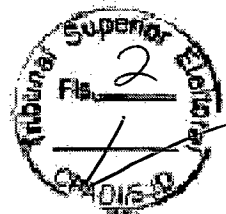




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



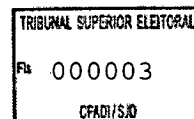
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do ^{9º} volume, à fl. 2 .

Eu, ^{Elismara Silva} Matr. 329008, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

9



Maio

2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

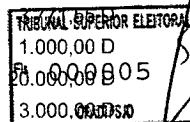
Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000 000.Saldo Anterior			422.611,47 C
02/05/2013	02/05/2013	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	205.466		
02/05/2013	02/05/2013	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	205.469		
02/05/2013	02/05/2013	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	205.475		
02/05/2013	02/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.523.000.031.024		
02/05/2013	02/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.895.000.300.545	13.776,00 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.186.000.050.171	100.000,00 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617	9.200,00 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.201	8.000,00 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.202	39,90 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.203	2.234,48 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.204	5.000,00 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	851.220.803.509.393	4,50 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	851.220.803.509.394	4,50 D	
02/05/2013	02/05/2013	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	851.220.803.509.395	4,50 D	188.887,59 C
03/05/2013	03/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.977.000.005.947	6.514,69 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	801.230.700.151.653	6,60 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	801.230.700.250.352	21,90 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	821.221.300.042.702	1,50 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	821.221.300.042.703	1,50 D	
03/05/2013	03/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.300.038.604	7,40 D	
03/05/2013	03/05/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.465	10.000,00 D	
03/05/2013	03/05/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.467	24.401,00 D	
03/05/2013	03/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	205.471	3.000,00 D	144.933,00 C
06/05/2013	06/05/2013	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.260.700.075.122	37,84 D	144.895,16 C
07/05/2013	07/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.392.000.042.203	10.000,00 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.701	8.166,62 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.702	4.407,00 D	122.321,54 C
08/05/2013	08/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.606.000.019.024	500,00 D	
08/05/2013	08/05/2013	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	50.801	1.818,64 D	120.002,90 C
09/05/2013	09/05/2013	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	205.474	13.046,17 D	
09/05/2013	09/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.901	220,00 D	106.736,73 C
10/05/2013	10/05/2013	4811	17435 103 Cheque Pago Outra Agência	205.492	21.543,92 D	85.192,81 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.301	1.108,04 D	
13/05/2013	13/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.302	1.107,14 D	82.977,63 C
15/05/2013	15/05/2013	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	205.489	50.000,00 D	
15/05/2013	15/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	1.000,00 D	31.977,63 C
16/05/2013	16/05/2013	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.313.759.240.101	31.977,63 *	
16/05/2013	16/05/2013	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.313.759.240.101	31.977,63 D	0,00 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	36.490.001	31.977,63 C	
20/05/2013	20/05/2013	0000	11334 229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	31.977,63 D	0,00 C
28/05/2013	28/05/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.417.391.000.010	555.118,60 C	
28/05/2013	28/05/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.417.394.000.010	281.599,45 C	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.392.000.042.203	15.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.500,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.061.800	167.343,61 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.523.000.031.024	49.875,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	623,76 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.895.000.300.545	13.776,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.895.000.300.545	6.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.905.000.054.846	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.186.000.050.171	18.014,59 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	10.000,00 D	

TRIBUTOS E TAXAS ELEITORAL
 13.000,00 D
 R\$ 00.000,00 D
 29.460,00 D

28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	10.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	20.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.506.000.028.207	4.500,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.511.000.026.596	30.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.734	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.500,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.598.000.459.278	15.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.013.612	18.400,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.361	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.884.000.269.126		
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.197.000.973.681	1.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.215.000.008.582	20.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.603.000.472.023	3.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.977.000.005.947	6.514,69 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.801	4.407,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.802	268,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.803	783,28 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.804	5.577,25 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.805	842,19 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.806	97,91 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.807	54,95 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.808	39,90 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.809	538,86 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.810	106,05 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.811	1,63 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.812	7.550,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.813	5.175,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.814	3.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.815	102,76 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.816	127,86 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.817	95,70 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.818	253,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.819	1.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 375 Impostos	52.820	228,83 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	52.821	13.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.822	334,16 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	52.823	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.824	818,18 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.825	652,96 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.826	2.346,30 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.827	818,18 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.828	407,33 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	52.829	4.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	52.830	30.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	52.831	10.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Betr.Disponiv	52.832	5.000,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.833	2.475,34 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.834	3.300,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.567	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.568	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.569	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.570	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.571	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.572	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.008.573	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.458	2.000,00 D	278.444,03 C
29/05/2013	29/05/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	205.457	2.000,00 D	
29/05/2013	29/05/2013	1903	13079 102 Cheque Compensado	205.459	24.401,00 D	252.043,03 C
31/05/2013	31/05/2013	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.510.700.035.781	26,84 D	
31/05/2013		0000	00000 392 S A L D O			252.016,19 C



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

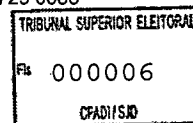
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3
452 001 3596 3 1 400.399-3

C2 5 Série 001 Cheque N.º 205466
5 001 205466

C3 3 R\$ 3.000,00
3

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

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

BRASILIA 30 de ABRIL
Roberto Luiz R. R. R.
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

ou à sua ordem

de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000007

001/50

000135964 4522054665 264040039931

BB 400.399-3
PAG. 2013/298



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

FLUXO DE CAIXA - DINHEIRO *Início de movimentação financeira: MARÇO 2013*

Data	Histórico - CAIXA DINHEIRO	NUMERO	Movimentação do Caixa		Saldo Atual
			Entrada (Crédito)	Saída (Débito)	
01/01/12	CHEQUE	205493	R\$ 88,30		R\$ 88,30
02/01/12		205466	R\$ 3.000,00		R\$ 3.088,30
03/01/12				R\$ 3.200,00	-R\$ 111,70
04/01/12					-R\$ 111,70
05/01/12					-R\$ 111,70
06/01/12					-R\$ 111,70
07/01/12					-R\$ 111,70
08/01/12					-R\$ 111,70
09/01/12					-R\$ 111,70
10/01/12					-R\$ 111,70
11/01/12					-R\$ 111,70
12/01/12					-R\$ 111,70
13/01/12					-R\$ 111,70
14/01/12					-R\$ 111,70
15/01/12					-R\$ 111,70
16/01/12					-R\$ 111,70
17/01/12					-R\$ 111,70
18/01/12					-R\$ 111,70
19/01/12					-R\$ 111,70
20/01/12					-R\$ 111,70
21/01/12					-R\$ 111,70
22/01/12					-R\$ 111,70
23/01/12					-R\$ 111,70
24/01/12					-R\$ 111,70
25/01/12					-R\$ 111,70
26/01/12					-R\$ 111,70
27/01/12					-R\$ 111,70
28/01/12					-R\$ 111,70
29/01/12					-R\$ 111,70
30/01/12					-R\$ 111,70
31/01/12					-R\$ 111,70
01/02/12					-R\$ 111,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000008
CPAD/SJ

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

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

CNPJ: 15.422.237/0001-38

INSC. MUNICIPAL: 153.669-21

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS NACIONAL

Endereço: SUS Q7 BL "A" SALA 826 Cidade: BRASILIA UF: _____

CNPJ: 29417359/0001-40

Insc. Estadual:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Em, 20 de ABRIL de 2013

TRIBUTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
(Último Final)

CPADIN O 0007

SÉRIE A-1 VÁLIDA ATÉ
12/06/2013

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

Não vale como recibo,

GRÁFICA ITAPUÁ (61) 3637-3317 - Gilzete Firmino do Nascimento ME - Qd. 01 - MR 02 - Lote 22 - Loja C - Setor Norte - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.489.886-0 - CNPJ 10.552.105/0001-87 - 04 Bls. 50x3 vias de 0001 a 0200 de 12/06/2012 - Aut. nº 33/2012

ASSINATURA DO VENDEADOR:

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ ▶ 3.200,00

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente a filmagens com transmissão e edição de filmagem, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 13/04/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

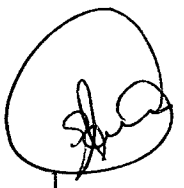
3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

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

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



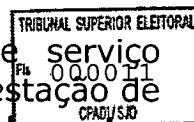
ELIMAR PEREIRA DA SILVA – 92118151420 (MEI)
CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

5. DO PAGAMENTO

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



6. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 13 de abril de 2013.

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente a filmagens com transmissão e edição de filmagem, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia 13/04/2013.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

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

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

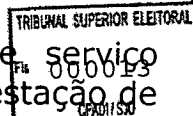
ELIMAR PEREIRA DA SILVA – 92118151420 (MEI)
CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

5. DO PAGAMENTO

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



6. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 13 de abril de 2013.

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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	3	001	203469	8	
452	001	3596	3	1	400.399-3	3	001	203469	8	

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊZ MIL REAIS

R\$ 13.000,00

EDITORIAL ABARE



CAMARA 005 DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

BRASILIA 29 de ABRIL de 2013
Kohensumi R. F. L.

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

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BB 400.399-3 000014

PAG. 2013/299

CPAD/TSJ0

000135961 45220546954 263040039933

02/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:56:37
481117436 0329

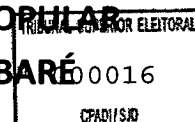
CUPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AGÊNCIA: 3596 CONTA: 400.399-3
NR. DOCUMENTO: 125.051
DATA DA TRANSFERENCIA: 02/05/2013
REMETENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA REM INFORMADA: 3596
CONTA REM INFORMADA: 00000400399
FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EI
CNPJ: 05.301.008/0001-01
BANCO: 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3100 DE COMERCIAL SU CONTA 001000148
ID JUDICIAL: 000000000000000000
FINALIDADE: 010 Credito em conta
VALOR: 13.000,00
VALOR DA TARIFA: 13,20
VALOR TOTAL: 13.013,20

NR. AUTENTICACAO: F.B1F.0C0.59B.719.FC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Contrato de Prestação de Serviços
Editoriais entre **PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA e EDITORIAL ABARÉ**



CONTRATANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS), pessoa jurídica de direito privado, com sede no SCS, Quadra 07, Bloco A, Edf. Executive Tower, Salas 826/828, Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, neste ato representado por ser Tesoureiro Nacional **José Regis Barros Cavalcante**.

