38 = 38,00	38		
10/0121:58	ELIEZER PERE	COO: 36942 Bar		1404		24,00	1.093,00	LNASCIMENTO
		CERVEJA CERPA			4 x 6 = 24,00	24		
10/0100:37	ELIEZER PERE	UH: 1404 Diárias		1404		435,00	1.528,00	CCAZZOTO
11/0115:55	ELIEZER PERE	COO: 0Minibar		1404		4,00	1.532,00	DSOUZA
		REFRIGERANTE LATA			1 x 4 = 4,00	4		
11/0120:16	ELIEZER PERE	COO: 37000 Bar		1404		5,00	1.537,00	LNASCIMENTO
		CERVEJA BOHEMIA			1 x 5 = 5,00	5		
11/0121:10	ELIEZER PERE	COO: 37001 Bar		1404		5,00	1.542,00	LNASCIMENTO
		CERVEJA BOHEMIA			1 x 5 = 5,00	5		
11/0101:26	ELIEZER PERE	UH: 1404 Diárias		1404		435,00	1.977,00	CCAZZOTO
12/0114:29	ELIEZER PERE	COO: 0Minibar		1404		3,00	1.980,00	CCARVALHO
		BARRA CEREALS			1 x 3 = 3,00	3		
12/0116:45		Venda: 198180 Minibar				4,00	1.984,00	THDIAS
		AGUA MINERAL			1 x 4 = 4,00	4		
12/01		Taxa de Serviço				20,50	2.004,50	THDIAS
Totais:						2.004,50		

Resumo do Extrato

Hóspede: JUNIOR, ELIEZER PEREIRA D

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diárias	1305,00
Room Service	38,00
Minibar	39,00
Restaurante	153,00
Bar	34,00
TAXA DE SERVIÇO	20,50
DIARIA SEM ISS	435,00



|237-2|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>29/1/2013</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>09/01000005898-8</td></tr> <tr><td>(=) Valor do Documento</td><td>5.011,70</td></tr> <tr><td>(-) Desconto</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Outras Deduções / Abatimento</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Mora / Multa / Juros</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Outros Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>(=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>	Vencimento	29/1/2013	Nosso Número	09/01000005898-8	(=) Valor do Documento	5.011,70	(-) Desconto		(-) Outras Deduções / Abatimento		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	29/1/2013																				
Nosso Número	09/01000005898-8																				
(=) Valor do Documento	5.011,70																				
(-) Desconto																					
(-) Outras Deduções / Abatimento																					
(+) Mora / Multa / Juros																					
(+) Outros Acréscimos																					
(=) Valor Cobrado																					
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco																					
Cedente																					
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA																					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento																	
14/1/2013	14430	DM	N	14/1/2013																	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor																	
	09	R\$		X																	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)																					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIS 000091
 CREDITADO

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

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL** C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QUADRA 7, BLOCO A EXECUTIVE TOWEF
 Brasília 70307901 DF Código de baixa 5593

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica



|237-2|

23790.12608 90100.000588 98008.246203 3 55930000501170

Local de Pagamento					<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>29/1/2013</td></tr> <tr><td>Agência/Código Cedente</td><td>0126-0 /82462-3</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>09/01000005898-8</td></tr> <tr><td>(=) Valor do Documento</td><td>5.011,70</td></tr> <tr><td>(-) Desconto</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Outras Deduções / Abatimento</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Mora / Multa / Juros</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Outros Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>(=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>	Vencimento	29/1/2013	Agência/Código Cedente	0126-0 /82462-3	Nosso Número	09/01000005898-8	(=) Valor do Documento	5.011,70	(-) Desconto		(-) Outras Deduções / Abatimento		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	29/1/2013																						
Agência/Código Cedente	0126-0 /82462-3																						
Nosso Número	09/01000005898-8																						
(=) Valor do Documento	5.011,70																						
(-) Desconto																							
(-) Outras Deduções / Abatimento																							
(+) Mora / Multa / Juros																							
(+) Outros Acréscimos																							
(=) Valor Cobrado																							
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco																							
Cedente																							
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA																							
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento																			
14/1/2013	14430	DM	N	14/1/2013																			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor																			
	09	R\$		X																			
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)																							

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL** C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QUADRA 7, BLOCO A EXECUTIVE TOWEF
 Brasília 70307901 DF Código de baixa 5593

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: CLAUDIO AGUIAR
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço:SHLES Q 805 1 BL A APTO 203, CRUZEIRO NOVO -
Brasilia DF 70658-308 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 12:51 Partida:12/01/2013 12:00

Uh: 1206
Reserva: 707082
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:DGARCIA
Emissão: 12/01/2013 08:35

Hóspede: AGUIAR, CLAUDIO

Num. Doc: 1283575744 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo em Débito
09/0100:32	CLAUDIO AGUI	UH: 1206	Diárias	1206		352,80	352,80 CCAZZOTO
10/0100:37	CLAUDIO AGUI	UH: 1206	Diárias	1206		352,80	705,60 CCAZZOTO
11/0101:26	CLAUDIO AGUI	UH: 1206	Diárias	1206		352,80	1.058,40 CCAZZOTO
Totais:						1.058,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000092

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
 INSCR.CCMNº3.312.568-6

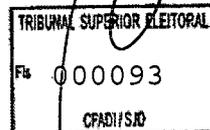
CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125534

SÉRIE A Nº 125534



FRANCISCO ALMEIDA
 NOME: FRANCISCO ALMEIDA
 ENDEREÇO: RUA QUADRA 7, BLOCO A, 826-828 EXECUTIVE TOWER
 CNPJ: 09/01/2015 14 52 INSC. EST. ISENTO
 CHEGADA: 01/2016 19 45 PARTIDA
 NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO NACIONAL

NÚMERO DA UH: 0215
 RESERVA: 007006
 FUNCIONÁRIO: GARCIA
 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2016

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	DIARIAS		1.016,40	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 1.016,40

ISS 5%
 50,82

TOTAL DA NOTA
 1.067,22

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 UJS X.2 - 120.001 a 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHAIÁ, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 05.282.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: FRANCISCO ALMEIDA
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 14:51 Partida:12/01/2013 12:00

Uh: 0905
Reserva: 707066
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:DGARCIA
Emissão: 12/01/2013 09:43

Hóspede: ALMEIDA, FRANCISCO

Num. Doc: 0183369335 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/0100:31	FRANCISCO AI	UH: 0905	Diárias	0905		352,80	352,80 CCAZOTO
10/0100:37	FRANCISCO AI	UH: 0905	Diárias	0905		352,80	705,60 CCAZOTO
11/0101:26	FRANCISCO AI	UH: 0905	Diárias	0905		310,80	1 CCAZOTO
Totais:						1.016,40	

Resumo do Extrato

Hóspede: ALMEIDA, FRANCISCO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

1016,40

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
 INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125537

SÉRIE A Nº 125537

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000095
 CREDIÇÃO

PAULO ELISÁRIO
 NOME
 RUA GUARÁ 7, 5000 A, 520/328 EXECUTIVE TOWER
 EN IECO
 05.127.569/0001-40
 CNPJ
 02/01/2013 12 48
 CHEGADA
 NOME
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

1 0
 1200
 NÚMERO DA UH
 706978
 RESERVA
 GRACIA
 FUNCIONÁRIO
 12/01/2013
 DATA DE EMISSÃO

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIAS	332.40	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 332,40

188,81
 45,52

TOTAL DA NOTA
 332,40

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001

PERGAMON LTDA. - RUA ANHIAU, 855861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.182.560.116 - PAGIX: 11 2802-7300

Emissão de comprovantes



08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:09
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

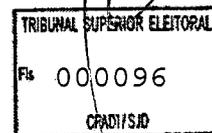
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790126089010000058896008246207755930000180240
NR. DOCUMENTO 12.907
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40
=====

NR. AUTENTICACAO C.103.E26.A75.617.594

BB 400.399-3
PAG. 2013/036



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/ISJ

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
125441		CARMEM ZANOTTO	9/1/2013	10/1/2013	310,80
125442		ALAOR TAVARES	9/1/2013	10/1/2013	310,80
125443		RENATA BUENO	9/1/2013	10/1/2013	310,80
125449		ELIZIANE GAMA	9/1/2013	10/1/2013	870,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:		1.802,40
			Comissão:		
			Retenções:		
			Outros Custos		
			Depósitos:		
			Liquido a Receber		1.802,40
			Data de Emissão:		10/03/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 CPAD/S/D

PERGAMON HOTEL

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLACAO
 01307000-São Paulo SP
 32.300.923/0010-46
 707015/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14428	1.802,40	14428	29/01/2013

Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70307-901
Praça de Pagamento: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
 70307901-Brasilia DF
CNPJ: 29417359000140 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Hum Mil e Oitocentos e Dois Reais e Quarenta Centavos*****
Por *****
Extenso *****

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

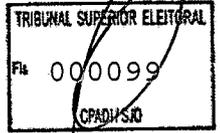
INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
 INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A Nº 125441



NOME: NEW ZANOTTO
 ENI: CO
 CNPJ: 117.555/0001-40
 CHEGADA: 09/01/2013 14:15
 NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 INSC. EST: 1925441
 PARTIDA: 11/01/2013 00:40
 NÚMERO DA UH: 1816
 RESEVA: 00257
 FUNCIONÁRIO: GARCIA
 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIAS	310,80	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 310,80

138 5%
 15,54

TOTAL DA NOTA
 310,80

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.001 a 130.000 - 02/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHÁIA, 85/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.580.116 - PABX: 11 2902-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

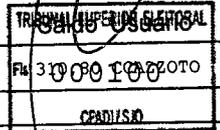
Nome: CARMEM ZANOTTO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 14:12 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 1606
Reserva: 706957
Ad/Cl1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: DGARCIA
Emissão: 10/01/2013 08:31

Hóspede: ZANOTTO, CARMEM

Num. Doc: 5143424593 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
09/01	00:32	CARMEM ZANOT	UH: 1606 Diárias	1606		310,80	
Totais:						310,80	



Resumo do Extrato

Hóspede: ZANOTTO, CARMEM

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

310,80

Javelh.

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46

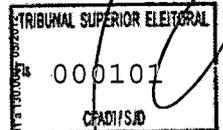
INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A Nº 125442



NOME: **RAFAEL TAVARES** Nº 10
 E: **REÇO** Nº 14
 CNPJ: **06.417.508/0001-40** INSC. EST: **18005**
 CHEGADA: **07/01/2013 14:57** PARTIDA: **11/01/2013 09:44** FUNCIONÁRIO: **RAFAEL**
 NOME: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL** DATA DE EMISSÃO: **10/01/2013**

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIAS	310,90	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 310,90

15% IPI
 46,64

TOTAL DA NOTA
 357,54

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 120.000 X 2

PERGAMON LTDA. - RUA ANHAIÁ, 855861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11.2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: ALAOR TAVARES
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 14:57 Partida:11/01/2013 12:00

Uh: 1407
Reserva: 706965
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:ALOPES
Emissão: 10/01/2013 09:40

Hóspede: TAVARES, ALAOR

Num. Doc: 0782902170 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Plano
09/0100:32	ALAOR TAVARE	UH: 1407	Diárias	1407		310,80	310,80	CCAZZOTO
Totais:						310,80		000102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/PSD

Resumo do Extrato

Hóspede: TAVARES, ALAOF

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diárias	310,80

Alaor

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 651056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46

INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Nº

125443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000103
 CPADI/SJO

NOME: ANITA BUENO
 END: QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER
 CNPJ: 20.417.353/0001-40 INSC. EST: ISENTA
 CHEGADA: 09/01/2013 15:06 PARTIDA: 11/01/2013 09:44
 NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 NÚMERO DA UH: 1501
 RESERVA: 10/155
 FUNCIONÁRIO: 800155
 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIAS	310,80	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 310,80

ISS 5%
 15,54

TOTAL DA NOTA
 310,80

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JGS X 2 - 150.001 a 130.000 - 05/2012

PERFORMIS LTDA. - RUA ANHAMA, 655/661 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.03/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PADX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: RENATA BUENO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 15:06 Partida:11/01/2013 12:00

Uh: 1601
Reserva: 707155
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:ALOPES
Emissão: 10/01/2013 09:37

Hóspede: BUENO, RENATA

Num. Doc: 0268179891 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Saldos Usários
09/0100:32	RENATA BUENC	UH: 1601	Diárias	1601		310,80	Fls 01001004 ZOTO
Totais:						310,80	CPAD/S/D

Resumo do Extrato

Hóspede: BUENO, RENATA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diárias	310,80

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.

RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46

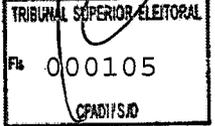
INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A N° 125449



NOME: ZIANE CARA
 EN: R. QUADRA 7, BLOCO A, 300/306 EXECUTIVE TOWER
 CNPJ: 32.300.923/0001-46 INSC. EST. 32015
 CHEGADA: 11/01/2013 PARTIDA: 30/01/2013
 NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 NÚMERO DA UH: 30
 RESERVA: 3015
 FUNCIONÁRIO: 3015
 DATA DE EMISSÃO: 17/01/2013

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		DIARIAS	370,00	

BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 370,00

100 00
 370,00

TOTAL DA NOTA
 370,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 JCS X 2 - 120.001 a 1.100.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA. - RUA ANHAIÁ, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.03/0001-46 - I. EST. 115.192.560.116 - PABX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: ELIZIANE GAMA
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO REGIONAL
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
Brasilia DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 09/01/2013 10:05 Partida: 11/01/2013 12:00

Uh: 0101
Reserva: 707015
Ad/Cl1/Cl2: 3/0/0
Funcionário: SLOPES
Emissão: 10/01/2013 20:18

Hóspede: GAMA, ELIZIANE

Num. Doc: 7524278837 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
09/0100:31	ELIZIANE GAMA	UH: 0101	Diárias	0101		435,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 435,00 CCAZZOTO
10/0120:17			Diárias			435,00	Fl: 00001080 PPS
Totais:						870,00	CPADISJO

Resumo do Extrato

Hóspede: GAMA, ELIZIANE

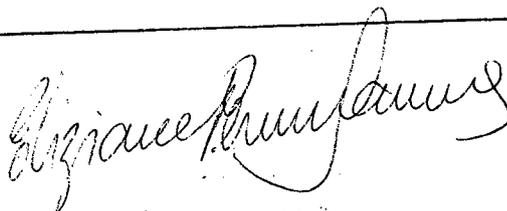
Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diárias

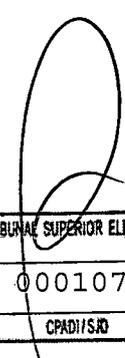
870,00



Eliziane Gama

**|237-2|**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Cedente					
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
14/1/2013	14428	DM	N	14/1/2013	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	09	R\$		X	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					

Vencimento	29/1/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	09/01000005896-1	Fls 000107
(=) Valor do Documento	1.802,40	CPAD/S&O
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções / Abatimento		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

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

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL** C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QUADRA 7, BLOCO A EXECUTIVE TOWEF
 Brasília 70307901 DF Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**|237-2|**

23790.12608 90100.000588 96008.246207 7 55930000180240

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					29/1/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA					0126-0 /82462-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/1/2013	14428	DM	N	14/1/2013	09/01000005896-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		X	1.802,40
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL** C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QUADRA 7, BLOCO A EXECUTIVE TOWEF
 Brasília 70307901 DF Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:18
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790126089010000058894008246202155930001589215

NR. DOCUMENTO 12.908

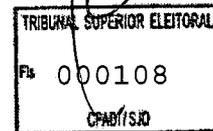
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013

VALOR DO DOCUMENTO 15.892,15

VALOR COBRADO 15.892,15
=====

NR.AUTENTICACAO 3.1BC.A5B.1C9.7D0.615

**BB 400.399-3
PAG. 2013/037**



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
125507	09/01	REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL	9/1/2013 08 11/1/2013 1	15.892,1
Baixa Parcial::		0,00		
Total das Notas:				15.892,1
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				15.892,1

Data de Emissão: 14/1/2013
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000109
 CPD/TSJ

PERGAMON HOTEL
 RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLACAO
 01307000-São Paulo SP
 32.300.923/0010-46

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14426	15.892,15	14426	29/01/2013

Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL
 Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
 Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70307-901
 Praça de Pagamento: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER -
 70307901-Brasilia DF
 CNPJ: 29417359000140 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quinze Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quinze Centavos*****

PERGAMON

RV - RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA.
 RUA FREI CANECA, 80 - CONSOLAÇÃO
 SÃO PAULO - SP - CEP 01307-000
 TEL 11 3123-2021 FAX 11 3120-3909
 TOLL FREE 0800 551056
 e-mail pergamon@pergamon.com.br
 www.pergamon.com.br

INSCR.CNPJ(MF)Nº32.300.923/0010-46
 INSCR.CCMNº3.312.568-6

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

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

125507

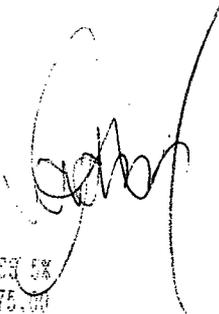
SÉRIE A Nº 125507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000110
 CREDITADO

UNião Nacional Executiva Nacional - 10 E 11 01 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - 08/01/2019
 QUADRA 7, BLOCO A, 300-808 EXECUTIVE TOWER
 CNPJ 32.300.923/0010-46 INSC EST 11/01/2013 18 08
 CHEGADA 08/01/2019 PARTIDA 11/01/2019
 NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL

NÚMERO DA UH
 RESERVA ANALTIO
 FUNCIONÁRIO
 DATA DE EMISSÃO 11/01/2019

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
		RESTAURANTE	2.645,00	
		DIVERSOS	32,10	
		EGPTOS E/ EVENTOS	3.089,00	
		TAXA DE SERVIÇO	664,55	
		ALUGUEL DE SALA / EVENTOS	5.300,00	



BASE DE CÁLCULO - SERVIÇOS
 5.500,00

10% ICM
 575,00

TOTAL DA NOTA
 6.075,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 10.000 U\$ X 2 - 120.001 # 130.000 - 05/2012

PERGAMON LTDA - RUA ANHIA, 855/861 - BOM RETIRO - SÃO PAULO/SP - CNPJ 02.262.031/0001-46 - I. EST. 115.192.580.116 - FAPX: 11 2802-7300

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: 09/01 REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL ----- 10 e 11/01 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 09/01 REUNIÃO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL **Reserva:**
Num. Doc: 29417359000140 **Class. Fiscal:** **Ad/Cr1/Cr2:**
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER - **Funcionário:** ADALTIO
Brasília DF 70307-901 BRASIL **Emissão:** 11/01/2013 17:21
Chegada: 09/01/2013 **Partida:** 11/01/2013

Extrato Consolidado

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
09/0108:54		Sala S14	ALUGUEL DE SALAS		200,00		200,00
09/0108:54		Sala S1+2	ALUGUEL DE SALAS		1.700,00		1.900,00
09/0108:54		DATA SHOW DE 2000 lumens	PROJETOR		208,00		2.108,00
09/0108:54		SONORIZAÇÃO ATÉ 100 PESSOAS	SONORIZAÇÃO		208,00		2.316,00
09/0108:54		TELA COM TRIPÉ 2,03 x 1,52M - 100	TELA DE PROJEÇÃO		88,00		2.404,00
09/0108:54		NOTEBOOK PENTIUM IV COM LEITOR DE DVD	NOTEBOOK		169,00		2.573,00
09/0108:54		MOUSE DE APRESENTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR		49,00		2.622,00
09/0108:58		Operador de Audio	OPERADOR DE EQUIPAMENTO		169,00		2.791,00
09/0115:10		107 copias	COPIA IMPRESSA		32,10		2.823,10
09/0116:14		COO: 36844	RESTAURANTE EVENTOS		1.377,00		4.200,10
		AGUA MINERAL		1 x 4	= 4,00		
		AGUA MINERAL		35 x 4	= 140,00		
		REFRIGERANTE LATA		1 x 4	= 4,00		
		REFRIGERANTE LATA		2 x 4	= 8,00		
		REFRIGERANTE LATA		1 x 4	= 4,00		
		REFRIGERANTE LATA		1 x 4	= 4,00		
		REFRIGERANTE LATA		1 x 4	= 4,00		
		EXPRESSO SIMPLES		1 x 3	= 3,00		
		EXPRESSO SIMPLES		30 x 3	= 90,00		
		CAPUCCINO		1 x 7	= 7,00		
		PUDIM DE LEITE		1 x 8	= 8,00		
		MIX DE FOLHAS VERDES		1 x 16	= 16,00		
		MIX DE FOLHAS VERDES		1 x 16	= 16,00		
		MIX DE FOLHAS VERDES		5 x 16	= 80,00		
		FILÉ DE FRANGO A PARMEGIANA		1 x 30	= 30,00		
		SALMÃO		2 x 39	= 78,00		
		SALMÃO		1 x 39	= 39,00		
		SALMÃO		1 x 39	= 39,00		
		SALMÃO		1 x 39	= 39,00		
		SALMÃO		1 x 39	= 39,00		
		SALMÃO		2 x 39	= 78,00		
		SALMÃO		1 x 39	= 39,00		
		AGUÁ TÔNICA SWEPPE		2 x 5	= 10,00		
		FILÉ DE FRANGO		1 x 29	= 29,00		
		PAILLARD COM FETUCCINE		1 x 33	= 33,00		
		PAILLARD COM FETUCCINE		1 x 33	= 33,00		
		PAILLARD COM FETUCCINE		1 x 33	= 33,00		
		PAILLARD COM FETUCCINE		1 x 33	= 33,00		
		FRUTAS DA ESTAÇÃO		1 x 8	= 8,00		
		FRUTAS DA ESTAÇÃO		3 x 8	= 24,00		
		PICANHA		1 x 38	= 38,00		
		PICANHA		1 x 38	= 38,00		
		FILÉ DE PEIXE		1 x 36	= 36,00		
		FILÉ DE PEIXE		2 x 36	= 72,00		
		FILÉ DE PEIXE		1 x 36	= 36,00		
		FILÉ DE PEIXE		1 x 36	= 36,00		
		FILÉ DE PEIXE		2 x 36	= 72,00		
		FILÉ DE PEIXE		2 x 36	= 72,00		
		SUCO DE LARANJA		1 x 5	= 5,00		
10/0108:23		Sala S14	ALUGUEL DE SALAS		200,00		4.400,10
10/0108:23		Sala S1+2	ALUGUEL DE SALAS		1.700,00		6.100,10
10/0108:39		COO: 36897	RESTAURANTE EVENTOS		462,00		6.562,10
		COFFEE BREAK BÁSICO		20 x 14,9	= 298,00		
		CAFÉ GARRAFA EV		2 x 22	= 44,00		
		AGUA MINERAL COPO		60 x 2	= 120,00		
10/0111:16		DATA SHOW DE 2000 lumens	PROJETOR		208,00		6.770,10
10/0111:16		MOUSE DE APRESENTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR		49,00		6.819,10
10/0111:16		NOTEBOOK PENTIUM IV COM LEITOR DE DVD	NOTEBOOK		169,00		6.988,10
10/0111:16		SONORIZAÇÃO ATÉ 100 PESSOAS	SONORIZAÇÃO		208,00		7.196,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Saldo do mês

R\$ 7.196,10

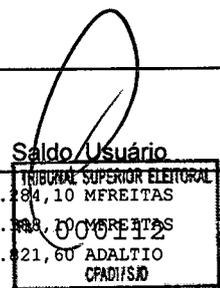
RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: 09/01 REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL ----- 10 e 11/01 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 09/01 REUNIÃO
 Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL Reserva:
 Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2:
 Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER - Funcionário:ADALTIO
 Brasilia DF 70307-901 BRASIL Emissão: 11/01/2013 17:21
 Chegada: 09/01/2013 Partida:11/01/2013

Extrato Consolidado

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo/Usuário
10/11/11	TELA COM	TRIPÉ 2,03 x 1,52M -	100 TELA DE PROJEÇÃO		88,00		7.284,10 MFREITAS
10/0111:16		IMPRESSORA LASER HP	IMPRESSORA DESKJET		104,00		7.388,10 MFREITAS
10/0117:37		COO: 36922	RESTAURANTE EVENTOS		2.433,50		9.821,60 ADALTIO
			COFFEE BREAK BÁSICO	40 x 14,9	= 596,00		
			BUFFET ALMOÇO	35 x 52,5	= 1.837,50		
11/0108:13		COO: 36961	RESTAURANTE EVENTOS		192,00		10.013,60 ADALTIO
			CAFÉ GARRAFA EV	3 x 22	= 66,00		
			AGUA MINERAL COPO	63 x 2	= 126,00		
11/0109:03			Sala S1+2		ALUGUEL DE SALAS 1.700,00		11.713,60 ADALTIO
11/0109:03			DATA SHOW DE 2000 lumens		PROJETOR 208,00		11.921,60 ADALTIO
11/0109:03			MOUSE DE APRESENTAÇÃO		MICROCOMPUTADOR 49,00		11.970,60 ADALTIO
11/0109:03			NOTEBOOK HENTUM IV		COM LEITOR DE DVD 169,00		12.139,60 ADALTIO
11/0109:03			SONORIZAÇÃO ATÉ 100 PESSOAS		SONORIZAÇÃO 208,00		12.347,60 ADALTIO
11/0109:03	TELA COM	TRIPÉ 2,03 x 1,52M -	100 TELA DE PROJEÇÃO		88,00		12.435,60 ADALTIO
11/0109:03		IMPRESSORA LASER HP	IMPRESSORA DESKJET		104,00		12.539,60 ADALTIO
11/0109:03			NOTEBOOK HENTUM IV		COM LEITOR DE DVD 169,00		12.708,60 ADALTIO
11/0115:51		COO: 36979	RESTAURANTE EVENTOS		1.961,00		14.669,60 ADALTIO
			BUFFET ALMOÇO	26 x 52,5	= 1.365,00		
			COFFEE BREAK BÁSICO	40 x 14,9	= 596,00		
11/0117:02		COO: 36991	RESTAURANTE EVENTOS		156,00		14.825,60 ADALTIO
			CAFÉ GARRAFA EV	2 x 22	= 44,00		
			AGUA MINERAL COPO	56 x 2	= 112,00		
11/0117:05		COO: 36992	RESTAURANTE EVENTOS		64,00		14.889,60 ADALTIO
			AGUA MINERAL	6 x 4	= 24,00		
			EXPRESSO SIMPLES	2 x 3	= 6,00		
			SUCO DE LARANJA	1 x 5	= 5,00		
			FRUTAS DA ESTAÇÃO	1 x 8	= 8,00		
			TÁBOA DE FRIOS	1 x 21	= 21,00		
11/0117:11		Ref. 10/01	OPERADOR DE EQUIPAMENTO		169,00		15.058,60 ADALTIO
11/0117:11		Ref. 11/01	OPERADOR DE EQUIPAMENTO		169,00		15.227,60 ADALTIO
			Taxa de Serviço		664,55		15.892,15 ADALTIO
Totais:					15.892,15		



Resumo do Extrato

Extrato Consolidado

Descrição	Valor Total
RESTAURANTE EVENT	6645,50
ALUGUEL DE SALAS	5500,00
TAXA DE SERVIÇO	664,55
NOTEBOOK	676,00
MICROCOMPUTADOR	147,00
IMPRESSORA DESKJE	208,00
PROJETOR	624,00
TELA DE PROJEÇÃO	264,00
SONORIZAÇÃO	624,00
COPIA IMPRESSA	32,10
OPERADOR DE EQUIP	507,00

RV - HOTELARIA LTDA.

Extrato de Conta

Nome: 09/01 REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL ----- 10 e 11/01 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 09/01 REUNIÃO
Empresa: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL Reserva:
Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2:
Endereço:SCS QUADRA 7, BLOCO A, 826/828 EXECUTIVE TOWER - Funcionário:ADALTIO
Brasilia DF 70307-901 BRASIL Emissão: 11/01/2013 17:21
Chegada: 09/01/2013 Partida:11/01/2013

Extrato Consolidado

Descrição

Valor Total

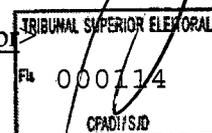
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000113
CPAD/S/D

Anderson Daltio - Pergamon Hotel

De: "Aldemir Silva" <aldemir100@gmail.com>
Data: quarta-feira, 9 de janeiro de 2013 15:48
Para: "Anderson Daltio - Pergamon Hotel" <daltio@pergamon.com.br>
Assunto: Re: Solicitação de Equipamento - Evento PPS - Dias 10 e 11/01/2013
Ok autorizado

Enviado via iPhone

Em 09/01/2013, às 15:47, "Anderson Daltio - Pergamon Hotel" <daltio@pergamon.com.br> escreveu:



Olá Júnior,

Preciso saber se realmente será solicitado uma impressora à laser para os dias 10 e 11/01 para que eu solicite para a empresa que o hotel tem parceria.

O valor da impressora à laser custa R\$ 104,00 reais / diária.

Posso solicitar ?

Fico no aguardo o mais breve possível.



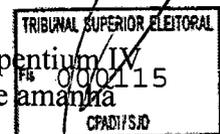
Anderson Daltio - Pergamon Hotel

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Data: quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 17:31
Para: "Anderson Daltio - Pergamon Hotel" <daltio@pergamon.com.br>
Assunto: Re: Solicitação de equipamento - Evento PPS - Dia 11/01/2013
RECEBIDO E APROVADO.

On Thu, 10 Jan 2013 17:27:37 -0200, Anderson Daltio - Pergamon Hotel wrote:

Aldemir,

Venho através deste informar que o Sr. Júnior solicitou a contratação de + 01 notebook pentium IX completo para ser utilizado no evento que será dia 11/01/2013, portanto para o evento de amanhã serão no total 02 notebooks.



Valor Unitário – R\$ 169,00 / diária.