CONTRATADO: EDITORIAL ABARÉ, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CLSW, Bloco B, Sala 123, Edif. Park Center, Setor Sudoeste, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 05.301008/0001-01 e inscrição estadual nº 07.438.314/001-78, neste ato representada por sua Diretora **Maria Terezinha Sampaio Vitale**.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, ora instituído na melhor forma do direito e segundo disposto na Lei nº 4.680/65, regulamentada pelo Decreto nº 57.690/66, fica justa e contratada a prestação de serviços entre as partes acima designadas **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, mediante as declarações e cláusulas a seguir estabelecidas:

Declarações

Da **CONTRATANTE**:

Que o presente contrato de prestação de serviços é efetuado para a realização dos serviços de design, produção, edição e editoração de texto. As especificações e condições da prestação do serviço estão discriminadas nas Cláusulas deste contrato.

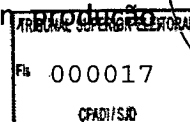
Da **CONTRATADA**:

- a) As informações prestadas ao PPS são corretas;
- b) Que, em virtude deste contrato, se compromete a cumprir os regulamentos e disposições do PPS, no que se aplica a prestação de serviços.

Home-Office: Quadra 201, Lote 4, Bloco G-801
71-937-540 – Águas Claras – Brasília-DF
(61) 3879-6881 e (61) 9986-3632

Cláusula Primeira – Do Objetivo

O presente contrato tem por objetivo a contratação para serviços de design, produção, edição e editoração de texto.



Cláusula Segunda – Das obrigações da CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se, na vigência do contrato a cumprir a proposta abaixo:

Serviço
1. Edição e editoração de cinco tabloides
2. Edição e editoração do Estatuto
3. Edição e editoração da agenda política
4. Edição e editoração de cartilhas
5. Logomarca e papelaria para eventos (faixas, cartazes, banners, convites, diplomas, lista de presença, papel timbrado etc.)
6. Atendimento a demandas eventuais (arte-designs, cartões de final de ano, pastas etc.

Parágrafo Único: Os prazos para entrega dos trabalhos serão determinados por ambas as partes.

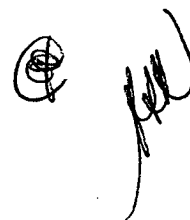
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se ao pagamento equivalente a R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais);

O pagamento deverá ser efetuado à **CONTRATADA** em 12 (doze) parcelas de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) com vencimento no dia 05 de cada mês.

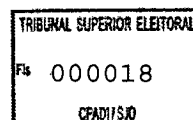
Parágrafo Único: Do Faturamento

Para fins de faturamento acima instituído, a **CONTRATADA** emitirá as notas fiscais de serviço em nome da **CONTRATANTE**.



Cláusula Quarta – Da Vigência

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura deste instrumento.



Parágrafo Único – Da Rescisão

Este contrato poderá ser rescindido, por força maior de qualquer parte, desde que comunicado à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data pretendida.

Cláusula Quinta – Da Supervisão

A supervisão e o acompanhamento dos serviços são da responsabilidade do PPS.

Cláusula Sexta – Do Regime Jurídico para Prestação de Serviço Eventual

Em face do objetivo deste contrato, fica expressamente estabelecido que serão considerados incompatíveis com seus termos qualquer subordinação hierárquica, dependência funcional, administrativa, técnica ou qualquer outra natureza, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Cláusula Sétima – Perdas e Danos

Responderá por perdas e danos a serem apurados em ação própria a parte que infringir qualquer das partes do presente contrato.

Cláusula Oitava – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília-DF para dirimir eventuais dúvidas originadas pelo presente contrato.

Estando assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, o Representante do PPS e a representante da CONTRATADA, destinando-se, posteriormente, uma via para cada parte.

Brasília, 04 de abril de 2013.



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA



EDITORIAL ABARÉ



Emissão de comprovantes

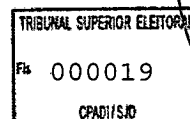
15/05/2013 10:54:44

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45
481117436 SEGUNDA VIA 0331
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	382.223
DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
REMETENTE	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000400399
FAVORECIDO	PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIAD
CNPJ	04.606.669/0001 82
BANCO:	33 AGENC: 3100 CONTA: 00130004361
ID JUDICIAL	000000000000000000
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	50.013,20
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.6F5.C0C.69D.262.B7E

BB 400.399-3
PAG. 2013/300



TED DEQUIDA

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3396	3	1	400.399-3	3	001	203475	2	50.000,00
452	001	3396	3	1	400.399-3	3	001	203475	2	

Pague por este
cheque a quantia de

CINQUENTA MIL REAIS

PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

BRASIL 30 de ABRIL

ou à sua ordem

de 2013.

BANCO DO BRASIL

Kohensumi Ry...

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN/LV
EMPRESAS/ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000020
CPAD/SJD

000135963 45220547554 296040039933

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45
481117436 0331

CUMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
NR. DOCUMENTO 382.223
DATA DA TRANSMISSAO 02/05/2013
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000400399
FAVORECIDO PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 04.606.669/0001-82
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
BANCO DO DF-COMERCIAL SU CONTA 00130004361
ID 00000000000000000000
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 50.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 50.013,20

NR. AUTENTICACAO 6.6F5.C0C.69D.262.B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	
AIDF Nº 1-111-18747/2011 N. F. Prorrogada até 02/10/2012 Portaria SEFP Nº 282/2012				☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA	
SHS Bloco C, Conj. B, L. N.º 224 - Fone: (61) 3225-5848 Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF				Data Limite para Emissão 02/10/2012	
CNPJ: 04.606.669/0001-82 CF/DF: 07.427.558/001-09				Nº 02835	
Tomador do Serviço ou Destinatário Partido Popular Socialista - PPS					
Endereço SCS Od. 07 Bl. A Ed. Executive Tower					
Cidade Brasília		Estado DF		Data da emissão 30/04/13	
CNPJ 29.417.359/0001-42		Ins. Estadual 063.316.974-34			
Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço	
				Unitário	Total
		Honorários Advocatícios			50.000,00
		(-) IRRF 1,5%			75,00
		(-) PIS 0,65%			325,00
		(-) C. Social 1%			500,00
		(-) Iofins 3%			1.500,00
		NF Ref. Pro labore			
		Proc. PC - 49 (Exercício			
		Financeiro de 2008)			
		BANCO SANTANDER Nº 033			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S		R\$	46.925,00
Deduções Legais:				Valor Total R\$ 50.000,00	
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares				PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151. Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007	
GRAFITEC D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.376 a 2.875 - AIDF: 1-111-18747/2011					

Recebemos de PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S , os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 02835

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA

CONTRATANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, partido político com sede nacional situada no SCS – Quadra 7 – Bloco A – Ed. Executive Tower – Salas 826 e 828, Brasília-DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 29.417.359/0001-40, neste ato representada por seu Secretário Nacional de Finanças, Sr. JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE, inscrito no CPF (MF) sob o nº: 061.316.974-34, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA

PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.606.669/0001-82, com sede no SHS – Quadra 6, Lote 1, Bloco “E”, Brasil XXI Business Center Park, salas 1.123/1.124, Brasília-DF, Cep. 70322-915, tel. (61) 3225-5848 e (61) 3226-5845, neste ato representada pelo seu sócio gerente - ANDRÉ PUPPIN MACEDO, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal - sob o nº: **12.004**, doravante denominada CONTRATADA.

DESIGNAÇÕES

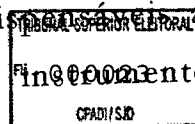
Pelo presente instrumento particular, as partes supracitadas declaram ter justo e avençado entre si a prestação de serviços que adiante vai explicitada, cujo Contrato se regerá pelas disposições legais pertinentes e segundo as condições especiais, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO.

O presente Contrato tem por objeto a defesa dos interesses do CONTRATANTE, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da **PC – 49**, que se refere à prestação de contas do Partido do **exercício financeiro de 2008**.

§1º. O Contrato inicia-se na data de sua assinatura, tendo vigência até decisão final no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.

§2º. O CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA todos os elementos de fato e de direito que lhe forem solicitados, indispensáveis ao bom patrocínio da causa, bem como a providenciar os demais instrumentos necessários à respectiva defesa.



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS

São de responsabilidade do CONTRATANTE todas as custas e despesas oriundas do presente contrato, incluídas as despesas judiciais e extrajudiciais.

Parágrafo único - Se for necessário o serviço fora da cidade de Brasília-DF, serão de responsabilidade do CONTRATANTE todas as despesas daí decorrentes.

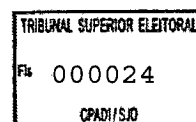
CLÁUSULA TERCEIRA- DOS HONORÁRIOS

O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, a título de honorários de *pro labore*, pelo pactuado na Cláusula Primeira, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia esta a ser paga até o dia 30/04/2013.

§1º. A título de honorários de êxito, qual seja, a obtenção de decisão favorável do referido pedido de reconsideração e, por conseguinte, a aprovação total ou parcial das contas, sem glosa do fundo partidário segundo a decisão que rejeitou as referidas contas, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente pelo índice do INPC, a contar da assinatura do presente termo, até a data do efetivo pagamento.

Ⓢ

§2º. No caso da obtenção de decisão parcialmente favorável ao Contratante, em respeito ao princípio da proporcionalidade, vindo a ser glosada apenas parte do fundo partidário anual, a Contratada receberá a importância proporcional, tendo como base de cálculo o estipulado no parágrafo anterior.



CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

A eventual rescisão, por quaisquer das partes, não ensejará à devolução dos valores já pagos à Contratada, vez se tratarem de honorários de pro-labore.

CLÁUSULA QUINTA – DO TÍTULO EXECUTIVO

O presente Contrato, assinado na presença de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, podendo instruir processo de execução em caso de inadimplemento.

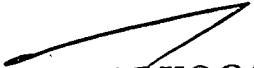
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro de Brasília-DF para as ações oriundas deste Contrato.

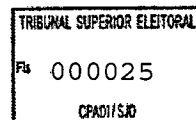
Estando as partes de acordo em relação a todos os termos e condições do presente instrumento, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos.

Brasília, DF, 30 de junho de 2012.