Atenciosamente,



--
Saudações Socialista,
Junior
Fone: 61 3218 4123 / 8426 9661

CONTRATO DE EVENTO
PERÍODO DO EVENTO:
09.01.2013 Das 14h00 às 18h00
10 e 11.01.2013 Das 08h00 às 18h00

EMPRESA: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO NACIONAL
Evento: PPS

Informações importantes do hotel: PERGAMON HOTEL
 Rua Frei Caneca, 80 - Consolação
 Numero do CNPJ do Hotel Pergamon: 32.300.923/0010-46
 Numero da embratur: 26.009292.20.0010-1

Documento emitido 15 DIAS após a data do evento para PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Participantes: Confirmados: 20 PESSOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000116
 CPAD/SJD

ORÇAMENTO	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
HOSPEDAGEM			Valor da diária já incluso 5% ISS	
(Entrar em contato para efetuar a reserva) Check-in após 14h00 / Check-out até 12h00				
Apartamento Standard Single com cama de casal, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 310,80	R\$ 0,00
Apartamento Standard Double Twin com 02 camas, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 352,80	R\$ 0,00
ESTRUTURA FÍSICA				
Sala (100,00 m ²) - Sala (100,00 m ²) para 35 participantes - Formato "U".	1	3	R\$ 1.700,00 ✓	R\$ 5.100,00
Sala (18,00 m ²) - Sala de Reunião (18,00 m ²) para 10 participantes - Formato "Mesa Diretora".	1	2	200,00 R\$ 300,00	R\$ 600,00
	Subtotal			R\$ 5.700,00
	TOTAL COM ISS		5%	R\$ 5.985,00
ALIMENTAÇÃO				
Copo de água mineral (310ml) dentro da sala.	20	3	R\$ 2,00	R\$ 120,00
Garrafa de café (1.900Lt) dentro da sala.	2	3	R\$ 22,00	R\$ 132,00
09/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	1	R\$ 14,90	R\$ 298,00
10/01 às 10h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
11/01 às 12h00 - Buffet (incluso 01 água ou 01 refrigerante por pessoa) servido no restaurante.	20	2	R\$ 52,50	R\$ 2.100,00
11/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
	Subtotal			R\$ 3.842,00
	TOTAL COM TAXA DE SERVIÇO		10%	R\$ 4.226,20
EQUIPAMENTOS				
Projektor Multimídia 2000 ansilumens.	1	3	R\$ 208,00 ✓	R\$ 624,00

→ Tot.
 415,00
 + 5%

Cobrado conforme o consumo

ANEXO

PERÍODO DO EVENTO:				
09.01.2013 Das 14h00 às 18h00 10 e 11.01.2013 Das 08h00 às 18h00				
EMPRESA: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO NACIONAL Evento: PPS				
Informações importantes do hotel: PERGAMON HOTEL Numero do CNPJ do Hotel Pergamon: 32.300.923/0010-46 Numero da embratur: 26.009292.20.0010-1 Forma de pagamento: faturado 15 DIAS após a data do evento para PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40				
Participantes: Confirmados: 20 PESSOAS				
ORÇAMENTO	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
HOSPEDAGEM (Favor entrar em contato para efetuar a reserva) Check-in após 14h00 / Check-out até 12h00				
Valor da diária já incluso 5% ISS				
Apartamento Standard Single com cama de casal, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 310,80	R\$ 0,00
Apartamento Standard Double Twin com 02 camas, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 352,80	R\$ 0,00
ESTRUTURA FÍSICA				
Sala (100,00 m²) para 35 participantes - Formato "U".	1	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
Subtotal				R\$ 5.100,00
TOTAL COM ISS				R\$ 5.355,00
ALIMENTAÇÃO				
Copo de água mineral (310ml) dentro da sala.	20	3	R\$ 2,00	R\$ 120,00
Garrafa de café (1.900Lt) dentro da sala.	2	3	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Dia 09/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	1	R\$ 14,90	R\$ 298,00
Dias 10 e 11/01 às 10h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
Dias 10 e 11/01 às 12h00 - Buffet (incluso 01 água ou 01 refrigerante por pessoa) servido no restaurante.	20	2	R\$ 52,50	R\$ 2.100,00
Dias 10 e 11/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
Subtotal				R\$ 3.842,00
TOTAL COM TAXA DE SERVIÇO				R\$ 4.226,20
EQUIPAMENTOS				
Projektor Multimídia 2000 ansilumens.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Operador de Áudio e Vídeo.	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Mouse de Apresentação (laser point)	1	3	R\$ 49,00	R\$ 147,00
Notebook Pentium IV com entrada de CD e DVD	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Sonorização com 01 microfone de mão sem fio + 02 caixas de som.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Tela de Projecção 100" polegada	1	3	R\$ 88,00	R\$ 264,00
Ponto de Internet Wireless.	1	3	R\$ 15,00	Cortesla
Subtotal				R\$ 2.673,00
OUTROS SERVIÇOS				
ESTACIONAMENTO / DIÁRIA	1	1	R\$ 20,00	Pago na saída pelo proprietário
A&B: Será cobrado o número garantido de pessoas deste contratação, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes. O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantida.	Total do evento:	ESTE VALOR PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A ÍTENS COBRADOS SOB CONSUMO		R\$ 12.254,20

Cobrado conforme o consumo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/ISJO

Departamento de Eventos
Hotel Pergamon
Tel: 55 11 3123-2028
Fax: 11 3120 3909
eventos@pergamon.com.br

Partido Popular Socialista
Aldemir Pereira da Silva
Administrador

DE ACORDO
GARANTO NO SHOW

Operador de Áudio e Vídeo.	1	3	R\$ 169,00 ✓	R\$ 507,00
Mouse de Apresentação (laser point)	1	3	R\$ 49,00 ✓	R\$ 147,00
Notebook Pentium IV com entrada de CD e DVD	1	3	R\$ 169,00 ✓	R\$ 507,00
Sonorização com 01 microfone de mão sem fio + 02 caixas de som.	1	3	R\$ 208,00 ✓	R\$ 624,00
Tela de Projeção 100' polegada	1	3	R\$ 88,00 ✓	R\$ 264,00
Ponto de Internet Wireless.	1	3	R\$ 15,00 ✓	Cortesia
	Subtotal			R\$ 2.673,00
OUTROS SERVIÇOS				
ESTACIONAMENTO / DIÁRIA	1	1	R\$ 20,00	Pago na saída pelo proprietário
Nota: Será cobrado o número garantido de pessoas nesta contratação, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes. O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantida.	Total do evento:		ESTE VALOR PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A ÍTENS COBRADOS SOB CONSUMO	R\$ 12.884,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000118
 CREDI/SO

CONDIÇÕES GERAIS

SALA DE CONVENÇÃO:

- Só poderão ser alterados horários se comunicados com mínimo de 24hs de antecedência e estas alterações estarão sujeitas à disponibilidade de espaço no centro de convenções e de operação do hotel;
- As salas para realização do evento estarão disponíveis para sua empresa no horário das 08h às 18h, com TOLERÂNCIA DE 30 MINUTOS, caso exceda este período estaremos cobrando o valor proporcional à sala de locação acrescido de 40% (sem desconto) a hora;
- A iluminação disponibilizada com a contratação do espaço inclui a iluminação padrão. Em caso de iluminação especial verificar com o depto de eventos se haverá custo;
- Não é permitido a utilização das áreas externas da sala (lobby, recepção, área do coffee) para dinâmica, caso seja feito sem consultar o depto de eventos, será cobrado do cliente uma multa no valor da locação da sala (tarifa balcão).
- HORÁRIO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS: DAS 08H ÀS 18H DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. AOS FIM DE SEMANA DAS 09H ÀS 16H. A COORDENAÇÃO DE EVENTOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE AVISADA DA CHEGADA DE QUALQUER MATERIAL COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24H.

A&B:

- O cliente deverá comunicar o hotel por escrito, o número garantido de pessoas, sete dias úteis antes da data do evento. Lembramos que será cobrado o número garantido de pessoas, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes;
- O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantidas;
- Não é permitida a redução do número de participantes após a assinatura deste documento;
- Coffee break servido dentro da sala de eventos será acrescido de 10% sobre o valor original.
- Cumprindo normas da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, não permitimos a entrada de alimentos e bebidas de terceiros nas dependências do hotel. Todos os alimentos e bebidas deverão ser contratados e consumidos do hotel sendo que os mesmos servidos para consumo durante o evento, não podendo ser disponibilizados para viagem por questão de segurança alimentar.

RESTAURANTE:

- De Segunda-feira à Sábado para eventos com almoço, informamos que nosso Buffett ou A La Carte estará servido no Restaurante Veríssimo (12h às 15h);
- Aos Domingos e Feriados, o Restaurante Veríssimo é fechado. Informamos que é possível a abertura do restaurante mediante a confirmação mínima de 50 pessoas;

HOSPEDAGEM:

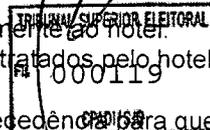
1. Cortesia de café da manhã servido no Restaurante Veríssimo;
2. Internet Free nos apartamentos;
3. Estacionamento: R\$ 20,00 (diária);
4. Cobramos 5% de ISS;
5. Taxa de turismo R\$ 2,20 por pessoa por apartamento (OPCIONAL);
6. Horário check-in após 14h // check-out até 12h

**** TARIFA DE HOSPEDAGEM SERÁ VÁLIDA SOMENTE ATÉ A DATA DO EVENTO ****

**** A QUANTIDADE DE APARTAMENTOS OFERECIDOS, SERÁ DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO HOTEL NO ATO DA CONFIRMAÇÃO DO BLOQUEIO ****

EQUIPAMENTOS:

1. Os equipamentos e serviços de audiovisual poderão ser providenciados por V.Sas., ou solicitados diretamente ao hotel.
2. Será de responsabilidade da empresa de equipamentos e/ou do cliente, equipamento que não forem contratados pelo hotel e/ou objetos deixados no interior da sala de eventos e dependências do empreendimento;
3. Os equipamentos que forem solicitados direto no hotel poderão ser cancelados com até 96 horas de antecedência para que não haja cobrança;
4. Materiais e equipamentos utilizados durante o evento deverão ser retirados no final do evento. Caso os mesmos não sejam retirados em até 30 dias, os mesmos serão doados ou descartados.
5. Montagem



- a) Caso haja necessidade de utilizar o salão de convenções para montagem de algum equipamento no dia anterior do evento por favor a gentileza de consultar a coordenação de eventos para que seja verificada a disponibilidade e autorizada a montagem, havendo cobrança por hora utilizada, verificar tarifa.
- b) O hotel não permite a fixação de placas, faixas ou placas penduradas em paredes, forro, teto, seja com pregos, fitas adesivas ou outras substâncias. Se houver a necessidade, deve-se solicitar autorização da coordenação de evento.
- c) O cliente será totalmente responsável por quaisquer danos causados no interior das dependências do hotel (mobiliários, plantas, etc), será debitado na fatura do evento pelo valor correspondente à sua reparação ou reposição.
- d) O hotel não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas de mercadorias ou artigos deixados no local antes ou depois do evento. Caso seja necessário guardar qualquer material nas dependências do hotel, favor contatar a coordenação de eventos.

O estacionamento dos carros se dará de acordo com a disponibilidade de vagas.

POLÍTICA DE SEGURANÇA:

O cliente está ciente que o acesso às dependências do empreendimento é público e assume sob sua inteira responsabilidade o controle de acesso ao local do evento, bem como todos os objetos e equipamentos expostos no local, isentando o Pergamon Hotel de qualquer obrigação neste sentido.

Caso seja necessário, podemos contratar pessoas extras para fazê-lo, que ficará exclusivamente à disposição do evento e será cobrado ao término dele. Para sua maior segurança e conveniência, solicitamos que sempre avise à coordenação de eventos quando os participantes deixarem as salas em qualquer momento, para que as mesmas sejam trancadas sempre que solicitado.

CONDIÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO:

Para confirmação desta proposta, este documento deverá ser assinado e encaminhado via e-mail (eventos@pergamon.com.br) ou via fax (11) 3120-3909, com GARANTIA DE NO SHOW e demais especificações do evento (data, horários, opções escolhidas, etc), assim como hospedagem e a partir desta consideraremos a aceitação das condições descritas nesta proposta.

A partir da data de confirmação do evento e apartamentos, a empresa está sujeita a política de cancelamento, conforme descrito acima nas condições de cancelamento.

FORMA DE PAGAMENTO: entendemos que todas as despesas descritas neste contrato deverão ser faturado para 15 (quinze) dias após a data do evento para a empresa **Partido Popular Socialista – CNPJ nº 29.417.359/0001-40**

POLÍTICA DE CANCELAMENTO (NO SHOW): data limite para cancelamento de Salas, A&B e hospedagem.

Sem cobrança até 90 (noventa) dias corridos antes da data de início do evento;

Até 60 (sessenta) dias antes da data do início do evento será cobrado 50% (cinquenta por cento) do valor total das salas, A&B e Hospedagem;

Até 30 (trinta) dias antes da data do início do evento será cobrado 100% (cem por cento) do valor total do evento.

Consideraremos sempre um mínimo de 30 (trinta) participantes pagantes sobre o valor total de A&B.

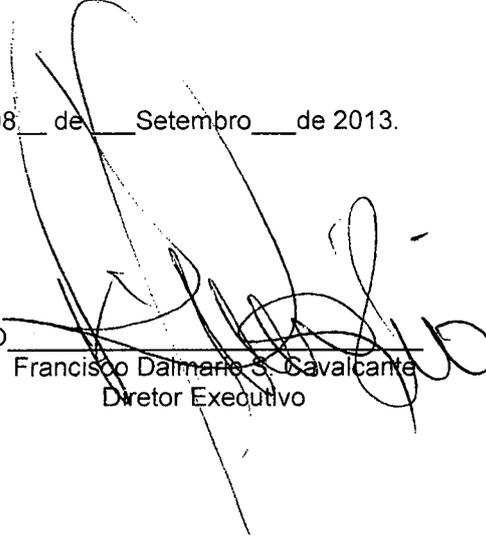
É cobrado 10% (dez por cento) de taxa de serviço sobre sala e A&B.

Caso haja alteração após a confirmação do evento, poderá haver reajuste de tarifas de Salas, A&B, Equipamentos e Hospedagem.
No caso de transferência de data após a confirmação do evento, será cobrado 100% (cem por cento) do valor total do evento. Os valores constantes neste contrato estão sujeitos a alterações mediante mudança que poderão ocorrer nas questões sócio, política e econômica do país.

Na certeza de estarmos iniciando uma grande parceria, colocamo-nos à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Desde já agradecemos a escolha pelo Pergamon Hotel.

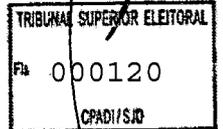
São Paulo, __08__ de __Setembro__ de 2013.

CONTRATADO


Francisco Dalmaria S. Cavalcante
Diretor Executivo

CONTRATANTE


Partido Popular Socialista

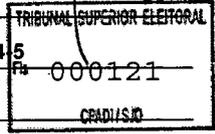




237-2

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					 <table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>29/1/2013</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>09/01000005894-5</td></tr> <tr><td>(=) Valor do Documento</td><td>R\$ 15.892,15</td></tr> <tr><td>(-) Desconto</td><td></td></tr> <tr><td>(-) Outras Deduções / Abatimento</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Mora / Multa / Juros</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Outros Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>(=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>	Vencimento	29/1/2013	Nosso Número	09/01000005894-5	(=) Valor do Documento	R\$ 15.892,15	(-) Desconto		(-) Outras Deduções / Abatimento		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	29/1/2013																				
Nosso Número	09/01000005894-5																				
(=) Valor do Documento	R\$ 15.892,15																				
(-) Desconto																					
(-) Outras Deduções / Abatimento																					
(+) Mora / Multa / Juros																					
(+) Outros Acréscimos																					
(=) Valor Cobrado																					
Cedente RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA																					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento																	
14/1/2013	14426	DM	N	14/1/2013																	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor																	
	09	R\$		X																	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)																					



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

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QUADRA 7, BLOCO A EXECUTIVE TOWEF
Brasilia 70307901 DF Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



237-2 23790.12608 90100.000588 94008.246202 1 55930001589215

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento
Cedente RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA					Agência/Código Cedente
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/1/2013	14426	DM	N	14/1/2013	09/01000005894-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		X	15.892,15
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QUADRA 7, BLOCO A EXECUTIVE TOWEF
Brasilia 70307901 DF Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONTRATO DE EVENTO

PERÍODO DO EVENTO:

09.01.2013 Das 14h00 às 18h00
10 e 11.01.2013 Das 08h00 às 18h00

EMPRESA: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO NACIONAL
Evento: PPS

Informações importantes do hotel: PERGAMON HOTEL
 Rua Frei Caneca, 80 - Consolação
 Numero do CNPJ do Hotel Pergamon: 32.300.923/0010-46
 Numero da embratur: 26.009292.20.0010-1

pagamento: Antecipado 15 DIAS após a data do evento para PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Participantes: Confirmados: 20 PESSOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000122
 CPAD/ISSO

ORÇAMENTO	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
HOSPEDAGEM (contatar em contato para efetuar a reserva) Check-in após 14h00 / Check-out até 12h00			Valor da diária já incluso 5% ISS	
Apartamento Standard Single com cama de casal, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 310,80	R\$ 0,00
Apartamento Standard Double Twin com 02 camas, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 352,80	R\$ 0,00
ESTRUTURA FÍSICA				
Sala 1701 - Sala (100,00 m ²) para 35 participantes - Formato "U".	1	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
Sala 1701 - Sala de Reunião (18,00 m ²) para 10 participantes - Formato "Mesa Diretora".	1	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
	Subtotal			R\$ 5.700,00
	TOTAL COM ISS			5% R\$ 5.985,00
ALIMENTAÇÃO				
Copo de água mineral (310ml) dentro da sala.	20	3	R\$ 2,00	R\$ 120,00
Garrafa de café (1.900Lt) dentro da sala.	2	3	R\$ 22,00	R\$ 132,00
08h00 às 10h00 Coffee Básico servido no foyer.	20	1	R\$ 14,90	R\$ 298,00
10h01 às 10h00 Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
11h01 às 12h00 Buffet (incluso 01 água ou 01 refrigerante por pessoa) servido no restaurante.	20	2	R\$ 52,50	R\$ 2.100,00
12h01 às 16h00 Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
	Subtotal			R\$ 3.842,00
	TOTAL COM TAXA DE SERVIÇO			10% R\$ 4.226,20
EQUIPAMENTOS				
Projektor Multimídia 2000 ansilumens.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00

Cobrado conforme o consumo

Operador de Áudio e Vídeo.	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Mouse de Apresentação (laser point)	1	3	R\$ 49,00	R\$ 147,00
Notebook Pentium IV com entrada de CD e DVD	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Sonorização com 01 microfone de mão sem fio + 02 caixas de som.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Tela de Projeção 100" polegada	1	3	R\$ 88,00	R\$ 264,00
Ponto de Internet Wireless.	1	3	R\$ 15,00	Cortesia
	Subtotal			R\$ 2.673,00

OUTROS SERVIÇOS				
ESTACIONAMENTO / DIÁRIA	1	1	R\$ 20,00	Pago na saída 00123 pelo proprietário
3. Será cobrado o número garantido de pessoas na contratação, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes. O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantida.	Total do evento:		ESTE VALOR PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A ÍTENS COBRADOS SOB CONSUMO	R\$ 12.884,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00123
CRAV/SIO

CONDIÇÕES GERAIS

SALA DE CONVENÇÃO:

- Só poderão ser alterados horários se comunicados com mínimo de 24hs de antecedência e estas alterações estarão sujeitas à disponibilidade de espaço no centro de convenções e de operação do hotel;
- As salas para realização do evento estarão disponíveis para sua empresa no horário das 08h às 18h, com TOLERÂNCIA DE 30 MINUTOS, caso exceda este período estaremos cobrando o valor proporcional à sala de locação acrescido de 40% (sem desconto) a hora;
- A iluminação disponibilizada com a contratação do espaço inclui a iluminação padrão. Em caso de iluminação especial verificar com o depto de eventos se haverá custo;
- Não é permitido a utilização das áreas externas da sala (lobby, recepção, área do coffee) para dinâmica, caso seja feito sem consultar o depto de eventos, será cobrado do cliente uma multa no valor da locação da sala (tarifa balcão).
- HORÁRIO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS: DAS 08H ÀS 18H DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. AOS FIMES DE SEMANA DAS 09H ÀS 16H. A COORDENAÇÃO DE EVENTOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE AVISADA DA CHEGADA DE QUALQUER MATERIAL COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24H.

A&B:

- O cliente deverá comunicar o hotel por escrito, o número garantido de pessoas, sete dias úteis antes da data do evento. Lembramos que será cobrado o número garantido de pessoas, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes;
- O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantidas;
- Não é permitida a redução do número de participantes após a assinatura deste documento;
- Coffee break servido dentro da sala de eventos será acrescido de 10% sobre o valor original.
- Cumprindo normas da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, não permitimos a entrada de alimentos e bebidas de terceiros nas dependências do hotel. Todos os alimentos e bebidas deverão ser contratados e consumidos do hotel sendo que os mesmos servidos para consumo durante o evento, não podendo ser disponibilizados para viagem por questão de segurança alimentar.

RESTAURANTE:

- De Segunda-feira à Sábado para eventos com almoço, informamos que nosso Buffett ou A La Carte estará servido no Restaurante Veríssimo (12h às 15h);
- Aos Domingos e Feriados, o Restaurante Veríssimo é fechado. Informamos que é possível a abertura do restaurante mediante a confirmação mínima de 50 pessoas;

HOSPEDAGEM:

1. Cortesia de café da manhã servido no Restaurante Veríssimo;
 2. Internet Free nos apartamentos;
 3. Estacionamento: R\$ 20,00 (diária);
 4. Cobramos 5% de ISS;
 5. Taxa de turismo R\$ 2,20 por pessoa por apartamento (OPCIONAL);
 6. Horário check-in após 14h // check-out até 12h
- ** TARIFA DE HOSPEDAGEM SERÁ VÁLIDA SOMENTE ATÉ A DATA DO EVENTO ****
**** A QUANTIDADE DE APARTAMENTOS OFERECIDOS, SERÁ DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO HOTEL NO ATO DA CONFIRMAÇÃO DO BLOQUEIO ****

EQUIPAMENTOS:

1. Os equipamentos e serviços de audiovisual poderão ser providenciados por V.Sas., ou solicitados diretamente ao hotel.
2. Será de responsabilidade da empresa de equipamentos e/ou do cliente, equipamento que não forem contratados pelo hotel e/ou objetos deixados no interior da sala de eventos e dependências do empreendimento;
3. Os equipamentos que forem solicitados direto no hotel poderão ser cancelados com até 96 horas de antecedência para que não haja cobrança;
4. Materiais e equipamentos utilizados durante o evento deverão ser retirados no final do evento. Caso os mesmos não sejam retirados em até 30 dias, os mesmos serão doados ou descartados.
5. Montagem

a) Caso haja necessidade de utilizar o salão de convenções para montagem de algum equipamento no dia anterior do evento por favor nos a gentileza de consultar a coordenação de eventos para que seja verificada a disponibilidade e autorizada a montagem, havendo cobrança por hora utilizada, verificar tarifa.

b) O hotel não permite a fixação de placas, faixas ou placas penduradas em paredes, forro, teto, seja com pregos, fitas adesivas ou outras substâncias. Se houver a necessidade, deve-se solicitar autorização da coordenação de evento.

c) O cliente será totalmente responsável por quaisquer danos causados no interior das dependências do hotel (mobiliários, plantas, etc), será debitado na fatura do evento pelo valor correspondente à sua reparação ou reposição.

d) O hotel não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas de mercadorias ou artigos deixados no local antes ou depois do evento. Caso seja necessário guardar qualquer material nas dependências do hotel, favor contatar a coordenação de eventos.

O estacionamento dos carros se dará de acordo com a disponibilidade de vagas.

POLÍTICA DE SEGURANÇA:

O cliente está ciente que o acesso às dependências do empreendimento é público e assume sob sua inteira responsabilidade o controle de acesso ao local do evento, bem como todos os objetos e equipamentos expostos no local, isentando o Pergamon Hotel de qualquer obrigação neste sentido.

Caso seja necessário, podemos contratar pessoas extras para fazê-lo, que ficará exclusivamente à disposição do evento e será contratado ao término dele. Para sua maior segurança e conveniência, solicitamos que sempre avise à coordenação de eventos quando os participantes deixarem as salas em qualquer momento, para que as mesmas sejam trancadas sempre que solicitado.

CONDIÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO:

Para confirmação desta proposta, este documento deverá ser assinado e encaminhando via e-mail (eventos@pergamon.com.br) ou via fax (11) 3120-3909, com GARANTIA DE NO SHOW e demais especificações do evento (data, horários, opções escolhidas, etc), assim como hospedagem e a partir desta consideraremos a aceitação das condições descritas nas desta proposta.

A partir da data de confirmação do evento e apartamentos, a empresa está sujeita a política de cancelamento, conforme descrito acima nas condições de cancelamento.

FORMA DE PAGAMENTO: entendemos que todas as despesas descritas neste contrato deverão ser faturado para 15 (quinze) dias após a data do evento para a empresa **Partido Popular Socialista – CNPJ nº 29.417.359/0001-40**

POLÍTICA DE CANCELAMENTO (NO SHOW): data limite para cancelamento de Salas, A&B e hospedagem.

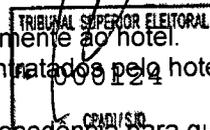
Sem cobrança até 90 (noventa) dias corridos antes da data de início do evento;

Até 60 (sessenta) dias antes da data do início do evento será cobrado 50% (cinquenta por cento) do valor total das salas, A&B e Hospedagem;

Até 30 (trinta) dias antes da data do início do evento será cobrado 100% (cem por cento) do valor total do evento.

Consideraremos sempre um mínimo de 30 (trinta) participantes pagantes sobre o valor total de A&B.

É cobrado 10% (dez por cento) de taxa de serviço sobre sala e A&B.



Caso haja alteração após a confirmação do evento, poderá haver reajuste de tarifas de Salas, A&B, Equipamentos e Hospedagem.

No caso de transferência de data após a confirmação do evento, será cobrado 100% (cem por cento) do valor total do evento. Os valores constantes neste contrato estão sujeitos a alterações mediante mudança que poderão ocorrer nas questões sócio, política e econômica do país.

Na certeza de estarmos iniciando uma grande parceria, colocamo-nos à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Desde já agradecemos a escolha pelo Pergamon Hotel.

São Paulo, __08__ de __Setembro__ de 2013.



CONTRATADO

Francisco Dalmário S. Cavalcante
Diretor Executivo

CONTRATANTE

Partido Popular Socialista

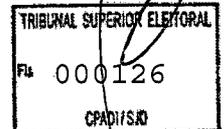
PERÍODO DO EVENTO:
09.01.2013 Das 14h00 às 18h00
10 e 11.01.2013 Das 08h00 às 18h00

EMPRESA: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO NACIONAL
Evento: PPS

Informações importantes do hotel: PERGAMON HOTEL
Numero do CNPJ do Hotel Pergamon: 32.300.923/0010-46
Numero da emratrur: 26.009292.20.0010-1
Forma de pagamento: faturado 15 DIAS após a data do evento para PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Participantes: Confirmados: 20 PESSOAS

ORÇAMENTO	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
HOSPEDAGEM (Favor entrar em contato para efetuar a reserva) Check-in após 14h00 / Check-out até 12h00				
Apartamento Standard Single com cama de casal, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 310,80	R\$ 0,00
Apartamento Standard Double Twin com O2 camas, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 352,80	R\$ 0,00
ESTRUTURA FÍSICA				
Sala (100,00 m²) para 35 participantes - Formato "U".	1	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
	Subtotal			R\$ 5.100,00
	TOTAL COM ISS			5% R\$ 5.355,00
ALIMENTAÇÃO				
Copo de água mineral (310ml) dentro da sala.	20	3	R\$ 2,00	R\$ 120,00
Garrafa de café (1.900lt) dentro da sala.	2	3	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Dia 09/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	1	R\$ 14,90	R\$ 298,00
Dias 10 e 11/01 às 10h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
Dias 10 e 11/01 às 12h00 - Buffet (incluso 01 água ou 01 refrigerante por pessoa) servido no restaurante.	20	2	R\$ 52,50	R\$ 2.100,00
Dias 10 e 11/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
	Subtotal			R\$ 3.842,00
	TOTAL COM TAXA DE SERVIÇO			10% R\$ 4.226,20
EQUIPAMENTOS				
Projeter Multimídia 2000 ansilumens.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Operador de Áudio e Vídeo.	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Mouse de Apresentação (laser point)	1	3	R\$ 49,00	R\$ 147,00
Notebook Pentium IV com entrada de CD e DVD	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Sonorização com 01 microfone de mão sem fio + 02 caixas de som.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Tela de Projeção 100' polegada	1	3	R\$ 88,00	R\$ 264,00
Ponto de Internet Wireless.	1	3	R\$ 15,00	Cortesia
	Subtotal			R\$ 2.673,00
OUTROS SERVIÇOS				
ESTACIONAMENTO / DIÁRIA	1	1	R\$ 20,00	Pago na saída pelo proprietário
A&B: Será cobrado o número garantido de pessoas deste contratação, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes. O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantida.	Total do evento:		ESTE VALOR PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A ÍTENS COBRADOS SOB CONSUMO	R\$ 12.254,20



Cobrado conforme o consumo.

Departamento de Eventos
Hotel Pergamon
Tel: 55 11 3123-2028
Fax: 11 3120 3909
eventos@pergamon.com.br

Partido Popular Socialista
Aldemir Pereira da Silva
Administrador

DE ACORDO
GARANTO NO SHOW

PERÍODO DO EVENTO:
09.01.2013 Das 14h00 às 18h00
10 e 11.01.2013 Das 08h00 às 18h00

EMPRESA: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO NACIONAL
Evento: PPS

Informações importantes do hotel: PERGAMON HOTEL
Numero do CNPJ do Hotel Pergamon: 32.300.923/0010-46
Numero da embratur: 26.009292.20.0010-1
Forma de pagamento: faturado 15 DIAS após a data do evento para PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Participantes: Confirmados: 20 PESSOAS

ORÇAMENTO	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
HOSPEDAGEM (Favor entrar em contato para efetuar a reserva) Check-in após 14h00 / Check-out até 12h00			Valor da diária já incluso 5% ISS	
Apartamento Standard Single com cama de casal, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 310,80	R\$ 0,00
Apartamento Standard Double Twin com 02 camas, frigobar, banheiro privativo, secador de cabelo, ramal telefônico, TV a cabo, cofre digital e internet wi-fi. (Incluso café da manhã servido no restaurante veríssimo)	0	0	R\$ 352,80	R\$ 0,00
ESTRUTURA FÍSICA				
Sala (100,00 m ²) para 35 participantes - Formato "U".	1	3	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00
	Subtotal			R\$ 5.100,00
	TOTAL COM ISS			R\$ 5.355,00

ALIMENTAÇÃO	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
Copo de água mineral (310ml) dentro da sala.	20	3	R\$ 2,00	R\$ 120,00
Garrafa de café (1.900lt) dentro da sala.	2	3	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Dia 09/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	1	R\$ 14,90	R\$ 298,00
Dias 10 e 11/01 às 10h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
Dias 10 e 11/01 às 12h00 - Buffet (incluso 01 água ou 01 refrigerante por pessoa) servido no restaurante.	20	2	R\$ 52,50	R\$ 2.100,00
Dias 10 e 11/01 às 16h00 - Coffee Básico servido no foyer.	20	2	R\$ 14,90	R\$ 596,00
	Subtotal			R\$ 3.842,00
	TOTAL COM TAXA DE SERVIÇO			R\$ 4.226,20

EQUIPAMENTOS	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
Projeter Multimídia 2000 ansilumens.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Operador de Áudio e Vídeo.	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Mouse de Apresentação (laser point)	1	3	R\$ 49,00	R\$ 147,00
Notebook Pentium IV com entrada de CD e DVD	1	3	R\$ 169,00	R\$ 507,00
Sonorização com 01 microfone de mão sem fio + 02 caixas de som.	1	3	R\$ 208,00	R\$ 624,00
Tela de Projeção 100" polegada	1	3	R\$ 88,00	R\$ 264,00
Ponto de Internet Wireless.	1	3	R\$ 15,00	Cortesia
	Subtotal			R\$ 2.673,00

OUTROS SERVIÇOS	Qtd serviços por dia	Qtd dias	Valor Unitário	Valor total
ESTACIONAMENTO / DIÁRIA	1	1	R\$ 20,00	Pago na saída pelo proprietário

A&B: Será cobrado o número garantido de pessoas deste contratação, ou o excedente, caso haja um aumento do número de participantes. O hotel está preparado para receber até 10% a mais do número de pessoas garantida.	Total do evento:	ESTE VALOR PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DEVIDO A ÍTENS COBRADOS SOB CONSUMO		R\$ 12.254,20
--	-------------------------	--	--	----------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/ISSO

Cobrado conforme o consumo

Departamento de Eventos
Hotel Pergamon
Tel: 55 11 3123-2028
Fax: 11 3120 3909
eventos@pergamon.com.br

Partido Popular Socialista
Aldemir Pereira da Silva
Administrador

DE ACORDO
GARANTO NO SHOW



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:49:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.24
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

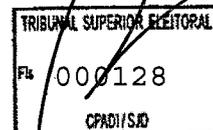
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/038

=====
Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84890000050-9 37550160201-2
30124919606-6 05401016122-7
Data do pagamento 29/01/2013
Valor Total 5.037,55

DOCUMENTO: 012909
AUTENTICACAO SISBB: 6.684.FF8.65B.55E.B09



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



945-948



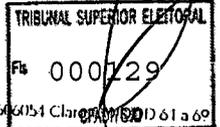
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 PLANO SOB MEDIDA ® DF
 Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
 ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
 70307 - 901 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 24/01/13 - Data de Postagem: 15/01/13