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS
JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE
(Contratante)



PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ANDRÉ PUPPIN MACEDO
(Contratada)



Testemunha

Testemunha



Emissão de comprovantes

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:10
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

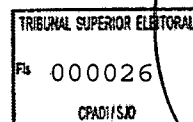
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	29.460,00

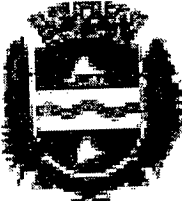
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	E.17F.794.7E6.821.515
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/301



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
			807
			Data e Hora de
			30/04/2013 11:26:15
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
		350018225	

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	000037
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		000067821
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340	Telefone:	338-5267
	Município	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 4/2013

CONFECÇÃO DE 19.640 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				
29.460,00				
Valor Liquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
29.460,00	29.460,00	5	1.473,00	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Emissão de comprovantes

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:11
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	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	662.895.000.300.545
VALOR TOTAL	13.776,00

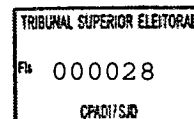
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.112.8C7.B56.35C.C0A
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/302



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Comp 432	Banco 001	Agência 3596	DV 3	C1 1	Conta 400.399-3	C2 5	Série 001	Cheque N.º 203468	C3 00	R\$ 13.776,00
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	203468	00	

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊZ MIL SETECENTOS, SETENTA E SEIS REAIS

R & W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

BRASIL 29 de ABRIL

ou à sua ordem
de 2013

BANCO DO BRASIL

[Handwritten Signature]

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJ0

000135962 65220546854 291040039934

R&W MARTINS SERVIÇOS

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME

Fone: (61) 3333-5901

QUADRA 804 - CONJUNTO 15 - CASA 10 - CEP: 72.650-705 - RECANTO DAS EMAS - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 13.728.189/0001-85

CF/DF: 07.575.091/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final

Subcontratação

Remessa

 Entrada

0025

Data limite p/ emissão: 16/08/2012

Cliente/Destinatário,

Endereço

Cidade

CNPJ / CPF

CF/DF

Condições de Pagamento

Data de Emissão:

PREÇO

[illegible]

AIDE Nº 1.418.03377/2011
NF PRORROGADA ATÉ 16/08/2013
PORTARIA SEF Nº 200/2012

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60
Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
GRÁFICA E EDITORA

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 2 Bls. 50X3 vias de 001 a 100 - AIDF nº 1-418-03377/2011

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal - Mod. 3

0025



Emissão de comprovantes

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

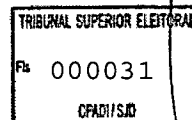
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	100.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.8DE.982.353.377.801
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/303



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
16/04/2013 16:39:14 KARLA

[Analítico]
Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 30/04/2013

AGI INFORMATICA
v5.35.00 Página: 1

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento Parc. Fatura

Reserva

Status Centro de Custo

Telefone:

Portador Conta

Emissão

Vencimento Recebimento

Valor Original

Vr.Docto[R\$

Vr.Receb[R\$

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

FT00013988	FT00013988	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013	830,71	[R\$]	830,71	0,00
FT00013989	FT00013989	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013	1.521,11	[R\$]	1.521,11	0,00
FT00013990	FT00013990	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013	3.133,71	[R\$]	3.133,71	0,00
FT00013991	FT00013991	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013	485,01	[R\$]	485,01	0,00
FT00013992	FT00013992	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/03/2013	25/03/2013	1.293,41	[R\$]	1.293,41	0,00
FT00013993	FT00013993	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/03/2013	25/03/2013	535,21	[R\$]	535,21	0,00
FT00013994	FT00013994	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/03/2013	25/03/2013	551,61	[R\$]	551,61	0,00
FT00014000	FT00014000	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013	786,71	[R\$]	786,71	0,00
FT00014001	FT00014001	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013	526,41	[R\$]	526,41	0,00
FT00014002	FT00014002	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013	2.232,81	[R\$]	2.232,81	0,00
FT00014003	FT00014003	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013	2.889,51	[R\$]	2.889,51	0,00
FT00014004	FT00014004	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013	1.017,01	[R\$]	1.017,01	0,00
FT00014005	FT00014005	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/03/2013	25/03/2013	411,01	[R\$]	411,01	0,00
FT00014006	FT00014006	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	812,21	[R\$]	812,21	0,00
FT00014007	FT00014007	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	992,81	[R\$]	992,81	0,00
FT00014008	FT00014008	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	940,01	[R\$]	940,01	0,00
FT00014009	FT00014009	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.356,51	[R\$]	1.356,51	0,00
FT00014010	FT00014010	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	2.016,11	[R\$]	2.016,11	0,00
FT00014016	FT00014016	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.204,01	[R\$]	1.204,01	0,00
FT00014017	FT00014017	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.204,01	[R\$]	1.204,01	0,00
FT00014018	FT00014018	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.806,01	[R\$]	1.806,01	0,00
FT00014019	FT00014019	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	773,11	[R\$]	773,11	0,00
FT00014020	FT00014020	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	2.771,81	[R\$]	2.771,81	0,00
FT00014021	FT00014021	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	2.771,81	[R\$]	2.771,81	0,00
FT00014022	FT00014022	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	2.771,81	[R\$]	2.771,81	0,00
FT00014023	FT00014023	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.972,71	[R\$]	1.972,71	0,00
FT00014024	FT00014024	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	838,81	[R\$]	838,81	0,00
FT00014025	FT00014025	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.471,31	[R\$]	1.471,31	0,00
FT00014026	FT00014026	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.504,31	[R\$]	1.504,31	0,00
FT00014027	FT00014027	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.380,01	[R\$]	1.380,01	0,00
FT00014028	FT00014028	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.380,01	[R\$]	1.380,01	0,00
FT00014029	FT00014029	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.188,61	[R\$]	1.188,61	0,00
FT00014030	FT00014030	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2013	25/03/2013	1.188,61	[R\$]	1.188,61	0,00
FT00014031	FT00014031	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	2.375,51	[R\$]	2.375,51	0,00
FT00014032	FT00014032	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.445,81	[R\$]	1.445,81	0,00
FT00014033	FT00014033	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013	1.212,91	[R\$]	1.212,91	0,00

Cliente/Fornecedor

Cliente/Fornecedor		Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
Documento	Parc. Fatura											
FT00014034	FT00014034		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.334,71 [R\$]	1.334,7	0,00
FT00014035	FT00014035		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.212,4 [R\$]	1.212,4	0,00
FT00014036	FT00014036		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		870,21 [R\$]	870,21	0,00
FT00014037	FT00014037		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.335,81 [R\$]	1.335,8	0,00
FT00014038	FT00014038		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		914,4 [R\$]	914,4	0,00
FT00014039	FT00014039		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		966,0 [R\$]	966,0	0,00
FT00014040	FT00014040		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.378,11 [R\$]	1.378,1	0,00
FT00014041	FT00014041		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.989,71 [R\$]	1.989,7	0,00
FT00014042	FT00014042		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		867,41 [R\$]	867,4	0,00
FT00014043	FT00014043		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		639,2 [R\$]	639,2	0,00
FT00014044	FT00014044		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		2.781,4 [R\$]	2.781,4	0,00
FT00014045	FT00014045		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2013	25/03/2013		1.245,0 [R\$]	1.245,0	0,00
FT00014046	FT00014046		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		680,41 [R\$]	680,4	0,00
FT00014047	FT00014047		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		845,71 [R\$]	845,71	0,00
FT00014048	FT00014048		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		1.617,6 [R\$]	1.617,6	0,00
FT00014049	FT00014049		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		922,41 [R\$]	922,4	0,00
FT00014050	FT00014050		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/03/2013	25/03/2013		386,51 [R\$]	386,51	0,00
FT00014059	FT00014059		A3E	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		1.908,0 [R\$]	1.908,0	0,00
FT00014060	FT00014060		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		594,0 [R\$]	594,0	0,00
FT00014061	FT00014061		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		594,0 [R\$]	594,0	0,00
FT00014062	FT00014062		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		1.380,0 [R\$]	1.380,0	0,00
FT00014063	FT00014063		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		1.884,9 [R\$]	1.884,9	0,00
FT00014064	FT00014064		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		2.835,8 [R\$]	2.835,8	0,00
FT00014065	FT00014065		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		482,51 [R\$]	482,51	0,00
FT00014066	FT00014066		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2013	25/04/2013		2.940,11 [R\$]	2.940,1	0,00
FT00014071	FT00014071		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		704,6 [R\$]	704,6	0,00
FT00014072	FT00014072		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		897,6 [R\$]	897,6	0,00
FT00014073	FT00014073		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		438,5 [R\$]	438,5	0,00
FT00014074	FT00014074		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		438,5 [R\$]	438,5	0,00
FT00014075	FT00014075		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		1.383,8 [R\$]	1.383,8	0,00
FT00014076	FT00014076		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		846,51 [R\$]	846,5	0,00
FT00014077	FT00014077		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/04/2013	25/04/2013		1.083,31 [R\$]	1.083,3	0,00
FT00014080	FT00014080		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/04/2013	25/04/2013		526,4 [R\$]	526,4	0,00
FT00014081	FT00014081		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/04/2013	25/04/2013		737,2 [R\$]	737,2	0,00
FT00014082	FT00014082		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/04/2013	25/04/2013		608,8 [R\$]	608,8	0,00
FT00014083	FT00014083		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/04/2013	25/04/2013		1.379,2 [R\$]	1.379,2	0,00
FT00014084	FT00014084		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/04/2013	25/04/2013		462,0 [R\$]	462,0	0,00

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

0000033

CPAD/ISSD

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
16/04/2013 16:39:15 KARLA

[Analítico]