7211343575977670000001141330150113

Atendimento Claro - Ligue 1052



Nº do Cliente: 712365163
 Nº da Conta: 919606054
 C.F.E./CNPJ: 29.417.359/0001-40
 Código para Débito Automático: 919606054 Claro CO DDD 61 a 69
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-17
 CNPJ Filial: 40.432.544/0100-01

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/12/2012 a 06/01/2013	24/01/2013	R\$ 5.037,55

Valor pago na última conta: R\$ 5.166,64

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura		
Assinatura - de 07/12/2012 a 09/12/2012	R\$	19,19
Assinatura - de 10/12/2012 a 14/12/2012	R\$	0,10
Assinatura - de 15/12/2012 a 06/01/2013	R\$	0,16
Bônus Compartilhado R\$ 100	R\$	0,75
Bônus Compartilhado R\$ 1000	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R\$	0,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	3.500,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 07/12/2012 a 09/12/2012	R\$	420,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 10/12/2012 a 14/12/2012	R\$	8,13
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 15/12/2012 a 06/01/2013	R\$	13,55
Gestor Online - Controle Completo	R\$	62,33
Serviço Claro DDD Nac	R\$	53,90
Serviço Tarifa Zero	R\$	149,50
Serviço Tarifa Zero - de 07/12/2012 a 09/12/2012	R\$	51,49
Serviço Tarifa Zero - de 10/12/2012 a 14/12/2012	R\$	0,26
Serviço Tarifa Zero - de 15/12/2012 a 06/01/2013	R\$	0,44
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$	2,00
Liquações Interurbanas	R\$	625,00
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.620,76
Juros e Multa	R\$	3,98
Parcelamento de Aparelho	R\$	106,77
	R\$	20,00

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.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

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

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALIS	Código Débito Automático 919606054 Claro CO DDD 61 a 69	Período de Uso 07/12/12 a 06/01/13	Total R\$ 5.037,55	Vencimento 24/01/13
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

84890000050-9 | 37550160201-2 | 30124919606-6 | 05401016122-7



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

Emissão de comprovantes



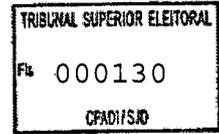
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.29
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/039

=====
 Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
 Codigo de Barras 84640000000-2 39900006002-6
 00741486290-9 20130128000-8
 Data do pagamento 29/01/2013
 Valor em Dinheiro 39,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 39,90



DOCUMENTO: 012910
 AUTENTICACAO SISBB: A.FA9.A88.1DE.7EF.838

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cap: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00011073

CDD BRASÍLIA ASA SUL BSB S53
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCS Q BL A 826
 ASA SUL
 70307-901 BRASÍLIA DF

7287007045000230000001262630180113
 POSTAGEM: 18/01/2013 VENCIMENTO: 28/01/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SME) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).
 Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000131
 CPAD/FSJD

Cód. Conta 122392551

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

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longe 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
28/01/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 39,90

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 90,54

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
 mês de referência: Janeiro/2013
 data de emissão: 16/01/2013
 nº da fatura: 0200741486290
 nº da nota fiscal: 000003840
 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
8132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	52	1:38:33	0,00
8132184123	Total	52	1:38:33	0,00
	Total do Resumo	52	1:38:33	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/12/2012 a 12/01/2013	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
81 32184123	Fixo / Fixo	11 21012002	13/12/2012	10:28:30	00:08:13	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 36817873	13/12/2012	11:04:17	00:03:24	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	41 33139500	13/12/2012	11:20:55	00:01:11	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	22 25235059	13/12/2012	11:20:55	00:01:11	Dia	0,00
81 32184123	NOVA FRIBURGO	22 25235059	14/12/2012	15:58:40	00:03:41	Dia	0,00
81 32184123	NOVA FRIBURGO	22 25235059	19/12/2012	11:37:53	00:02:30	Dia	0,00
81 32184123	NOVA FRIBURGO	22 25235059	19/12/2012	18:08:32	00:01:21	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	19/12/2012	18:44:53	00:00:31	Dia	0,00

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

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



CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0200741486290

DATA DE VENCIMENTO:
28/01/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 39,90

846400000002 399000060026 007414862909 201301280008

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

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

Inscrição Estadual: 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 870 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)
código conta: 122392581
mês de referência: Janeiro/2013
data de emissão:
nº de fatura:
FEBRIL 2013
Fb 000132
CPAD1510

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

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003840	A1	

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

Resumo dos Serviços Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	39,90
---	-----	-------

Total dos Serviços:	R\$	39,90
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco
DC14.81F2.517D.35F8.B2F5.A590.5540.8E1E

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

08/05/2013 11:49:31

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:34
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

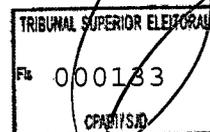
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192101335016634000500058040015555960000480000
NR. DOCUMENTO 12.911
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00
VALOR COBRADO 4.800,00

=====

*BB 400.399-3
PAG. 2013/040*



NR. AUTENTICACAO 7.1B7.B89.181.664.614

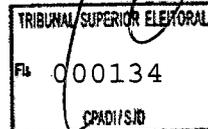
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/02/2013	0135-44 016629.0-73	Real	
(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 4.800,00			
(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000846.62	825	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banrisul |041-8|

04192.10133 50166.290002 00084.640275 5 55960000480000

PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

RECEBENTE
MULTITIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 06852478/0001-26

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/01/2013	825	Real	S	15/01/2013
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	
	Real			

VENCIMENTO	01/02/2013
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0135-44 016629.0-73
NOSSO NÚMERO	00000846.62
(=)VALOR DOCUMENTO	R\$ 4.800,00
(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
(+)OUTRAS DEDUÇÕES	
(+)MORA E MULTA	
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=)VALOR COBRADO	

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,60 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

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

CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:49:38

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:38
359603596 0001

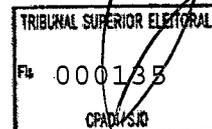
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

04192101335016629000200084640275555960000480000
NR. DOCUMENTO 12.912
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00
VALOR COBRADO 4.800,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/041



NR. AUTENTICACAO A.EA3.B75.953.902.4AB

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/02/2013	0135-44 016634.0-18	Real	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 4.800,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000580.17	678	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00058.040015 5 55960000480000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01/02/2013
CPAD/SJD

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

CEDENTE
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 06537734/0001-90

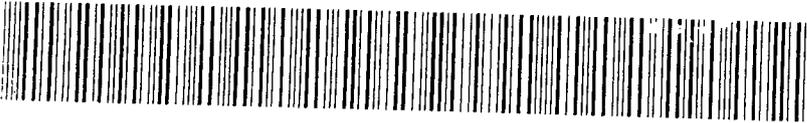
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/01/2013	678		S	15/01/2013
USO PO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	
	Real			

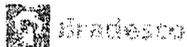
VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
01/02/2013	0135-44 016634.0-18	00000580.17
(=) VALOR DOCUMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) JUROS E MULTA
R\$ 4.800,00		
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÃO
A O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,60 AO DIA
A-ES 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

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

SACADORIAVALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO



**237-2**

23793.34101 91330.150300 96000.102002 1 55960000240000

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

15/01/2013

Número do documento

S000003094

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/01/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 01/02/2013 MULTA.....48,00

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

Ctrl. Participante: 294173590001403094

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Vencimento

01/02/2013

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0001020-0

Nosso Número

Fls 09 013301503096-0

1 (=) Valor do Documento

R\$ 2.400,00

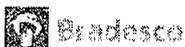
2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

**237-2**

23793.34101 91330.150300 96000.102002 1 55960000240000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/01/2013

Número do documento

S000003094

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/01/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 01/02/2013 MULTA.....48,00

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

Ctrl. Participante: 294173590001403094

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

Sacador/Avalista:



Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:50
359603596 0004

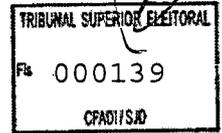
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379334101913302416619200002840475600000075000
NR. DOCUMENTO 12.914
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/043



NR.AUTENTICACAO 7.FAB.689.E2C.252.82C

ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



237-2

Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACION		Agência / Código Cedente 3341-3 / 0000284-4	Comprovante de Entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		Nosso Número 09 / 13302416692-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 05/02/2013	Nº do Documento S000016254	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Entregador	Data de Processamento 24/01/2013	



237-2

23793.34101 91330.241661 92000.028404 7 56000000075000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO				
Data do documento 24/01/2013	Número do documento S000016254	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/01/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade
			Valor x	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo do Sacado
R\$ 000141



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 05/02/2013 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162716688

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

Vencimento	05/02/2013
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0000284-4
Nosso Número	09 / 13302416692-1
1 (=) Valor do Documento	750,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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



237-2

23793.34101 91330.241661 92000.028404 7 56000000075000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 05/02/2013
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO					Agência / Código Cedente 3341-3 / 0000284-4
Data do documento 24/01/2013	Número do documento S000016254	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/01/2013	Nosso Número 09 / 13302416692-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	1 (=) Valor do Documento 750,00
					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50
APÓS 05/02/2013 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162716688

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

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:55
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

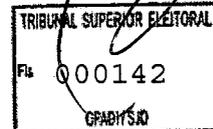
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369185062872700458157179655850000035585
NR. DOCUMENTO 12.915
NOSSO NUMERO 53033918506
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 355,85
MULTA/JUROS 7,21
VALOR COBRADO 363,06
=====

**BB 400.399-3
PAG. 2013/044**



NR.AUTENTICACAO 8.BA9.21F.DD1.DCB.A98

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SAN MARCO HOTEL

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº

228224/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

1ª VIA
CLIENTE
1292226

GSILVA
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/01/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP 510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO
06/02/2013

ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828. BAIRRO/DISTRITO ED. EXECUTIVE TOWER CEP 70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
06/02/2013

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX 32184114 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10 07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ADIC.
RT	05/02/2013	RESTAURANTE LA GONDO				1	24.60	24.60	0.00	0.00
DI	05/02/2013	DIARIA UH 802				1	293.30	317.90	0.00	0.00
AFT	06/02/2013	A FATURAR				1	-349.69	-31.79	0.00	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	31.79	0.00	0.00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
27.06	3.25	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				349.69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CHEGADA/CHECK-IN: 05/02/2013 H.: 21 36
SAÍDA/CHECK-OUT: 06/02/2013 H.:
APTO/ROOM Nº: 802 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

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

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

072512

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 2.000X3 vias - 72 001 a 74.000 - AIDF 1-111-00098/2013 de 03/01/2013

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

06/02/2013

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 228224/1



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:49:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.59
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

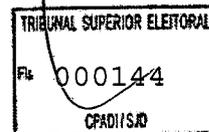
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84600000002-2	17700082099-9
	99887456970-5	13082164099-7
Data do pagamento		29/01/2013
Valor em Dinheiro		217,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		217,70

DOCUMENTO: 012916
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D8.7EA.2B1.3D8.012

BB 400.399-3
PAG. 2013/045



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



FATURA TELEFÔNICA

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

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4

413010001148



380 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF



Vencimento
28/12/2012

360802329816760000000114830171212

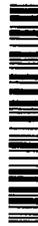


Table with 2 columns: Data de Vencimento (28/12/2012) and Valor a Pagar (R\$) (217,70)

Código do cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/11/2012 a 08/12/2012
Data de emissão 09/12/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0130821640-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESUMO table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include PRESTADORA GVT, Serviços Mensais (217,70), TOTAL A PAGAR (217,70), and TOTAL GERAL A PAGAR (217,70).

Table with 2 columns: Total de minutos utilizados no mês (000145) and Tipo de ligação (em minutos).

0000006205

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

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Table with 5 columns: Código do cliente (9999 8874 5697), Código para Cadastramento de Débito Automático (999988745697-4), Número da Fatura (0130821640-0), Data de Vencimento (28/12/2012), Valor a Pagar (R\$) (217,70)

8460000002 2 17700082099 9 99887456970 5 13082164099 7



**PORTAL GVT, VANTAGENS QUE SÓ CLIENTE GVT TEM.
NAVEGUE À VONTADE E GANHE MUITO MAIS TEMPO PARA VOCÊ.**

<p>Conta Detalhada</p> <p>Com o serviço Conta Detalhada na Internet, você pode conferir todos os detalhes das ligações locais, para celular e interurbanos utilizando o 25. Um software instalado no seu computador permite visualizar todas as informações sobre data, horário, número de destino e duração das chamadas.</p>	<p>Controle de Conta</p> <p>O Controle de Conta permite checar seu consumo de ligações e saber se os seus gastos estão dentro da franquia. As informações do seu consumo são atualizadas a cada 48 horas e podem ser acessadas pela área de cliente GVT.</p>	<p>2ª Via de Conta</p> <p>Extravios de conta telefônica são desagradáveis, mas podem acontecer. Por isso, você pode imprimir gratuitamente a 2ª via, a partir do 5º dia antes da data de vencimento, e pagar nos bancos autorizados pela GVT. É o meio mais rápido e fácil de ter à mão a sua fatura telefônica.</p>	<p>Auxílio à Lista</p> <p>Pelo Portal GVT você pode consultar a lista telefônica com poucos cliques. Acesse www.gvt.com.br/auxilioalista e encontre todas as informações de que precisar.</p>
--	--	--	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CADERNO

Acesse agora mesmo www.gvt.com.br e aproveite essas e outras facilidades do Portal GVT.

FORMAS E LOCAIS DE PAGAMENTO

■ **Sem Fatura**

Você sabia que não precisa ter a fatura em mãos para efetuar o pagamento de sua conta GVT? É só ir a uma casa lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal e informar o número do seu telefone, o CPF ou o CNPJ e efetuar o pagamento.

■ **Pagamento Fácil**

Você pode efetuar o pagamento da sua fatura com todas as facilidades e a segurança da internet pelo Portal GVT, com os cartões de crédito VISA ou MasterCard, ou à vista, se for cliente Itaú ou Bradesco.

■ **Débito Automático**

Você pode autorizar o débito da sua fatura em conta corrente nos bancos conveniados ou nos cartões de crédito Visa ou MasterCard, basta informar o código **999988745697-4** ou ligar no 103 25.

■ **Confira abaixo a lista de bancos conveniados:**

Banco Bradesco S.A. | Lemon Bank - Rede Fácil | Caixa Econômica Federal - CEF | Banco Itaú S.A. | Banco do Brasil S.A | Banco ABN AMRO Bank | HSBC Bank Brasil S.A. | Unibanco | Bansicredi | Bancoob | Citibank | Banrisul | Banco Safra | Santander | BRB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral)**, **1332 (Deficiente Auditivos)** e www.anatel.gov.br

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Ouvidoria 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, Paraná

CONHEÇA OS TIPOS DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA

Área Local: área geográfica contínua de prestação de serviços definida pela Anatel segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local.

VC1 - ligações para telefones celulares com mesmo código DDD do assinante (fixo para celular).

VC2 - ligações para telefones celulares de outras cidades com o primeiro número do código DDD igual ao do assinante.

VC3 - ligações para telefones celulares de outros estados com o primeiro número do código DDD diferente do assinante.

Celular a cobrar - ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

Serviços Mensais - valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

Serviços Eventuais - referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

Local - ligações para telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade.

Local a Cobrar - ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma cidade, a cobrar.

Local GVT - ligações para telefones GVT da mesma cidade.

Local GVT a cobrar - ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma cidade, a cobrar.

DDD - ligações para telefones de outras cidades e/ou estados (fixo-fixo).

DDD a cobrar - ligações recebidas de telefones de outras cidades e/ou estados a cobrar.

DDI - ligações internacionais para telefones fixos.

DDI móvel - ligações internacionais para telefones móveis.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

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

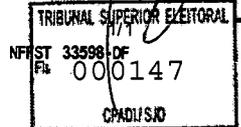
página: 3/4

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

Código do Cliente 9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração 09/11/2012 a 08/12/2012
Data de emissão 09/12/2012
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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



Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
1 Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/11/2012 a 08/12/2012	25%	50,40
SUBTOTAL			50,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
2 Economix Flex 800 - Assinatura Mensal	09/11/2012 a 08/12/2012		32,40
SUBTOTAL			32,40
TOTAL			32,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
3 Link de dados Turbonet Power 15 Mega	09/11/2012 a 08/12/2012	25%	11,20
4 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega	09/11/2012 a 08/12/2012	25%	123,70
SUBTOTAL			134,90
TOTAL			134,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			217,70

Reservado ao Fisco 6b53.f328.a7a8.01a1.a669.f361.1971.fafd

ICMS Base de cálculo: 185,30 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 46,32
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 217,70

413010001148

0000006207



Emissão de comprovantes

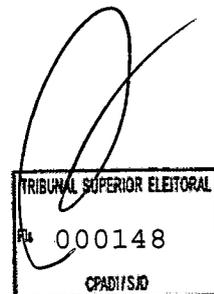
08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:05
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 00190000090249379900700000010181155950000440700
 NR. DOCUMENTO 12.917
 NOSSO NUMERO 24937990000000010
 CONVENIO 02493799
 NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
 AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2013
 DATA DO PAGAMENTO 29/01/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00
 VALOR COBRADO 4.407,00
 =====

**BB 400.399-3
PAG. 2013/046**



NR.AUTENTICACAO D.06A.6E0.32B.807.929

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02493.799007 00000.010181 1 55950000440700	
Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	R\$		24937990000000010
Endereço			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789 -ED NOR MANGABEIRAS MACEIO AL - 57031530			Fis 000149
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
NF 130	18.988.499	14.876.708/0001-15	31/01/2013
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40			
Instruções			Autenticação mecânica
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)			
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/01/13			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02493.799007 00000.010181 1 55950000440700	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		31/01/2013	
Cedente	Agência/Código cedente		
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	4422-9 / 10282-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite
28/01/2013	NF 130	DS	N
			Data process.
			28/01/2013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R\$		
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)		(-) Outras Deduções	
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/01/13		(-) Mora/Multa	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40			
ST SCS Q 07 BL A SLS 826 E 828 - ASA SUL			
BRASILIA - DF - 70307-901			
Sacador/Avalista		INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			130
			Data e Hora de
	25/01/2013 18:50:28		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
			486324911

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	901145241
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S	Telefone:	000150 33173002
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA ,2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000	UF:	AL
Município	MACEIO		

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Email:	
Endereço:	QUADRA SCS QUADRA 7 ,SN - ASA SUL CEP: 70307-901	Telefone:	(61)3218-4123
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 1/2013

REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/01/2013
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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				
4.407,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
4.407,00	4.407,00	5	0,00	() Sim (X) Não

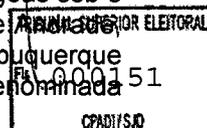
Opção Simples Nacional

1-Sim

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS Nº 010-2012

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, CNPJ sob nº 29.417.359/0001-40, estabelecido em SCS Q 07, Bloco A, Salas 826 E 828, S/N, Edf. Executive Tower, Asa Sul, CEP 70.307-901, na cidade Brasília, Distrito Federal, neste ato representado por seus representantes legais **Sr. Roberto João Pereira Freire – PRESIDENTE** – portador do CPF nº 002.353.694-20 e **Sr. José Regis Barros Cavalcanti – TESOUREIRO** – portador do CPF nº 061.316.974-34, aqui denominado "**CONTRATANTE**", e **NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S**, CNPJ sob nº 14.876.708/0001-15, estabelecida na Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, Edif. Norcon Empresarial, Sala 42 e 43, bairro Mangabeiras, CEP 57.031-530 na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas sob o nº 001179/O-0, neste ato representada por suas Diretoras, Sra. Roseane Nogueira de Albuquerque, portadora do CPF nº 725.513.054-20, CRC-AL nº 4.179/AL e Sra. Patrícia de Albuquerque Salgueiro Dias, portadora do CPF nº 008.390.094-29, CRC-AL nº 5.840/AL aqui denominada "**CONTRATADA**", firmam o presente contrato, conforme as cláusulas abaixo:



Cláusula 1ª. DO OBJETO

O presente contrato consiste na prestação, pela **CONTRATADA**, à **CONTRATANTE**, dos serviços profissionais abaixo elencados, que seguem os princípios contábeis definidos e aceitos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

1.1 ÁREA CONTÁBIL

- 1.1.1- Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes.
- 1.1.2 - Escrituração comercial.
- 1.1.3 - Elaboração de balancetes mensais.
- 1.1.4 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstração de Resultados.
- 1.1.5 - Demonstração de Fluxo de Caixa.
- 1.1.6 - Mutação das Contas do Patrimônio.
- 1.1.7 - Elaboração de Livro Diário e Livro Razão, referente aos exercícios de 2011 e 2012.
- 1.1.8 – Acompanhamento quanto às diligências referentes aos procedimentos contábeis aplicados nos exercícios de 2011 e 2012.

1.2 ÁREA FISCAL

- 1.2.1- Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam Federais, Estaduais ou Municipais.
- 1.2.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos.
- 1.2.3 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos.
- 1.2.4 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como apresentação de informações e de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.3 ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1- Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes.
- 1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos.
- 1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.4 ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

- 1.4.1 - Orientação e controle da aplicação e registros dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social.
- 1.4.2 - Elaboração dos encargos sociais - GPS, FGTS, IRRF e contribuições - Informação do CAGED / Lei 4923/65, RAIS, DIRF, férias, 13º salário, PIS, acompanhamento sindical, GFIP, informações aos órgãos competentes e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE, guias de recolhimentos dos encargos sociais e

INTEGRA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S

tributos incidentes.

1.4.2.1 - Processos demissionais efetuados no sindicato da categoria ou Ministério do Trabalho não estão inclusos neste contrato, e, caso o cliente ocasionalmente necessite, pode ser contratado à parte.

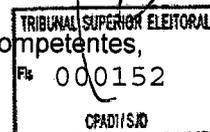
1.4.3 - Processo de admissão e manutenção dos registros de empregados, e serviços correlatos.

1.4.4 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins.

1.4.5 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.5 ÁREAS AFINS CERTIDÕES JUNTO OS ÓRGÃOS COMPETENTES

1.5 - Acompanhamento e emissão das certidões junto aos órgãos competentes, Fazenda Nacional, Fazenda Estadual, e Municipal, INSS, FGTS, etc.



Cláusula 2ª. DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

2.1 - Os serviços não especificados na Cláusula 1ª e solicitados pela CONTRATANTE serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento a ser apresentado pela CONTRATADA, e previamente aprovada pela CONTRATANTE.

2.1.1 - Os serviços extraordinários, englobando qualquer inovação da legislação relativamente no regime tributário, trabalhista ou previdenciário, são, entre outros:

- a) Alteração contratual;
- b) Abertura de empresa;
- c) Baixa de empresa.

Cláusula 3ª. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA.

3.2- A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias a realizações do serviço, e ainda fornecer os arquivos eletrônicos e documentos necessários para seu desempenho, consistindo em:

3.2.1 - Boletim ou relatório de caixa e respectivos documentos nele constantes.

3.2.2- Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações, e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de empréstimos e financiamentos, avisos de créditos, débitos, etc.

3.2.3 - Notas-Fiscais de compra (entradas) e de venda (saídas), e de transferências, bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas.

3.2.4 - Comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas e também de eventuais verbas extras para inclusão na folha de pagamento.

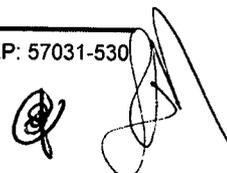
3.3 - A CONTRATADA assume a responsabilidade de disponibilizar por meio eletrônico, ou enviar através de seus representantes, ao endereço da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas dos seus vencimentos, todas as guias de recolhimento preenchidas e calculadas, a que estiverem sujeita a CONTRATANTE, desde que respeitadas às condições dos itens 3.4 e 3.5. Caso ocorram contratempores neste envio, a CONTRATANTE devesse comunicar a CONTRATADA o não recebimento, para regularização tempestiva, evitando, desta forma, penalidades fiscais.

3.4 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE disponibilizar, para que sejam devidamente apanhados pela CONTRATADA, ou até mesmo mandar por seu próprio intermédio, todos os documentos necessários, para que sejam efetuados os cálculos mensais de apuração.

3.4.1 - O prazo desta disponibilização não deverá ser inferior a 05 (cinco) dias úteis, a contar retroativamente da data de vencimento de cada imposto ou contribuição, observando primeiro as disposições do item 3.5.

3.5 - A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE em tempo hábil. Nenhuma

INTEGRA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S



responsabilidade cabendo a CONTRATADA, acaso recebidos intempestivamente de forma completa e em boa ordem, nos seguintes prazos:

3.5.1 - Até 05 (cinco) dias corridos após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 3.2.1 e 3.2.2 acima.

3.5.2 - Quinzenalmente, os documentos mencionados no item 3.2.3 acima, sendo que os relativos à última semana do mês devem ser disponibilizados até 5º (quinto) dia útil do mês seguinte.

3.5.3 - Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 3.2.4, para elaboração da folha de pagamento.

3.5.4 - No mínimo 72 (setenta e duas) horas antes, a comunicação para concessão de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados, acompanhada do Registro de Empregados.

3.5.5 — Toda e qualquer solicitação da CONTRATANTE para entrega ou recepção de documentos deverão ser feitas à CONTRATADA com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para que seja feita a devida reprogramação dos roteiros.

3.6 - A remessa de documentos entre as partes contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo, que depois do seu processamento serão devolvidos à CONTRATANTE.

3.7 - Por motivo de segurança para ambas as partes, a CONTRATADA não efetua pagamentos de impostos e taxas de qualquer natureza para seus clientes.

3.8 - Os valores gastos com materiais na execução dos serviços contratados correrão por conta da CONTRATADA, com exceção de livros, encadernações, taxas de registros, carimbos.

Cláusula 4ª. DOS DEVERES DA CONTRATADA

4.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução nº 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

4.2 - A CONTRATADA terá total liberdade para executar os serviços ora contratados, nas suas diversas modalidades, exclusiva e estritamente baseado na legislação pertinente, negando-se a compactuar com qualquer procedimento duvidoso, que venha com a intenção de burlar os preceitos legais vigentes.

4.3 - A CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATANTE todos os dados relativos ao andamento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

4.4 - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências advindas de informações, declarações ou documentação inidôneas, incompletas ou inexatas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE, ou decorrentes de desrespeito à orientação prestada, inclusive, no tocante ao cumprimento dos prazos de entrega da documentação pertinente, conforme estabelecido no item 3.4 e 3.5.

4.5 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os seus prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando a CONTRATANTE em caso de prejuízos decorrentes de culpa ou dolo.

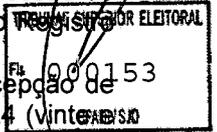
4.6 - A CONTRATADA manterá o necessário sigilo e a devida reserva, sobre as informações que sejam do seu conhecimento, a respeito da CONTRATANTE, do seu titular, sócios ou representantes.

4.7 - Obriga-se a CONTRATADA, em seu escritório e dentro do horário de expediente, a fornecer à CONTRATANTE, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

4.8 - Não se estabelece, por força deste contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade da CONTRATANTE, com relação aos técnicos responsáveis e executores dos serviços acordados através deste instrumento, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 442 da CLT.

Cláusula 5ª. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

INTEGRA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S



5.1 - O não cumprimento, por parte da CONTRATANTE, dos prazos estipulados para entrega dos documentos e demais informações, isentará a CONTRATADA de qualquer responsabilidade legal.

Cláusula 6ª. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Para a execução dos serviços contábeis, fiscais e na área trabalhista e previdenciária, constantes da cláusula 1ª, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a **R\$ 4.043,00 (Quatro mil e quarenta e três reais) mensais**, equivalentes a **6,5 (Seis e cinquenta décimos) salários mínimos vigentes**.

6.2 - Além do ajustado no item 6.1 acima, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA honorário adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal vigente, para o atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais (taxa de balanço e DIFU anual), elaboração de informes de rendimento, Folhas de Pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, DIRF e demais.

6.2.1 - A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga pela CONTRATANTE em 02 (duas) parcelas vencíveis nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro de cada exercício, e seu valor será equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.

Cláusula 7ª. DO INADIMPLEMENTO DO DESCUMPRIMENTO

7.1 - Para toda e qualquer importância que deixar de ser paga na respectiva data do vencimento incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre a importância em atraso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e pró-rata, e custos administrativos de cobrança, reservando-a ainda a CONTRATADA o direito a rescisão deste contrato.

7.2 Na hipótese de cobrança judicial ou extrajudicial, a CONTRATANTE reembolsará a CONTRATADA, ainda, todas as perdas e danos resultantes do atraso de pagamento, inclusive despesas decorrentes das medidas de cobrança, e honorários advocatícios.

7.3 - Combina-se que persistindo o atraso no pagamento por mais de 02 (dois) meses, a CONTRATADA poderá suspender os serviços até a regularização dos pagamentos, eximindo-se, neste caso, de qualquer responsabilidade pelos danos resultantes da paralisação.

Cláusula 8ª. DA RESCISÃO

8.1- Poderá o presente instrumento ser rescindido imotivadamente por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante; não obstante a outra parte deverá ser avisada por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

8.2 - A CONTRATADA obriga-se a apresentar os serviços atualizados até a competência de adimplência deste contrato.

8.3 - A parte que não comunicar por escrito a rescisão, imotivada ou não, ou efetuar a de forma sumária, desrespeitando o previsto no artigo 9.1, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 01 (uma) parcela mensal dos honorários vigentes à época.

8.4 - Caso a CONTRATANTE não coloque os documentos à disposição da CONTRATADA, por quaisquer motivos, sem comunicação de rescisão, imotivada ou não, as obrigações não serão consideradas suspensas, permanecendo por parte da CONTRATANTE a de apresentar os documentos bem como ao pagamento dos honorários mensais combinados, e pela CONTRATADA, a de executar os serviços e demais obrigações.

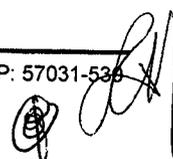
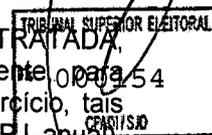
Cláusula 9ª. DA VIGÊNCIA E REAJUSTES

9.1 - O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, a partir de **02 de Janeiro de 2012**.

9.2 - Os valores da cláusula 6ª acima serão reajustados pela variação do salário mínimo.

Cláusula 10ª. DAS CONDIÇÕES GERAIS

INTEGRA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S

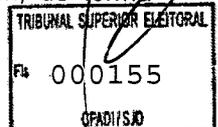


10.1-Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

10.2 - A parte que descumprir obrigação contratual responderá pelas perdas e danos.

10.3 - Este contrato, desde que assinado por duas testemunhas, em consonância com o art. 585 do Código de Processo Civil em vigor, constitui-se título executivo extrajudicial apto a ensejar execução como intuito de reaver valores devidos.

10.4 - As partes comprometem-se a envidar esforços recíprocos para resolverem, de forma amigável, eventuais desavenças porventura advindas do deslindar contratual.

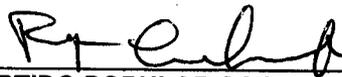


Cláusula 11ª. DO FORO

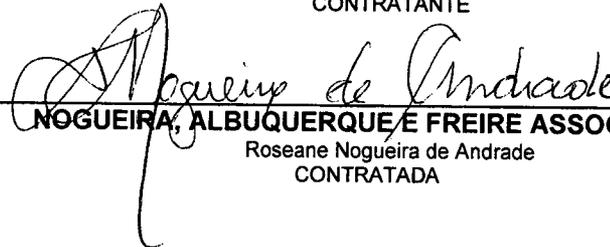
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Maceió/AL.

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Maceió, 02 de Janeiro de 2013.