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 30/04/2013

AGI INFORMATICA
v5.35.00 Página: 3

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
FT00014085	FT00014085		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	05/04/2013	25/04/2013	1.520,8 [R\$]	1.520,8	0,00
FT00014086	FT00014086		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/04/2013	25/04/2013	999,71 [R\$]	999,71	0,00
FT00014087	FT00014087		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/04/2013	25/04/2013	458,5 [R\$]	458,5	0,00
FT00014088	FT00014088		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/04/2013	25/04/2013	500,6 [R\$]	500,6	0,00
FT00014089	FT00014089		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.198,5 [R\$]	1.198,5	0,00
FT00014090	FT00014090		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.422,1 [R\$]	1.422,1	0,00
FT00014091	FT00014091		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.526,6 [R\$]	1.526,6	0,00
FT00014092	FT00014092		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.314,6 [R\$]	1.314,6	0,00
FT00014093	FT00014093		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.233,7 [R\$]	1.233,7	0,00
FT00014094	FT00014094		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.021,4 [R\$]	1.021,4	0,00
FT00014095	FT00014095		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.463,9 [R\$]	1.463,9	0,00
FT00014096	FT00014096		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	784,9 [R\$]	784,9	0,00
FT00014097	FT00014097		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	765,7 [R\$]	765,7	0,00
FT00014098	FT00014098		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.681,7 [R\$]	1.681,7	0,00
FT00014099	FT00014099		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.228,0 [R\$]	1.228,0	0,00
FT00014100	FT00014100		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	1.014,8 [R\$]	1.014,8	0,00
FT00014101	FT00014101		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	670,5 [R\$]	670,5	0,00
FT00014102	FT00014102		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	670,5 [R\$]	670,5	0,00
FT00014103	FT00014103		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	792,1 [R\$]	792,1	0,00
FT00014104	FT00014104		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	571,0 [R\$]	571,0	0,00
FT00014105	FT00014105		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	377,1 [R\$]	377,1	0,00
FT00014106	FT00014106		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2013	25/04/2013	905,9 [R\$]	905,9	0,00
FT00014109	FT00014109		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	1.065,4 [R\$]	1.065,4	0,00
FT00014110	FT00014110		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	840,6 [R\$]	840,6	0,00
FT00014111	FT00014111		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	1.065,4 [R\$]	1.065,4	0,00
FT00014112	FT00014112		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	840,6 [R\$]	840,6	0,00
FT00014113	FT00014113		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	1.877,2 [R\$]	1.877,2	0,00
FT00014114	FT00014114		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	499,6 [R\$]	499,6	0,00
FT00014115	FT00014115		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	452,1 [R\$]	452,1	0,00
FT00014116	FT00014116		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	1.309,1 [R\$]	1.309,1	0,00
FT00014117	FT00014117		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2013	25/04/2013	944,4 [R\$]	944,4	0,00
Total do Cliente										124.726,6	0,00
Total da Filial										124.726,6	0,00
Total Geral										124.726,6	0,00

000034
FABRIL SUPERIOR ELETRICAL
CNPJ/ISS

**Emissão de comprovantes**

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

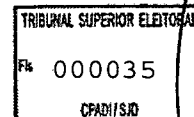
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	9.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	C.786.CE4.E5E.083.B25
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/304



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 000.001.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0403 2074 1100 0140 5500 1000 0010 9810 4800 0068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011282980 - 30/04/2013 353130011282980 - 30/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0739721100171	CNPJ 03.207.411/0001-40	Fls 000036
---	---	----------------------------	---------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 30/04/2013
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

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 9.200,00	

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

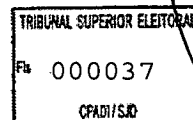
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
39	DIVERSOS Painel com estrutura em Box truos e aplicação de lona impressa. e manutenção no local por 14 dias com montagem e desmontagem.	49119900		5933	UN	1,0000	7.500,0000	7.500,00				
39	DIVERSOS Painel com estrutura em Box truos e aplicação de lona impressa. e manutenção no local por 14 dias com montagem e desmontagem.	49119900		5933	UN	1,000,0000	1,7000	1.700,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.200,00	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	RESERVADO AO FISCO

Brasília-DF, 21 de março de 2013

Ao
PPS – Partido Popular Socialista



Proposta para fornecimento de:

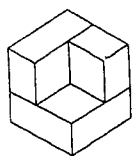
ITEM 01 - Serviço de confecção de Pannel com estrutura em Box truus e aplicação de lona impressa e manutenção no local por 14 dias com montagem e desmontagem.

Quantidade: 1 Unidades.
Valor Total R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos Reais).

Condição de pagamento:
Validade:

a combinar
30 dias

ÊXITO GRÁFICA EDITORA



Matriz
FOTOGRAVURA LTDA.

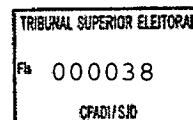
*Clichês em zinco, Facas para corte e vinco
Máquinas para Chancela*

25 Anos

Brasília DF, 21 de março de 2013.

Ao PPS - Partido Popular Socialista

Proposta de Preços



ITEM 01 - Painel com estrutura em Box truus e aplicação de banner impressa.
Quantidade/Unidades.....1 unidades

Valor total: R\$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais)

***Condição de pagamento: A combinar
Entrega: A combinar
Matriz Fotogravura***

CF/DF: 07.316.685/001-87

SIG/SUL - Quadra 03 - Bloco "B" - Loja 22 - Fone/Faz: (61) 3344-2440 / 3964-2220 - CEP 70.610-430 - Brasília - DF

e-mail: matriz.fotogravura@terra.com.br

CNPJ: 00.727.172/0001

Orçamento

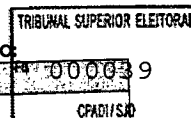
Brasília-DF, 22 de Março de 2013

AO

PPS – Partido Popular Socialista

Em atenção à sua solicitação nossa proposta comercial, para serviços gráficos, especificado abaixo:

Descrição do Serviço	
1	ITEM 1 – Confecção de Paineis com estrutura em Box truss e aplicação de lona impressa. Valor Total: R\$ 9.500,00



Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 4037-1 C/C: 7103-X

Condições de Pagamento: A Vista

Prazo de Entrega: à combinar

Validade da Proposta: 30 dias.

Atenciosamente.


Rainbow - Soluções Gráficas Ltda.
End: Sig/Sul Qd. 03 Bl. "B" Lj 74
Cnpj: 07.354.003/0001-72
61-3341-3272



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:16
359603596 0007

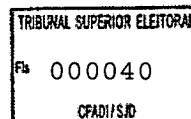
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090239095400200000010181956860000800000
NR. DOCUMENTO 50.201
NOSSO NUMERO 23909540000000010
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 8.000,00
VALOR COBRADO 8.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/305



NR.AUTENTICACAO C.CB1.AE4.725.010.B33

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB Cobrança 2.05.01

Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 23909540000000010	
Vencimento 02/05/2013	Nº Documento 62303042013	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 8.000,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

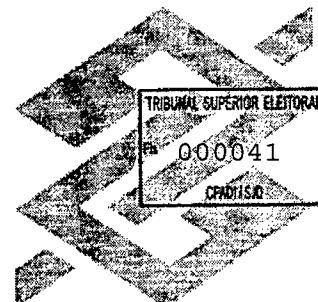
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 30/04/2013	Nº Documento 62303042013	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 30/04/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Referente ao aluguel dos meses de março e abril de 2013.



Vencimento	02/05/2013
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000010
(=) Valor do Documento	8.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 02/05/2013	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 30/04/2013	Nº Documento 62303042013	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 30/04/2013	Nosso Número 23909540000000010
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Referente ao aluguel dos meses de março e abril de 2013.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.21
3596303596 SEGUNDA VIA 0007

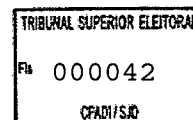
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84690000000-7 39900006002-6
	10021260903-4 20130428000-5
Data do pagamento	02/05/2013
Valor em Dinheiro	39,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	39,90

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 6.BCC.058.3A1.91C.27D

BB 400.399-3
PAG. 2013/306



ansação 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: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel R.J. 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

00010213



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS Q BL A 826

ASA SUL

70307-901 BRASILIA DF

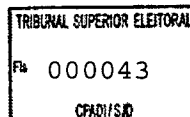


728700704500166000000995130180413

POSTAGEM: 18/04/2013 VENCIMENTO: 28/04/2013

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

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421



Cód. Conta 122392551

Fl. 000043

CPAD/SJD

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

28/04/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39,90

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Abril/2013
data de emissão: 16/04/2013
nº da fatura: 0210021260903
nº da nota fiscal: 000003911
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	183	5:44:52	0,00
6132184123	Total	183	5:44:52	0,00
	Total do Resumo	183	5:44:52	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/03/2013 a 12/04/2013	39,90
		Subtotal:	39,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32184123	SAO PAULO	11 35314800	12/03/2013	13:52:39	00:00:15	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 35314800	12/03/2013	13:53:24	00:11:12	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	32 31311700	12/03/2013	15:46:44	00:03:00	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33984890	12/03/2013	15:58:48	00:03:51	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38328183	12/03/2013	18:28:52	00:03:49	Noite	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38328183	12/03/2013	19:18:49	00:01:43	Noite	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32390530	13/03/2013	10:17:58	00:02:39	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.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0210021260903

DATA DE VENCIMENTO:
28/04/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 39,90

846900000007 399000060026 100212609034 201304280005



CONSOLIDADO

Cód. Conta 122392551

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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	DURACÃO	TARIFA	FL. 000044	VALOR
							CPAD/SID	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 56273440	26/03/2013	11:38:11	00:02:57	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	26/03/2013	14:37:11	00:00:35	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	27/03/2013	14:13:50	00:03:25	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	27/03/2013	17:12:33	00:04:32	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	27/03/2013	17:57:57	00:00:07	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	28/03/2013	08:52:28	00:00:11	Dia		0,00
61 32184123	CAMPINAS	19 32875772	02/04/2013	09:24:52	00:00:29	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 34211883	02/04/2013	09:44:59	00:01:58	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31832528	02/04/2013	09:47:28	00:00:25	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 32468511	02/04/2013	10:05:18	00:02:04	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595000	02/04/2013	12:18:00	00:02:19	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812207	02/04/2013	12:47:04	00:01:21	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812253	02/04/2013	14:19:55	00:04:05	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	21 25321831	02/04/2013	14:25:08	00:01:22	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22941817	02/04/2013	14:28:08	00:03:02	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	81 31832207	02/04/2013	14:38:51	00:00:13	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 34211883	02/04/2013	14:44:18	00:00:38	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31832100	02/04/2013	14:45:13	00:00:04	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31832100	02/04/2013	14:51:42	00:05:01	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 34211883	02/04/2013	14:58:48	00:00:36	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812207	02/04/2013	15:02:27	00:01:29	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812253	02/04/2013	15:05:08	00:00:21	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	02/04/2013	15:05:44	00:00:30	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	02/04/2013	15:05:44	00:00:09	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	02/04/2013	15:29:38	00:04:05	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38793700	02/04/2013	15:59:07	00:00:10	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	02/04/2013	16:15:52	00:00:04	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	02/04/2013	16:45:30	00:03:15	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 32887905	03/04/2013	09:28:39	00:00:40	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	03/04/2013	09:51:46	00:00:45	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	03/04/2013	09:52:41	00:00:36	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	03/04/2013	10:03:39	00:00:55	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812253	03/04/2013	10:08:11	00:02:02	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25529784	03/04/2013	10:10:34	00:00:05	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	03/04/2013	11:12:55	00:02:58	Dia		0,00
61 32184123	CAMPINAS	19 32875772	03/04/2013	11:49:55	00:02:00	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 35262250	03/04/2013	11:58:53	00:00:38	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 30871450	03/04/2013	13:33:40	00:00:08	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38849112	03/04/2013	14:37:02	00:00:07	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38849112	03/04/2013	14:37:51	00:00:37	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38849112	03/04/2013	14:41:00	00:01:03	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38758492	03/04/2013	14:42:33	00:00:07	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 37193122	03/04/2013	14:45:14	00:02:28	Dia		0,00
61 32184123	VITORIA	27 33818572	03/04/2013	14:47:14	00:02:17	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33964682	03/04/2013	14:51:59	00:00:32	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	03/04/2013	15:02:50	00:02:32	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 36758492	03/04/2013	15:03:44	00:01:05	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31019483	03/04/2013	15:03:51	00:01:07	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 30918054	03/04/2013	16:50:31	00:00:57	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	03/04/2013	17:03:08	00:00:10	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 30871450	03/04/2013	17:50:57	00:01:29	Mista		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	03/04/2013	17:59:40	00:03:37	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33469988	04/04/2013	10:25:52	00:00:13	Dia		0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	04/04/2013	10:37:38	00:00:07	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	04/04/2013	10:44:04	00:02:50	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	04/04/2013	10:55:37	00:00:36	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812253	04/04/2013	11:10:10	00:00:13	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25440208	04/04/2013	11:11:21	00:00:39	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	04/04/2013	11:28:12	00:03:05	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	04/04/2013	11:32:27	00:11:39	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 35262250	04/04/2013	13:55:08	00:00:04	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33499857	04/04/2013	14:18:39	00:00:48	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	04/04/2013	14:35:42	00:00:35	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 33595010	04/04/2013	14:39:53	00:04:29	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 30871450	04/04/2013	15:20:40	00:01:56	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	04/04/2013	15:30:00	00:00:52	Dia		0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 32185811	04/04/2013	16:42:35	00:00:35	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812253	05/04/2013	09:51:14	00:00:33	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	05/04/2013	11:19:22	00:03:12	Dia		0,00
61 32184123	RECIFE	81 31812253	05/04/2013	12:03:18	00:00:20	Dia		0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	05/04/2013	14:08:55				0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 30871450	05/04/2013					0,00

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

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

122392551
Abril/2013
16/04/2013

TRIBUTOS ESTADUAIS

Fla 000045

CPAD/ISD

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS

Q BL A 826 ASA SUL
70307-901

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003911	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

5DC5.8A60.7DE1.25C0.1A3B.BFF3.976C.F672

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

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:25
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

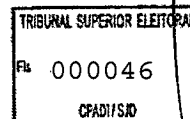
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369190372872200458157179156930000223448
NR. DOCUMENTO 50.203
NOSSO NUMERO 53033919037
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.234,48
VALOR COBRADO 2.234,48
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/307



NR. AUTENTICACAO 3.851.42F.5A1.86A.E20

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

23/4/2013

Nº do Documento

16966

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data c/n Processar: ento

23/4/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento

9/5/2013 000047

Nosso Número

530339190373

(=) Valor do Documento

2.234,48

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**SCS QD 07 BL A SL 826 E****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

70307901**DF**

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91903.728722 00458.157179 1 56930000223448

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

23/4/2013

Nº do Documento

16966

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

23/4/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento

9/5/2013

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339190373

(=) Valor do Documento

2.234,48

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

70307901**DF**

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e
Nº 00002757
Série 003

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 00002757
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0027 5719 3753 9867

Consulta de autenticação no portal
NF-e da SIAF Eletrônica

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130010196513 18/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

Fls 000048

CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
() -

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CPF/CNPJ
29.417.359/0001-40

CEP
70307-901

DATA DE EMISSÃO
18/04/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/04/2013

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:42

FATURA

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

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,50	0,60	0,00	0,00	1.350,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.234,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	884,38	884,38	NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

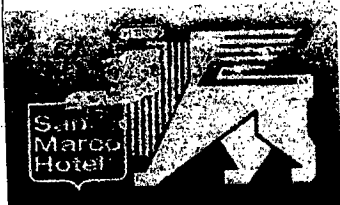
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000189	BUFFET V	12129990	000	5929	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	ESCALOPINHO A PIAMONTESE	12129990	000	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000145	CERVEJA LONG NECK	22030000	010	5929	GF	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	BUFFET III	12129990	000	5929	UN	11	58,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	5102	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	3	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5929	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	CANJA A BRASILEIRA	12129990	000	5929	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	SOPA DE LEGUMES COM CARNE	12129990	000	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	5	4,70	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	PICANHA A BRASILEIRA	12129990	000	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	FILET A PARMEGIANA	12129990	000	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	FILET A PARMEGIANA	12129990	000	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CAMARAO A GREGA	12129990	000	5929	UN	2	64,90	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	BACALHAU A PORTUGUESA	12129990	000	5929	UN	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FILET A FRANCESA	12129990	000	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00309	FILET A SURPRESA	12129990	000	5929	UN	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00309	FILET A SURPRESA	12129990	000	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5929	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5929	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	2	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	2	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	F SUCO DE FRUTAS	12129990	000	5929	UN	3	4,70	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5929	LA	1	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 40979
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 41155
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 41161
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 41349
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 41350
Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 41457
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 804 RESERVA: 1328522 REGIS CAVALCANTE

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00002757
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0027 5719 3793 9367

Consulta da autenticidade no portal Nacional de NF-e em: www.serasp.gov.br ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130010196513 18/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000049
CANDIDATO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	5,47	5,47					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	4,06	4,06					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	63,80	63,80					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	339,50	339,50					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	33,95	33,95					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	1,40	1,40					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	4,57	4,57					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	339,50	339,50					
I-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	2,25	2,25					
I-20	INTERNET	99999999		5933	UN	1	0,22	0,22					
I-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	0,32	0,32					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	33,95	33,95					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	54,08	54,08					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	1,31	1,31					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - continuação

CHEGADA:16/04/2013 PARTIDA:18/04/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL B60 QD8 SL240

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
3696	REGIS CAVALCANTE	16/4/2013	18/4/2013	2.234,48
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	2.234,48
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	2.234,48
			Data de Emissão:	23/4/2013

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

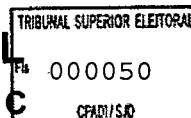
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1328522/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16966	2.234,48	16966	09/05/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENT0

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Dois Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos***

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28
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

=====

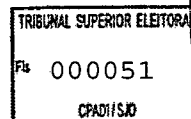
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI
CONTA: 186.691-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 151.940.941-91
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 02/05/2013