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
José Régis Barros Cavalcanti – TESOUREIRO
CONTRATANTE



NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS SS
Roseane Nogueira de Andrade
CONTRATADA

Testemunhas

Testemunha

INTEGRA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205506	6	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205506	6	

(30.000,24)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****

Agencia Franqueada Conselheiro Laurindo Ltda

Brasilia

28

JANEIRO

ou à sua ordem

de 2013



Roberto Henrique

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

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

0001359660 4522055065 250020039930



BB 400.399-3
PAG. 2013/047



CORREIOS

ACF CONSELHEIRO LAURINDO

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 1007- FONE: (41) 3224-0184 - CEP 80060-100
CURITIBA - PARANÁ - E-mail: correios@onda.com.br - CNPJ 86.945.482/0001-78

NOME / RAZÃO SOCIAL PPS NACIONAL		CEP	CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40
ENDEREÇO AVENIDA GREGORIO DE TAVARES-805 QUADRA 7 PL. 1		BAIRRO/DISTRITO CENTRO COMERCIAL BML	CEP 80067-901
MUNICÍPIO STABEILIA	FONE / FAX 31223411	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Valor
30.000,24

Valor Extenso

TRINTA MIL REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Validade
29/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000157
CPAD/SJD

ACF CONSELHEIRO LAURINDO

20.081

CORREIOS

AGENCIA FRANQUEADA CONSELHEIRO LAURINDO LTDA
CNPJ 86.945.482/0001-78 I.E. ISENTO
36907553 ACF CONSELHEIRO LAURINDO
RUA CONSELHEIRO LAURINDO 1007 CEP 80063-980
CURITIBA PR

IMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESSAO

COMPROVANTE DO CLIENTE 84.479
Subcaixa 9 CEZAR AUGUSTO LESKO
CPF 03255818940
Lancto 29/01/2013 12.45h 2 2 a 2
Client PPS NACIONAL
326 CNPJ 29.417.359/0001-40

Servico Valor

IMPRESSO ESPECIAL 52632 x 0,57 = 30000,24

TOTAL	52632	30.000,24
TROCA DE TITULOS		0,00
DINHEIRO		30.000,24
TROCO		0,00

IMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESSAO - REIMPRESSAO

Sistema SECT - Chip On



ACF CONSELHEIRO LAURINDO

RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 1007- FONE: (41) 3224-0184 - CEP 80060-100
CURITIBA - PARANÁ - E-mail: correios@onda.com.br - CNPJ 86.945.482/0001-78

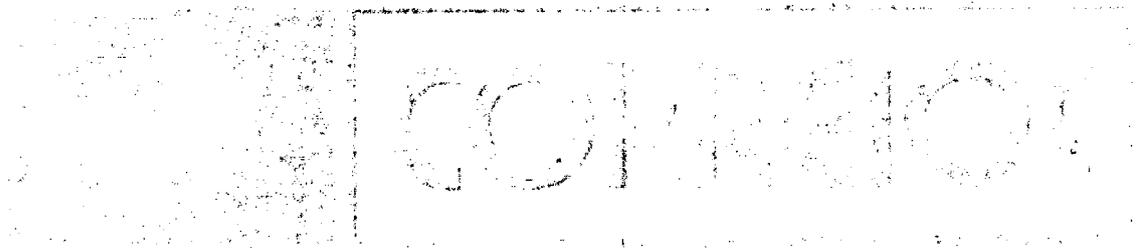
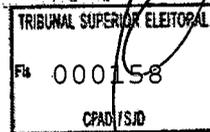
DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
PSE NACIONAL		79.417.757/0001-40
FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00.881	28/01/2017	70.000,24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data	Venda	D. G.	Total Produto/Serviço Quant	Valor	Costo	Ádic.	Observações	CEP
01/01	64.479		30000,24 IMPRESSO EBPECI 92632	30.000,24				80060-100
			TOTAL EBPEL	70.000,24				

101 116 11 128 46;Realizacão Nos:DEI-R-50 Un:DEIAR Dt:28/01/17 Hr:12:46:15 Pg: 1 Br:0143b5



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	3	001	205507	4	
452	001	3596	3	1	400.399-3	3	001	205507	4	

Pague por este cheque a quantia de **TREZE MIL REAIS** R\$ (13.000,00)

EDITORIAL ABAR



Brasilia 30 JANEIRO de 2013

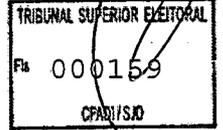
Robertinho
 ou à sua ordem

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

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

0013596501 0522055075 26304003933

BB 400.399-3
 PAG. 2013/048





Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:51:39

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:25
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 30/01/2013

NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800

VALOR TOTAL 121.554,47

***** TRANSFERIDO PARA:

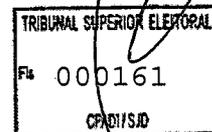
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 3.F01.AE2.B7A.1C9.431

BB 400.399-3
PAG. 2013/049

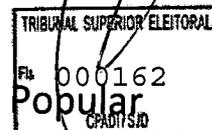


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



DECLARAÇÃO

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Socialista – PPS, a importância de R\$ 121.554,47 (cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 30 de janeiro de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário do mês de janeiro de 2013.



Brasília, 30 de janeiro de 2013.

José Osmar Monte Rocha

Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68



Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

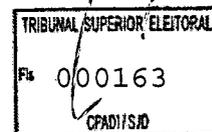
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2013
NR. DOCUMENTO 661.505.000.033.138
VALOR TOTAL 5.000,00

***** 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 A.ACE.FE4.98E.164.D9E

BB 400.399-3
PAG. 2013/050

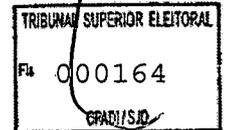


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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: 29.417.359/0001-40, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência on line, da agencia 3596 efetuado pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agencia: 1505-9, conta 33.138-4, em 30/01/2013

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas- TO, 30 de Janeiro de 2013.

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



Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:28
359603596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

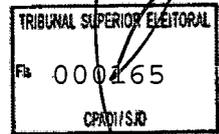
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	39.180,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DBF.C40.820.0B9.4AC
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/051



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

Numero da Nota

750

Data e Hora de

30/01/2013 14:30:01

Código Verificação RPS

Número do RPS

Código de Verificação

613828312

Dados do Prestador de Serviço



CNPJ/CPF: 06.250.618/0001-96

Inscrição

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Razão Social/Nome: M M CHAVES PIMENTEL ME

Fls 000166

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

Telefone:

338-5898130

Município MACEIO

UF:

AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Inscrição

Razão PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)

Email:

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

Telefone:

Município BRASILIA

UF: DF

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 1/2013

CONFECÇÃO DE 26.120 CALENDÁRIOS EM PVC 0,30mm R\$ 1,50

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

39.180,00

Valor Líquido da Nota

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

ISS a Reter

39.180,00

39.180,00

3.84

0,00

() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

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



Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
 359603596 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2013
 NR. DOCUMENTO 662.617.000.016.401
 VALOR TOTAL 5.000,00

**BB 400.399-3
 PAG. 2013/052**



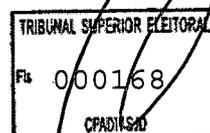
***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: D E P P S RORAIMA
 AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.9A2.177.DA3.3A4.C6A

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA



RECIBO

Recebemos do Diretório Nacional o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao repasse de cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 30 de Janeiro de 2013.

.....


Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral PPS/RR



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:51:58

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:26
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	30/01/2013
NR. DOCUMENTO	662.865.000.410.191
VALOR TOTAL	15.500,00

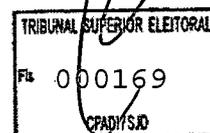
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E92.1B9.295.9F3.814
------------------	-----------------------

*BB 400.399-3
PAG. 2013/053*



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

2013020100500571100017205005711000172

Numero da Nota
00000314
 Data e Hora de Emissão
01/02/2013 11:38:34
 Código de Verificação
HE4I-KVXY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000170
 CPAD 610

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção de vídeo

VALOR DA NOTA = R\$ 15.500,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.500,00	5,00%	775,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/03/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



Emissão de comprovantes

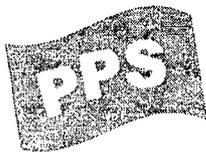
30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:03
 359603596 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2013
 NR. DOCUMENTO 662.905.000.054.846
 VALOR TOTAL 5.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
 AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
 =====
 IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.A57.763.F53.AAD.7A4

BB 400.399-3
PAG. 2013/054

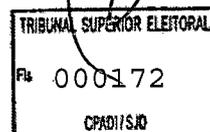


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista, no dia 30/01/2013, o repasse do Fundo Partidário, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme depósito na conta corrente nº 54.846-4, Agência 2905-X, Banco do Brasil S/A. (Lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995).

Manaus /AM, 24 de fevereiro de 2014.

Arnaldo Souza dos Reis
Tesoureiro do PPS/AM



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:51:44

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:25
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. 2013/056

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	45.000,00

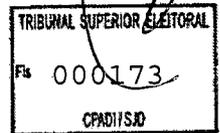
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8BB.004.09A.D63.451



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



Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:52:24

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
 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. 2013/057

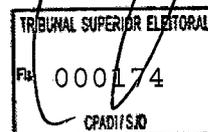
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2013
 NR. DOCUMENTO 663.293.000.014.031
 VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.E9E.1FA.921.16E.569

PPS RIO GRANDE DO NORTE

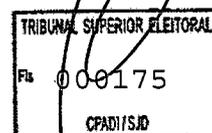


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista – PPS

Diretório Estadual do Rio Grande do Norte



RECIBO DE FUNDO PARTIDÁRIO

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

Natal (RN), 30 de Janeiro de 2013.

Henrique Eufrazio de Santana Junior

Tesoureiro/PPS–RN



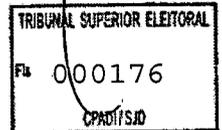
Emissão de comprovantes

08/05/2013 11:51:15

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:25
 359603596 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2013
 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.4B8.B87.436.B3E.894

BB 400.399-3
 PAG. 2013/058



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



MESOTEC INFORMATICA LTDA

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

0336

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

Endereço **SCS QD 7 BL A QD EXC TORRES** cep

Fone _____ Cidade **BRASÍLIA** Estado **DF**

Insc. Estadual _____ CNPJ/CPF **29.417.369/0001-40**

Nat. Operação _____ Cód. Fiscal _____

Em, **27** de **junho** de **2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000177
 CPAD/SJD

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO			4500,00
Recebido em: _____					
B. DO BRASIL No: 3478-9 CC: 41852-8					

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ **4500,00**

Deduções Legais _____

Base de Cálculo do ISS _____ Valor do ISS _____

Informações Complementares _____ Nº do Formulário _____

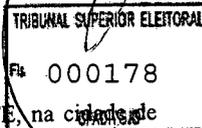
MODELO 3591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
 9559 7684 St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bls. 50x03 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012

Recebi(emos) de **MESOTEC INFORMATICA LTDA** ;
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento _____ Identificação e Assinatura do Recebedor **Modelo 3**
 _____ Assinatura _____ **0336**

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, 27 de Fevereiro de 2013


Adonias Malosso
Socio-Administrador



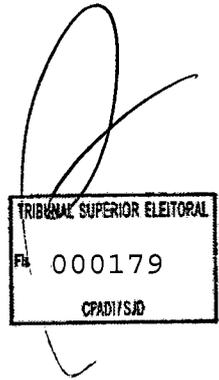
Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:04
 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 30/01/2013
 NR. DOCUMENTO 663.505.000.002.323
 VALOR TOTAL 10.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART
 AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.DA4.9F0.3A3.AA7.DC3

BB 400.399-3
PAG. 2013/059

PPS PE

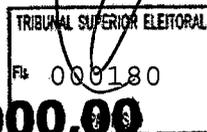


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista

R E C I B O



R\$ 10.000,00

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de janeiro/2013.

Recife, 30 de janeiro de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE



Partido Popular Socialista

R E C I B O

R\$ 10.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de janeiro/2013.

Recife, 30 de janeiro de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE



Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:06
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 30/01/2013
NR. DOCUMENTO 663.511.000.026.596
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

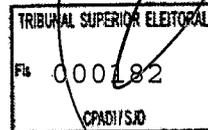
CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 3.D3E.C49.F09.CE7.748

BB 400.399-3
PAG. 2013/060

PPS PR



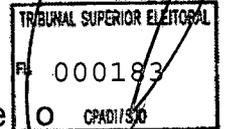
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 001/2013



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\$ 20.000,00 (Vinte 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, 30 de Janeiro de 2013.


ANGELA LINS DONHA
TESOUREIRA

Emissão de comprovantes



30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:29
 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 30/01/2013
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.400
 VALOR TOTAL 9.930,36

**BB 400.399-3
 PAG. 2013/061**

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PPS NACIONAL RECURSO PROP
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.400-0
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.E1B.244.F13.815.2A8



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

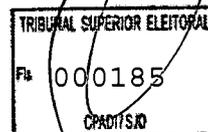


Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:24
 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 30/01/2013
 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 E.90F.328.551.243.0EC

BB 400.399-3
PAG. 2013/062



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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.



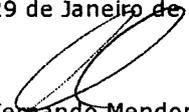
Para esse feito, a declarante informa que:

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, terça-feira, 29 de Janeiro de 2013


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



Emissão de comprovantes

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:28
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

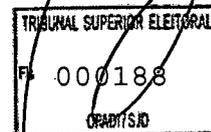
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	13.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7B6.B45.404.C01.4E1
-----------------	-----------------------

**BB 400.399-3
PAG. 2013/063**



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**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 **1**

Nº 000.000.925**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0103 2074 1100 0140 5500 1000 0009 2513 0290 0786

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

353130002255048 - 25/01/2013 11:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739721100171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.207.411/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

25/01/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

CEP

70307-901

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO**ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL**

Fb 000189

CPAD/ISSD

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

13.300,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	CONFEÇÃO DE JORNAL	49029000		5933	UN	10.000,00 00	0,8500	8.500,00					
43	CONFEÇÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00					
32	CONFEÇÃO DE PANFLETO	49119900		5933	UN	10.000,00 00	0,2800	2.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0739721100171

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

13.300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR
ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC
: 7617-1; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI L
ETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTA
S, JORNAIS E PERIODICOS.

RESERVADO AO FISCO

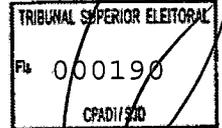
Emissão de comprovantes



30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:04
 359603596 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2013
 NR. DOCUMENTO 664.211.000.033.361
 VALOR TOTAL 5.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.AC8.810.0EE.C61.087

BB 400.399-3
PAG. 2013/064



PPS MS

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

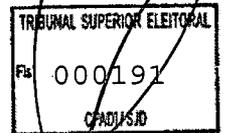


Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)



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

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

Campo Grande-MS, 30 de janeiro de 2013.