=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: D.80B.2B3.C4D.805.7DF

BB 400.399-3
PAG. 2013/308



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 050 Jogos de 5 vias - 001 a 005 - 006 a 009 - 010 a 013 - 014 a 017 - 018 a 021 - 022 a 025 - 026 a 029 - 030 a 033 - 034 a 037 - 038 a 041 - 042 a 045 - 046 a 049 - 050 a 053 - 054 a 057 - 058 a 061 - 062 a 065 - 066 a 069 - 070 a 073 - 074 a 077 - 078 a 081 - 082 a 085 - 086 a 089 - 090 a 093 - 094 a 097 - 098 a 101 - 102 a 105 - 106 a 109 - 110 a 113 - 114 a 117 - 118 a 121 - 122 a 125 - 126 a 129 - 130 a 133 - 134 a 137 - 138 a 141 - 142 a 145 - 146 a 149 - 150 a 153 - 154 a 157 - 158 a 161 - 162 a 165 - 166 a 169 - 170 a 173 - 174 a 177 - 178 a 181 - 182 a 185 - 186 a 189 - 190 a 193 - 194 a 197 - 198 a 201 - 202 a 205 - 206 a 209 - 210 a 213 - 214 a 217 - 218 a 221 - 222 a 225 - 226 a 229 - 230 a 233 - 234 a 237 - 238 a 241 - 242 a 245 - 246 a 249 - 250 a 253 - 254 a 257 - 258 a 261 - 262 a 265 - 266 a 269 - 270 a 273 - 274 a 277 - 278 a 281 - 282 a 285 - 286 a 289 - 290 a 293 - 294 a 297 - 298 a 301 - 302 a 305 - 306 a 309 - 310 a 313 - 314 a 317 - 318 a 321 - 322 a 325 - 326 a 329 - 330 a 333 - 334 a 337 - 338 a 341 - 342 a 345 - 346 a 349 - 350 a 353 - 354 a 357 - 358 a 361 - 362 a 365 - 366 a 369 - 370 a 373 - 374 a 377 - 378 a 381 - 382 a 385 - 386 a 389 - 390 a 393 - 394 a 397 - 398 a 401 - 402 a 405 - 406 a 409 - 410 a 413 - 414 a 417 - 418 a 421 - 422 a 425 - 426 a 429 - 430 a 433 - 434 a 437 - 438 a 441 - 442 a 445 - 446 a 449 - 450 a 453 - 454 a 457 - 458 a 461 - 462 a 465 - 466 a 469 - 470 a 473 - 474 a 477 - 478 a 481 - 482 a 485 - 486 a 489 - 490 a 493 - 494 a 497 - 498 a 501 - 502 a 505 - 506 a 509 - 510 a 513 - 514 a 517 - 518 a 521 - 522 a 525 - 526 a 529 - 530 a 533 - 534 a 537 - 538 a 541 - 542 a 545 - 546 a 549 - 550 a 553 - 554 a 557 - 558 a 561 - 562 a 565 - 566 a 569 - 570 a 573 - 574 a 577 - 578 a 581 - 582 a 585 - 586 a 589 - 590 a 593 - 594 a 597 - 598 a 601 - 602 a 605 - 606 a 609 - 610 a 613 - 614 a 617 - 618 a 621 - 622 a 625 - 626 a 629 - 630 a 633 - 634 a 637 - 638 a 641 - 642 a 645 - 646 a 649 - 650 a 653 - 654 a 657 - 658 a 661 - 662 a 665 - 666 a 669 - 670 a 673 - 674 a 677 - 678 a 681 - 682 a 685 - 686 a 689 - 690 a 693 - 694 a 697 - 698 a 701 - 702 a 705 - 706 a 709 - 710 a 713 - 714 a 717 - 718 a 721 - 722 a 725 - 726 a 729 - 730 a 733 - 734 a 737 - 738 a 741 - 742 a 745 - 746 a 749 - 750 a 753 - 754 a 757 - 758 a 761 - 762 a 765 - 766 a 769 - 770 a 773 - 774 a 777 - 778 a 781 - 782 a 785 - 786 a 789 - 790 a 793 - 794 a 797 - 798 a 801 - 802 a 805 - 806 a 809 - 810 a 813 - 814 a 817 - 818 a 821 - 822 a 825 - 826 a 829 - 830 a 833 - 834 a 837 - 838 a 841 - 842 a 845 - 846 a 849 - 850 a 853 - 854 a 857 - 858 a 861 - 862 a 865 - 866 a 869 - 870 a 873 - 874 a 877 - 878 a 881 - 882 a 885 - 886 a 889 - 890 a 893 - 894 a 897 - 898 a 901 - 902 a 905 - 906 a 909 - 910 a 913 - 914 a 917 - 918 a 921 - 922 a 925 - 926 a 929 - 930 a 933 - 934 a 937 - 938 a 941 - 942 a 945 - 946 a 949 - 950 a 953 - 954 a 957 - 958 a 961 - 962 a 965 - 966 a 969 - 970 a 973 - 974 a 977 - 978 a 981 - 982 a 985 - 986 a 989 - 990 a 993 - 994 a 997 - 998 a 1001 - 1002 a 1005 - 1006 a 1009 - 1010 a 1013 - 1014 a 1017 - 1018 a 1021 - 1022 a 1025 - 1026 a 1029 - 1030 a 1033 - 1034 a 1037 - 1038 a 1041 - 1042 a 1045 - 1046 a 1049 - 1050 a 1053 - 1054 a 1057 - 1058 a 1061 - 1062 a 1065 - 1066 a 1069 - 1070 a 1073 - 1074 a 1077 - 1078 a 1081 - 1082 a 1085 - 1086 a 1089 - 1090 a 1093 - 1094 a 1097 - 1098 a 1101 - 1102 a 1105 - 1106 a 1109 - 1110 a 1113 - 1114 a 1117 - 1118 a 1121 - 1122 a 1125 - 1126 a 1129 - 1130 a 1133 - 1134 a 1137 - 1138 a 1141 - 1142 a 1145 - 1146 a 1149 - 1150 a 1153 - 1154 a 1157 - 1158 a 1161 - 1162 a 1165 - 1166 a 1169 - 1170 a 1173 - 1174 a 1177 - 1178 a 1181 - 1182 a 1185 - 1186 a 1189 - 1190 a 1193 - 1194 a 1197 - 1198 a 1201 - 1202 a 1205 - 1206 a 1209 - 1210 a 1213 - 1214 a 1217 - 1218 a 1221 - 1222 a 1225 - 1226 a 1229 - 1230 a 1233 - 1234 a 1237 - 1238 a 1241 - 1242 a 1245 - 1246 a 1249 - 1250 a 1253 - 1254 a 1257 - 1258 a 1261 - 1262 a 1265 - 1266 a 1269 - 1270 a 1273 - 1274 a 1277 - 1278 a 1281 - 1282 a 1285 - 1286 a 1289 - 1290 a 1293 - 1294 a 1297 - 1298 a 1301 - 1302 a 1305 - 1306 a 1309 - 1310 a 1313 - 1314 a 1317 - 1318 a 1321 - 1322 a 1325 - 1326 a 1329 - 1330 a 1333 - 1334 a 1337 - 1338 a 1341 - 1342 a 1345 - 1346 a 1349 - 1350 a 1353 - 1354 a 1357 - 1358 a 1361 - 1362 a 1365 - 1366 a 1369 - 1370 a 1373 - 1374 a 1377 - 1378 a 1381 - 1382 a 1385 - 1386 a 1389 - 1390 a 1393 - 1394 a 1397 - 1398 a 1401 - 1402 a 1405 - 1406 a 1409 - 1410 a 1413 - 1414 a 1417 - 1418 a 1421 - 1422 a 1425 - 1426 a 1429 - 1430 a 1433 - 1434 a 1437 - 1438 a 1441 - 1442 a 1445 - 1446 a 1449 - 1450 a 1453 - 1454 a 1457 - 1458 a 1461 - 1462 a 1465 - 1466 a 1469 - 1470 a 1473 - 1474 a 1477 - 1478 a 1481 - 1482 a 1485 - 1486 a 1489 - 1490 a 1493 - 1494 a 1497 - 1498 a 1501 - 1502 a

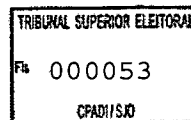
Emissão de comprovantes



03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:25
 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 03/05/2013
 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 5.531.1AE.22D.BBD.CDC

BB 400.399-3
 PAG. 2013/309



ansação 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 Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105 Admissão:	2	1	01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81		
	INSS AUTONOMO	11,00		457,49	
	IRRF AUTONOMO	27,50		1.380,63	
Matrícula INSS: 18029091139 " Ser humilde com os superiores é uma obrigação; com os colegas é uma cortesia, com os inferiores é uma nobreza."			Total de Vencimentos 8.352,81	Total de Descontos 1.838,12	
			Valor Líquido →	6.514,69	
Salário Base 0,00	Sal. Contr. INSS 4.159,00	Base Cálcl. FGTS 0,00	F.G.T.S do Mês 0,00	Base Cálcl. IRRF 7.895,32	Faixa IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3896	3	1	400.399-3	3	001	203463	5	10.000,00
452	001	3896	3	1	400.399-3	3	001	203463	5	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS //

DIRETORIO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

BRASILIA 30.º ABRIL

ou à sua ordem
de 2013

BANCO DO BRASIL

Koheneine R. e Silva

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV
EMPRESAS/ENTIDADES

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

000135965 4522054655A 254040039938

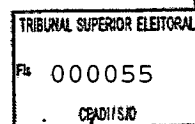
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

BB 400.399-3
PAG. 2013/310



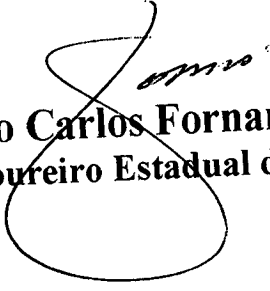
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 03 de maio de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 03 de maio de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS

Comp 452	Banco 001	Agência 3596	DV 3	C1 1	Conta 400.399-3	C2 5	Série 001	Cheque N.º 205467	C3 1	R\$ 24.401,00
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205467	1	

Pague por este cheque a quantia de

VINTE QUATRO MIL QUATROCENTO E UM REAIS //

POS-MODERNA MARKETING e TECNOLOGIA

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV.
EMPRESAS/ENTIDADES

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

ou à sua ordem
de 2013

29 de ABRIL
Roberto R. R.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

000135963 4522054675 216040039931

BB 400.399-3
PAG. 2013/311

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0100 06.860096.0-3

NOME DO FAVORECIDO: POS MODERNA MKT E TECNOL

CHEQUE(S) : 24.401,00 QTD. CHEQUES : 1

01351002 506 00026903052013 *****24.401,00R
039A8A967CA0E4B4DA29497BE03F9DCDA41

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



PÓS-MODERNA
marketing & tecnologia

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69
Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 128

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO:

08/04/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			13/04/13

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000057

CPAD/SJO

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS
Endereço : SCS 07 BL A - Ed. Ex Tower CEP: 20307-901
Município : Brasília UF: DF
Praça de Pagto :
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.417.359/0001-40
Inscr. Estadual nº: -

VALOR
POR
EXTENSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Consultoria Marketing Político

26.000,00

Desconto IR (1,5%)

390,00

Pis/Contribuções/CSLL

1.209,00

VALOR TOTAL

29.901,00

Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3

C2 3 Série 001 Cheque N.º 205471

C3 0 0

R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS MIL REAIS

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LIDA

BRASILIA

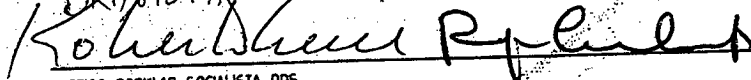
29. ABRIL

ou à sua ordem de 2013.

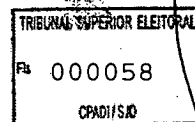
 BANCO DO BRASIL

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



000135967 45220547154 299040039937



BB 400.399-3

PAG. 2013/312

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

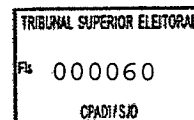
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	660.392.000.042.203
VALOR TOTAL	10.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.6F9.F29.279.2DC.4A8
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/313

PPS RS



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:54:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

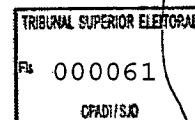
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84870000081-5 66620160201-7
30424919606-0 05401316122-8
Data do pagamento 07/05/2013
Valor Total 8.166,62

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 2.57A.043.27F.50B.ACE

BB 400.399-3
PAG. 2013/314



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PLANO SOB MEDIDA DF
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL
70307 - 901 BRASILIA DF
Data de Vencimento: 24/04/13 - Data de Postagem: 15/04/13



721134357512455000001048530150413

Atendimento Claro - Lique 1052.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000062

Total a Pagar
 R\$ 8.166,62

Período de Uso
 de 07/03/2013 a 06/04/2013

Vencimento
 24/04/2013

Valor pago na última conta: R\$ 5.430,60

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	20,20
Bônus Compartilhado R\$ 100	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R\$	3.500,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	504,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	53,90
Juros e Multa	R\$	110,39
Parcelamento de Aparelho	R\$	20,00
Serviço Claro DDD Nac	R\$	149,50
Serviço Tarifa Zero	R\$	54,20
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$	625,00
Ligações Interurbanas	R\$	2.418,75
Ligações e Serviços no exterior	R\$	531,95
Ligações e serviços adicionais	R\$	1.335,50
Descontos	R\$	-1.156,77
Total do Mês	R\$	8.166,62

Total a Pagar R\$ **8.166,62**

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	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054	07/03/13 a 06/04/13	R\$ 8.166,62	24/04/13
Claro CO DDD 61 a 69				