LUIZA RIBEIRO GONÇALVES

Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS



Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:11
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

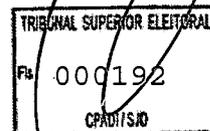
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000056134121001264502156000000026800
NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 268,00
VALOR COBRADO 268,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4BC.522.0D1.BE3.C11

**BB 400.399-3
PAG. 2013/065**



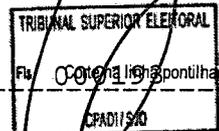
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.561341 21001.264502 1 56000000026800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00005613421-3
Número do documento 019/00005613421-3	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/02/2013		Valor documento 268,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica



Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.561341 21001.264502 1 56000000026800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/02/2013
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/01/2013	Número do documento 019/00005613421-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00005613421-3
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 268,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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		
18/01/13	Email Locaweb Business pps.org.br	05/02/13	04/03/13		95,00
18/01/13	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br	05/02/13	04/03/13		95,00
18/01/13	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/02/13	04/03/13		49,00
18/01/13	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/02/13	04/03/13		29,00
26/12/12	Pagamento Boleto Bradesco			268,00	
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRÉ 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				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CPAD/SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 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 90000.561341 21001.264502 1 56000000026800

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO	05/02/2013
CEDENTE / SACADOR						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S						3380-/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
20/01/2013	0005613421	DV	A	20/01/2013	019/00005613421-3		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR DOCUMENTO		
	019	R\$			268,00		
INSTRUÇÕES						2 (-) ABATIMENTO	
ATENÇÃO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO						3 (-) DESCONTO	
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO						4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA						5 (+) JUROS	
FATURA						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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.18
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

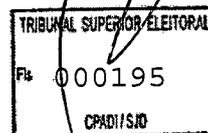
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

**BB 400.399-3
 PAG. 2013/066**

=====

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



FAVORECIDO: J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFO
 CPF/CNPJ: 04.704.783/0001-45
 VALOR: R\$ 2.901,40
 DEBITO EM: 30/01/2013

=====

DOCUMENTO: 013002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B87.BB0.D52.002.E0A

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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

Fone/Fax: (61) 3323-9677

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF **DF**

3750

CNPJ
04.704.783/0001-45

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF
07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:
06/03/2013

Venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Popular Socialista CNPJ/CPF **294173590001-40**

DATA DA EMISSÃO
24.01.13
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO
Asa Sul B.A. Exec. Tower sl. 826/828 - Asa Sul

BAIRRO / DISTRITO
CEP

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
HORA DA SAÍDA
Fls. **00196**
CRAD/SJD

FATURA

P/ PAGAMENTO BRB AG.027 C/R:014744-6

DADOS DO PRODUTOS

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Café			un	10	9,90	99,00			
	Cometa bic			cx	01	35,00	35,00			
	Pilha Alcalina AAA			cx	01	235,00	235,00			
	Toner Brother TN 350			un	02	190,00	380,00			
	Envelope Branco A4			un	600	0,40	240,00			
	Envelope Branco Office			un	3000	0,45	1.350,00			
	Envelope Branco A3			un	200	0,50	100,00			
	Uva floral			cx	01	84,00	84,00			
	Alcool líquido			cx	01	34,00	34,00			
	Alcool gel			cx	01	70,00	70,00			
	detergente			cx	01	45,60	45,60			
	Lampada			cx	02	93,60	93,60			
	Sabão líquido			un	05	7,90	39,50			
	Desulfurador de Óleo			un	12	7,50	90,00			
				un	01	4,90	4,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				2.901,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.901,40

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 OD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 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 - 10 TIs. 25x4 Vias - 3.501 à 3.750 - AIDF 1.111.03898/2012

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

3750



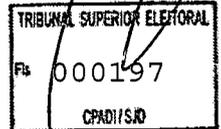
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.25
 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 84690000003-1 48440014902-3
 93785120130-4 10110700000-8
 Data do pagamento 30/01/2013
 Valor em Dinheiro 348,44
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 348,44
 =====
 DOCUMENTO: 013003
 AUTENTICACAO SISBB: D.366.39B.1ED.B27.DC1

BB 400.399-3
 PAG. 2013/067



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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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

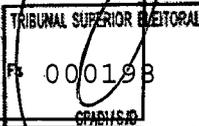
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000229210
Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	306,24
SERVICOS OI	306,24
ITENS FINANCEIROS	16,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	42,20
Valor a pagar	348,44

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: 27/01/2013
Valor de sua conta: 348,44

Número de seu telefone: 61 3323 6377

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 11/12/2012 a 10/01/2013

Data de emissão: 15/01/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.227.838 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579000002 Período 11/12/2012 a 10/01/2013
Contrato Agrupador: 902.937.851-0 Telefone Agrupador: 61 3323 6377
Contrato Agrupado: 902.937.851-0 Telefone Agrupado: 61 3323 6377
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U 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	306,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	76,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F9F7.2F1A.6019.8218.C574.E673.11DA.D848

Fique ligado

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

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

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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 3323 6377
Número da Fatura: 1301.000229210
Sequencial: 902937851 201301 01107

84690000003 1 48440014902 3 93785120130 4 10110700000 8



Data de Vencimento: 27/01/2013
Valor a pagar: 348,44

Nº Identificador para Débito Automático: 902.937.851-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Período: 11/12/2012 a 10/01/2013

Fique ligado

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

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-23,95
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	99,29
4	TURBO JOGOS 1000	30	25% ICMS	280,90

Total **SERVICOS MENSAIS**

306,24

Total Nota Fiscal OI - ICMS

306,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.229.210

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
5	LOCAÇÃO MODEM INTERNO ADSL	10/01/2013	

Total **ITENS FINANCEIROS**

Valor (R\$)

R\$ 016,30

16,30

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
6	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/12/2012	2062221473	0%	20,90
7	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	01/12/2012	2062184065	0%	5,00

Total **DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

25,90

Total Documento Financeiro

42,20

Valor a pagar**348,44**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$718,37.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.31
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

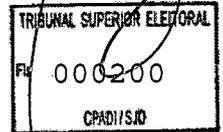
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000003-1 48440014902-3
93785120130-4 10110700000-8
Data do pagamento 30/01/2013
Valor em Dinheiro 348,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 348,44
=====

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: C.BA6.9B1.E15.6B5.B5E

BB 400.399-3
PAG. 2013/068



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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000229210
Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	306,24
SERVICOS OI	306,24
ITENS FINANCEIROS	16,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	42,20
Valor a pagar	348,44

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EX 000201

Data de vencimento: 27/01/2013

Valor de sua conta: 348,44

Número de seu telefone: 61 3323 6377

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 11/12/2012 a 10/01/2013

Data de emissão: 15/01/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.227.838 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579000002
Contrato Agrupador: 902.937.851-0
Contrato Agrupado: 902.937.851-0
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Data de emissão: 15/01/2013

Período 11/12/2012 a 10/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 6377
Telefone Agrupado: 61 3323 6377
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U 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	306,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	76,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F9F7.2F1A.6019.8218.C574.E673.11DA.D848

Fique ligado

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

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

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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 3323 6377
Número da Fatura: 1301.000229210
Sequencial: 902937851 201301 01107

8469000003 1 48440014902 3 93785120130 4 10110700000 8



Data de Vencimento: 27/01/2013
Valor a pagar: 348,44

Nº Identificador para Débito Automático: 902.937.851-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Período: 11/12/2012 a 10/01/2013

Fique ligado

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

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-23,95
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	99,29
4	TURBO JOGOS 1000	30	25% ICMS	230,90

Total SERVICOS MENSAIS

306,24

Total Nota Fiscal OI - ICMS

306,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.229.210

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
5	LOCAÇÃO MODEM INTERNO ADSL	10/01/2013	

R\$ 000,00

19,30

19,30

Total ITENS FINANCEIROS

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
6	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/12/2012	2062221473	0%	20,90
7	ARREC TERC BRTURBO RESOLVE SAC:0800-6444000	01/12/2012	2062184065	0%	5,00

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

25,90

Total Documento Financeiro

42,20

Valor a pagar

348,44

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$718,37.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:37
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

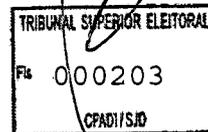
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146215165687070428900000000007200
NR. DOCUMENTO 13.005
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 72,00
VALOR COBRADO 72,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.879.0ED.ECA.ECC.E88

**BB 400.399-3
PAG. 2013/069**



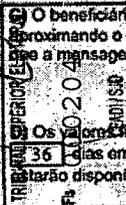
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

Os valores estarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		565687	
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	30/1/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		72,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		72,00	
Valor por extenso	Setenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	30/1/2013	Hora emissão	12:18

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



|070-1| 07090.00061 30071.462151 65687.070428 9 0000000007200

Local de Pagamento					Pagar Preferencialmente no BRB conveniência		Vencimento	
							a vista	
Cedente					DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF		Agência/Código Cedente	
							000-063-0071462	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número			
30/1/2013	565687	RS	N	30/1/2013	156568707042			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=-) Valor do Documento			
	1	RS			72,00			
Instruções					(-) Desconto			
Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(→) Mora Multa			
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(→) Outros Acréscimos			
					(⇒) Valor Cobrado			
Sacado PPS NACIONAL					29.417.359/0001-40			
SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901					Ficha de Compensação			
Sacador/Avalista								





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.42
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

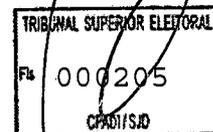
FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 30/01/2013

=====

DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: 1.C82.251.CD6.88D.1BB

BB 400.399-3
PAG. 2013/070

PPS AL



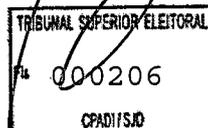
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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\$ 10.000,00 (dez mil reais), concernente a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.

CNPJ 10.884.146/0001-09

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Av. Comendador Leão, 949

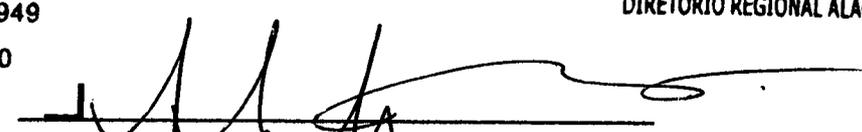
Poço - CEP 57025-000

Maceió - AL

PPS - 23

30 JAN. 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
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.47
 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: 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: 30/01/2013

=====

DOCUMENTO: 013007
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D2A.5A0.9C7.6D0.34B

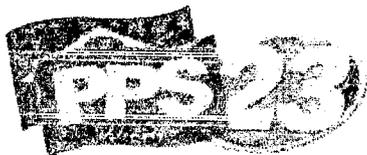
BB 400.399-3
 PAG. 2013/071

PPS GO



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

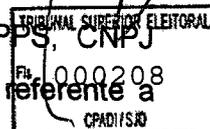
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL**



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 30/01/2013, 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, 30 de Janeiro 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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS
Rua dos Comerciários nº. 214 Setor Central- (CAIXA POSTAL Nº 23 CEP-74001-970)
Telefone: (62) 3645-0511- Goiânia-GO CEP 74020-120



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.53
 3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

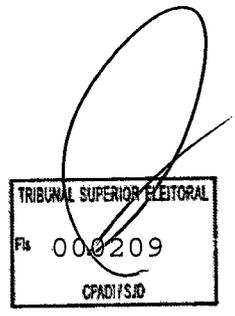
BB 400.399-3
PAG. 2013/072

=====

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

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69
 VALOR: R\$ 5.000,00
 DEBITO EM: 30/01/2013

PPS RG



=====

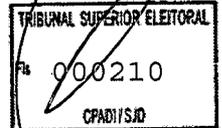
DOCUMENTO: 013008
 AUTENTICACAO SISBB: 4.70D.90C.F2D.0F4.16A

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 30 de janeiro de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS



Emissão de comprovantes

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

BB 400.399-3
PAG. 2013/073

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

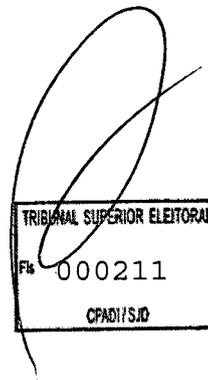
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F86.25B.DFD.0EC.764
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DESACHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO		NF-e Nº 000.000.935
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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.935 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0103 2074 1100 0140 5500 1000 0009 3511 8988 0009 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.207.411/0001-40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.207.411/0001-40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
---	--	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	31/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	6132184123	DF	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	5.000,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	CONFECÇÃO DE ESTATUTO	49119900		5933	UN	2.750,0000	1,8182	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	5.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BRASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC: 7617-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

FLUXO DE CAIXA - DINHEIRO *Início de movimentação financeira: janeiro 2013*

Data	Histórico - CAIXA DINHEIRO	NUMERO	Movimentação do Caixa		Saldo Atual
			Entrada (Crédito)	Saída (Débito)	
01/01/12	CHEQUE	205477	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
02/01/12	CHEQUE			R\$ 165,62	R\$ 1.834,38
03/01/12				R\$ 390,00	R\$ 1.444,38
04/01/12				R\$ 827,00	R\$ 617,38
05/01/12				R\$ 122,54	R\$ 494,84
06/01/12				R\$ 137,83	R\$ 357,01
07/01/12				R\$ 17,00	R\$ 340,01
08/01/12				R\$ 17,04	R\$ 322,97
09/01/12				R\$ 52,20	R\$ 270,77
10/01/12					R\$ 270,77
11/01/12					R\$ 270,77
12/01/12					R\$ 270,77
13/01/12					R\$ 270,77
14/01/12					R\$ 270,77
15/01/12					R\$ 270,77
16/01/12					R\$ 270,77
17/01/12					R\$ 270,77
18/01/12					R\$ 270,77
19/01/12					R\$ 270,77
20/01/12					R\$ 270,77
21/01/12					R\$ 270,77
22/01/12					R\$ 270,77
23/01/12					R\$ 270,77
24/01/12					R\$ 270,77
25/01/12					R\$ 270,77
26/01/12					R\$ 270,77
27/01/12					R\$ 270,77
28/01/12					R\$ 270,77
29/01/12					R\$ 270,77
30/01/12					R\$ 270,77
TOTAL					R\$ 270,77



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJQ

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

140948

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/09/2013
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

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

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

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

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 05/02/13 Valor: R\$ 122,54

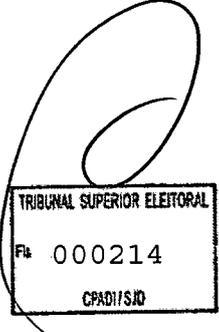
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: PPS 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		despesas / refeições		122,54
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	122,54

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.806.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 70 TIs. 50x3 - 139.001 a 142.500 - Aut. 1-111-17380/2012



DOM FRANCISCO PÁTIO

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

141888

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/09/2013
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

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

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

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

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 27/03/13 Valor: R\$ 137,83

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: PPS 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		despesas / refeições		137,83
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	137,83

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.806.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 70 TIs. 50x3 - 139.001 a 142.500 - Aut. 1-111-17380/2012

**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

5313 0338 0078 2900 0199 5500 1000 1023 8710 0102 3879

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDAN° 000.102.387
SÉRIE 001
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraMATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Terc.DFPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130006103628 07/03/2013 13:39:53INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISCNPJ
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
07/03/2013ENDERECO
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826 .N°
0BAIRRO/DISTRITO
Asa SulCEP
70307901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BrasiliaFONE/FAX
32184123UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FORMA DE PAGAMENTO

000216

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	CPD/IS/VALOR
1	07/03/2013	165,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,62	28,16	0,00	0,00	165,62
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
				165,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 9 1 - Destinatario 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
475	PAPEL TOALHA EXCELENCE INT 2X24,5 18X150F-7234	48182000	00	5102	CX	1,00	165,62	165,62	165,62	28,16	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VISTA - MARCIA	RESERVADO AO FISCO

08 03 13
Francisca Moura
 [Signature]

OK
 [Signature]

0201100
 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES PRODUZIDAS
 BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - BRASILEIRA
 DE TELECOMUNICAÇÕES - BRASILEIRA

Responsável: 042-GERENTE FOMENTO DE
 FUNDOS

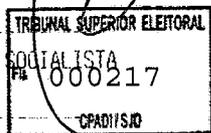
TABELA "A" - DOS TABELADOS

QTD	PREÇO	VALOR
1	52,20	52,20
1	1,497	1,497
1	1,497	1,497
1	17,80	17,80

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424213 - AGF SCS
 BRASILIA - DF
 CNPJ....: 37135001000153 Ins Est.: 0730063000157

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000



Movimento.: 07/03/2013 Hora.....: 17:19:59
 Caixa.....: 49855498 Matrícula.: 3587*****
 Lançamento.: 142 Atendimento: 00123
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	52,20+
Valor do Porte(R\$)..:	52,20	
Cep Destino: 57031-530 (AL)		
Peso real (KG).....:	1,497	
Peso Tarifado:.....:	1,497	
OBJETO.....:	SA351169975BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, faca seguro,
 declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 52,20
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 47,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
 Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

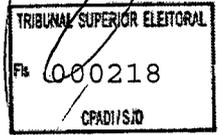
31/01/2013

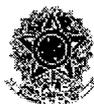
PAG. 2013/074.

CHEQUE

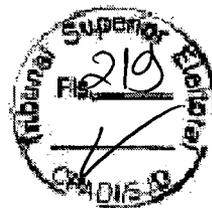
205477

R\$ 2.000,00





**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 **5^º** volume, à fl. **219**.

Luiz Inácio Lula da Silva
EU, Matr. **2200310**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.