84870000081-5 | 66620160201-7 | 30424919606-0 | 05401316122-8



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

00180022

Pág. 1 / 70



Emissão de comprovantes

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:56
359603596 0001

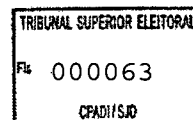
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090249379900700000044180156920000440700
NR. DOCUMENTO 50.702
NOSSO NUMERO 24937990000000044
CONVENIO 02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00
VALOR COBRADO 4.407,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/315



NR. AUTENTICACAO F.9FF.BCB.432.779.115

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02493.799007 00000.044180 1 56920000440700		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cedente	Esécie	Quantidade	Nosso Número	
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	R\$		2493799000000044	
Endereço				
AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2789 -ED NOR MANGABEIRAS MACEIO AL - 57031530				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
NF 192	18.988.499	14.876.708/0001-15	08/05/2013	4.407,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado				
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40				
Instruções				
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)				
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 30/04/13				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02493.799007 00000.044180 1 56920000440700	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		08/05/2013	
Cedente		Agência/Código cedente	
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL		4422-9 / 10282-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Esécie doc.	Aceite
07/05/2013	NF 192	DS	N
Carteira	Esécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R\$		
Instruções		Nosso número	
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)		24937990000000044	
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 30/04/13		Valor Documento	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		4.407,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40			
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA S			
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
			192
			Data e Hora de
			23/04/2013 11:00:53
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
		313675219	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	901115241
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S		
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000		
Município	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 4/2013

REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013
EMPRESA OPTANTE DO 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	220,35	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

**Emissão de comprovantes**

15/05/2013 10:55:06

08/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:12
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

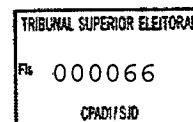
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.606.000.019.024
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONALDO S ALVES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 19.024-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR. AUTENTICACAO	B.413.230.14A.659.14C
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/316



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

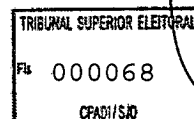
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: <i>Detetoria Nacional Partido Popular Socialista</i>		TRIBUNAL SUPERIOR Fa 00006 <i>5/203</i>
ENDEREÇO: <i>SCS Quadra D7 Bl'A' En. Executive Tower</i>		
CIDADE: <i>Brazil</i>	ESTADO: <i>DF</i>	
CNPJ: <i>29417359/0001-40</i>	CF/DF:	DATA DE EMISSÃO <i>17/04/2013</i>

[illegible]

CONDIÇÕES LEGAIS	Valor Total 50900
Valor Subcontratação N°	O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

áfrica Ltda-ME - QMSW 02 Conjunto 'C' Lote 27 Parte Fones(61) 3344-1462 /3344-1140- CEP:70680- 200
30.452/0001-63 - CF/DF: 07.545.331/001-12 100 Jogos 25x3 vias de 101 a 200 - AIDF: 1-612-00626/2013

CONTRATO



Contratante – Partido Popular Socialista (PPS), domiciliado na Rua SCS, Quadra 7, Bloco A, Ed. Executive Tower – Salas 826/828 – CEP: 70307-901 – Brasília-DF, CNPJ CNPJ: 29.417.359/0001-40.

Contratado – Ronaldo Santos Alves, brasileiro, residente e domiciliado na Rua NRLO 19, Condomínio Palmas – Chácara 811 – Lago Oeste – Sobradinho/DF, CNPJ 12431799000150.

Referente à Prestação de Serviços de Diagramação do Informativo do Diretório Nacional do PPS – Ano VII – N° 23 – Abril de 2013, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Brasília/DF, 18 de abril de 2013.



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:55:02

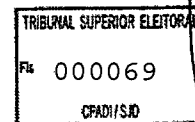
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.04
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89900000018-3 18640001010-4
	95523166880-0 10000120308-4
Data do pagamento	08/05/2013
NRO de Referencia	1079182013
Competencia MM/AAAA	05/2013
Data de Vencimento	10/05/2013
CNPJ	29417359/0001-40
Valor Principal	1.818,64
Valor em Dinheiro	1.818,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.818,64

BB 400.399-3
PAG. 2013/317



DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: C.72E.00F.164.98A.D0F

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	68801-0
	Número de Referência	1079182013
	Competência	05/2013
	Vencimento	10/05/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	29.417.359/0001-40
Nome da Unidade Favorecida CAMARA DOS DEPUTADOS	UG / Gestão	010001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	1.818,64
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN740215541075CDFF885B4CDA78DF1DCC]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.818,64

89900000018-3 18640001010-4 95523166880-0 10000120308-4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	68801-0
	Número de Referência	1079182013
	Competência	05/2013
	Vencimento	10/05/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	29.417.359/0001-40
Nome da Unidade Favorecida CAMARA DOS DEPUTADOS	UG / Gestão	010001 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	1.818,64
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN740215541075CDFF885B4CDA78DF1DCC]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.818,64

89900000018-3 18640001010-4 95523166880-0 10000120308-4



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205474	4
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205474	4

R\$ 13.046,17

Pague por este
cheque a quantia de

TRÊZE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE SETE CENTAVOS



CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

ou à sua ordem
BRASÍLIA 08 de MAIO de 2013
Roberto Henrique Ruy Calvo
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135964 45220547454 250040039930

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000071
CPAD/SJD

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS

3. CODIGO PAGAMENTO	4200
4. COMPETENCIA	05/2013
5. IDENTIFICADOR	040.677.598.0001-7
6. VALOR DO INSS	13.046,17
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	

1. NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
000 61003323
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828

ASA SUL
70307/901 DF BRASILIA

2. VENCIMENTO : 31/05/2013
USO EXCLUSIVO DO INSS

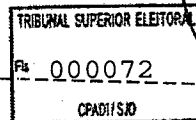
CGC 29.417.359/0001-40
PROCESSO : 37.344.182-7
PARCELA DE 001 ATE 001
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O
VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO DIRIGIR-SE A
AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JURISDICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PARA
RECESSAO DA GUIA

VALORES EXPRESSOS EM REAL

SEGUNDA VIA

12. AUTENTICACAO BANCARIA

RAS. 213 / 313



09/05/2013 BANCO DO BRASIL 12:53:36
481117435 0146
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
IDENTIFICADOR 4807759800017
CODIGO DE PAGAMENTO 4200
COMPETENCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 13.046,17
VALOR TOTAL 13.046,17

NR. AUTENTICACAO 9.984.796.F81.1B3.JAC
LUA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.



Emissão de comprovantes

15/05/2013 10:55:09

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:55:12
359603596 0003

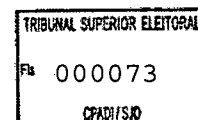
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369190232872200458157179356930000022000
NR. DOCUMENTO 50.901
NOSSO NUMERO 53033919023
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/319



NR. AUTENTICACAO 9.CBF.F4D.8BD.5E2.E00

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento								
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento								
Cedente								
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS								
Data do Documento								
23/4/2013	Nº do Documento	16939	Espécie Doc	DM	Aceite	N	Data do Processamento	23/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	18	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Valor	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)								
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança. email: cobranca@sanmarco.com.br								
Recebimento através do cheque Nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.								
Vencimento								
9/5/2013								
Nosso Número								
530339190233								
(=) Valor do Documento								
220,00								
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL								
(-) Desconto								
R\$ 000074								
(-) Outras Deduções / Abatimento								
CPADISSO								
(+) Mora / Multa / Juros								
(+) Outros Acréscimos								
(=) Valor Cobrado								

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E
ASA SUL
Sacador/Avalista:

BRASILIA

70307901

C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO
DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91902.328722 00458.157179 3 56930000022000

Local de Pagamento								
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento								
Cedente								
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS								
Data do Documento								
23/4/2013	Nº do Documento	16939	Espécie Doc	DM	Aceite	N	Data do Processamento	23/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	18	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Valor	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)								
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.								
Vencimento								
9/5/2013								
Agência/Código Cedente								
2872x/4581571								
Nosso Número								
530339190233								
(=) Valor do Documento								
220,00								
(-) Desconto								
(-) Outras Deduções / Abatimento								
(+) Mora / Multa / Juros								
(+) Outros Acréscimos								
(=) Valor Cobrado								

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

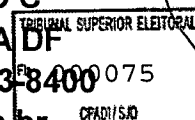
Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
3738	LUCIANO RESENDE	13/4/2013	14/4/2013	220,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		220,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		220,00
		Data de Emissão: 23/4/2013		



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



1324497/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16939	220,00	16939	09/05/2013

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

Valor
Por
Extenso

Duzentos e Vinte Reais*

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

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00002783
Série 003



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05
BLOCO C
SHS - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00002783
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0027 8316 4613 9208
CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL
Nº 00002783
Série 003
Folha 1/1
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL
codigo 353130010256797 19/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

18/04/2013

DATA ENTRADA SAÍDA

19/04/2013

HORA ENTRADA SAÍDA

8:48

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO - EST.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

220,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

220,00

VALOR DE ISSQN

NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	20,00	20,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	200,00	200,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 629 RESERVA: 1324497 LUCIANO RESENDE
CHEGADA:13/04/2013 PARTIDA:14/04/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
SL240

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUCIANO RESENDE

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

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

Chegada: 13/04/2013 14:44

Partida: 14/04/2013 07:22

Uh: 629

Reserva: 1324497

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 19/04/2013 08:48

CONTA ENCERRADA Hóspede: RESENDE, LUCIANO

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

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
13/04/06:09	LUCIANO RESE	UH: 629	Diaria	629		200,00		
19/04/08:48			A Faturar			-220,00		
19/04/08:47	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			20,00		
Totais:								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
-20,00 GSILVA
Fls 00007739
CPAD/SJO

Resumo do Extrato

Hóspede: RESENDE, LUCIAN

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição

Valor Total

A Faturar

-220,00

Diária

200,00

Taxa de Serviço

20,00

Hóspede:

Descrição

Valor Total

A Faturar

Diária

Taxa de Serviço



SAN MARCO HOTEL
Confirmação da reserva : 1324497

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
RESENDE, LUCIANO	13/04/2013	14/04/2013	NORMAL
Observação:			

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Contato: Telefone: 61 32184114

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

Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por: VBOTH
Data Confirmação: 000078
Data Reserva: 12/04/2013
Hora Reserva: 08:40

Chegada: 13/04/2013

Partida: 14/04/2013

Grupo:

Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD

Apto.:

Status: Confirmada

Origem: EMPRESA

Segmento: Individual

Pensão: Café

GDS:

Depósitos

Lançados:

Pagamento de Diárias: Hóspede

Diária: R\$ 200,00 + 1. %

Pagamento de Extras: Hóspede

Total Diárias: R\$ 200,00

Empresa Paga:

Val. Depósito Antecip.:

No. Parcelas: 0

Garante No-Show: NÃO

Política de NoShow:

Documento: E-MAIL Número: 13/04/13

Validade:

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

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

Observação:

PCH TOTAL *** R\$ 200,00+10% *** PER 13 A14/04 *** CONTATO MAIRA

PAG 2013/0320

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2408
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10166-725.092/2012-47
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2013
01 NOME/TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Válido para pagamento até 31/05/2013 A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema. 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. Processo: 10166-725.092/2012-47	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	000080 154,75
	10 VALOR TOTAL	2.654,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:34
481117435 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

10/05/2013

PERÍODO DE APURAÇÃO

07/07/1980

NÚMERO DO CNPJ

29.417.359/0001 40

CÓDIGO DA RECEITA

2408

NÚMERO DE REFERÊNCIA

10.166.725.092.201.247

DATA DO VENCIMENTO

31/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

2.500,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

154,75

VALOR TOTAL

2.654,75

NR. AUTENTICAÇÃO

6.344.770.194.DFA.CED

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2408
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10166-725.092/2012-47
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2013
01 NOME/TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.617,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
Válido para pagamento até 31/05/2013 A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	100,09
	10 VALOR TOTAL	1.717,21
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. Processo: 10166-725.092/2012-47	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000081 CPMR/SJO

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:49:28
 481117435 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR _____
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF 1 DF
 CODIGO DE BARRAS _____
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
 PERÍODO DE APURAÇÃO 07/07/1980
 NÚMERO DO CNPJ 29.417.359/0001-40
 CÓDIGO DA RECEITA 2408
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 10.166.725.092.201.247
 DATA DO VENCIMENTO 10/05/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 1.617,12
 VALOR DA MULTA 100,09
 VALOR DOS JUROS 1.717,21
 VALOR TOTAL _____
 NR. AUTENTICAÇÃO 7.440.930.064.9E5.22C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Válido para pagamento até 31/05/2013

A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.

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.

Processo: 10166-725.092/2012-47

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	2408
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10166-725.092/2012-47
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	16.170,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS É/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.000,98
10 VALOR TOTAL	17.171,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10/05/2013 BANCO DO BRASIL 11:52:58
461117435 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CUNTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 4811

AGENCIA PSU DE J

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

10/05/2013

PERÍODO DE APURAÇÃO

07/07/1980

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

29.417.359/0001-40

CÓDIGO DA RECEITA

2408

NÚMERO DE REFERÊNCIA

10.166.725.092.201.247

DATA DO VENCIMENTO

31/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

16.170,98

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

1.000,98

VALOR TOTAL

17.171,96

NR. AUTENTICAÇÃO

E.20A.8/E.89E.305.720

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.12
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

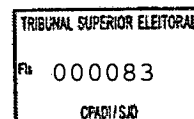
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000011-7	08040014905-2
	17832020130-8	43210200000-2
Data do pagamento		13/05/2013
Valor em Dinheiro		1.108,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.108,04

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: D.EF5.2E1.6EA.D39.8A2

BB 400.399-3
PAG. 2013/321



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

NÃO É CONTRATO



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Número da Fatura: 1304.000398125

Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICO MENSAL	1.015,13
SERVICO LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICO LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	66,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
SERVICO OI	1.081,91
ITENS FINANCEIROS	26,13
DOCUMENTO FINANCEIRO	26,13
Valor a pagar	1.108,04

Oi.

Có 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:

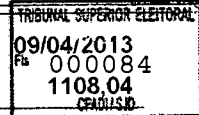
Valor de sua conta:

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.395.655 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

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

Período 22/02/2013 a 21/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Telefone Agrupado: 61 3218 4123
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/03/2013

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1.081,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	270,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8A5C.8653.5BB5.A9E2.07BF.EF01.4F28.B09A

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.

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas



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: 1304.000398125

Sequencial: 905178320 201304 32102

84660000011 7 08040014905 2 17832020130 8 43210200000 2



Data de Vencimento:

09/04/2013

Valor a pagar:

1.108,04

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	510,44
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	380,67
Total SERVICOS MENSAIS				1.015,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	20/03/2013	MIN. 0000000806,8	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/03/2013	MIN. 0000000864,7	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
6	CHAM. ACB OI	20/03/2013	MIN. 000000042,7	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/02/2013	MIN. 0000001714,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/02/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/03/2013	MIN. 0000001714,2	25% ICMS	66,78
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					66,78

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor (R\$)
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/03/2013	00000302/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
11	21/02/2013	14:56:33	00:00:34	DDD-RN-NATAL		8432221105	0%	0,00
12	21/02/2013	15:46:22	00:03:06	DDD-RN-NATAL		8432221105	0%	0,00
13	22/02/2013	15:30:50	00:00:53	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
14	25/02/2013	13:33:02	00:00:23	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328100	0%	0,00
15	27/02/2013	12:54:21	00:01:18	DDD-PR-CASCADEL		4532237112	0%	0,00
16	27/02/2013	14:49:47	00:01:15	DDD-RR-BOA VISTA		9536232542	0%	0,00
17	27/02/2013	17:28:49	00:03:56	DDD-GO-GOIANIA		6232213317	0%	0,00
18	28/02/2013	16:59:53	00:00:56	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
19	01/03/2013	10:01:18	00:01:40	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
20	01/03/2013	10:03:35	00:08:27	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
21	01/03/2013	10:19:20	00:03:19	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328100	0%	0,00
22	01/03/2013	16:10:12	00:01:38	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
23	04/03/2013	15:40:31	00:00:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832513700	0%	0,00
24	04/03/2013	15:41:26	00:02:07	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832513788	0%	0,00
25	04/03/2013	15:47:42	00:00:29	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4832513877	0%	0,00
26	04/03/2013	17:35:49	00:00:23	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
27	05/03/2013	17:14:32	00:08:39	DDD-GO-GOIANIA		6239426996	0%	0,00
28	05/03/2013	17:47:41	00:03:40	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
29	05/03/2013	17:52:14	00:09:36	DDD-MT-LUCAS DO RIO VERDE		6535499600	0%	0,00
30	11/03/2013	11:06:56	00:00:43	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
31	11/03/2013	11:08:01	00:01:10	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
32	11/03/2013	12:29:24	00:03:40	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
33	11/03/2013	12:33:25	00:05:23	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
34	11/03/2013	17:37:35	00:04:37	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
35	12/03/2013	12:27:52	00:04:59	DDD-MT-LUCAS DO RIO VERDE		6535499600	0%	0,00
36	13/03/2013	13:05:42	00:00:44	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
37	13/03/2013	13:11:49	00:03:05	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
38	13/03/2013	13:15:18	00:06:48	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
39	14/03/2013	09:58:04	00:01:41	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132328404	0%	0,00
40	14/03/2013	13:34:20	00:01:12	DDD-PR-CURITIBA		4130272021	0%	0,00
41	14/03/2013	13:36:40	00:03:14	DDD-PR-CURITIBA		4132225467	0%	0,00
42	14/03/2013	13:49:33	00:05:52	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
43	14/03/2013	14:25:09	00:01:20	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
44	14/03/2013	14:32:05	00:03:42	DDD-PR-CURITIBA		4130156445	0%	0,00
45	14/03/2013	14:38:26	00:02:31	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
46	15/03/2013	11:37:42	00:00:49	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
47	15/03/2013	16:27:17	00:00:27	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
48	15/03/2013	16:54:00	00:03:31	DDD-AL-MACEIO		8231311700	0%	0,00
49	15/03/2013	17:09:09	00:00:23	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
50	15/03/2013	17:17:17	00:00:45	DDD-AL-MACEIO		8231311700	0%	0,00
51	18/03/2013	13:14:05	00:01:24	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
52	19/03/2013	13:54:36	00:03:28	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
53	19/03/2013	14:00:00	00:00:36	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734442285	0%	0,00
54	19/03/2013	15:33:00	00:02:28	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734442057	0%	0,00
55	19/03/2013	17:21:08	00:01:31	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
56	20/03/2013	17:10:52	00:04:09	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
57	20/03/2013	17:15:35	00:04:33	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
58	21/03/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00127,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI - ICMS	1.081,91
-----------------------------	----------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.398.125

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
59	ATUALIZACAO DE VALORES	19/03/2013	20130209/201302:27	6,23
60	MULTA DE CONTA	19/03/2013	20130209/201302:27	19,90
Total ITENS FINANCEIROS				26,13

Total Documento Financeiro	26,13
----------------------------	-------

Valor a pagar	1.108,04
---------------	----------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:00:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

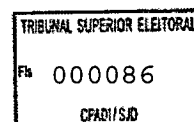
BB 400.399-3
PAG. 2013/322

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras	84670000011-6	07140014905-1
	17832020130-8	53210700000-4
Data do pagamento	13/05/2013	
Valor em Dinheiro	1.107,14	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.107,14	

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 4.E79.5D7.629.66D.DA2



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

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

FIXO

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

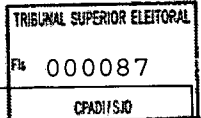
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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



7200039896089390000000073130030513

Fatura: 1305.000471988
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.015,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	84,31
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
SERVICOS OI	1.099,44
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,53
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	6,82
SERVICOS DA CTBC(DUVIDAS 103 14)	0,35
Valor a pagar	1.107,14

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: 13/05/2013
Valor de sua conta: 1.107,14

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: maio 2013

Período: 22/03/2013 a 21/04/2013

Data de emissão: 26/04/2013

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



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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3218 4123
Número da Fatura: 1305.000471988
Sequencial: 905178320 201305 32107

Data de Vencimento 13/05/2013
Valor a pagar: 1.107,14

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

84670000011 6 07140014905 1 17832020130 8 53210700000 4



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.469.667 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS Q 7 BLOCO A S 826. EXECUTIVE TOWER ASA SUL 70307-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/03/2013 a 21/04/2013 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123 Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 26/04/2013																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">1.099,44</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">274,86</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000088 CPAD/SJD	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	1.099,44	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	274,86	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	1.099,44	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	274,86	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO B8E1.6C1C.ECC9.5248.DDBD.9862.D071.CEB9																	

SERVICIOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	510,44
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	380,67
Total SERVICOS MENSAIS				1.015,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2013	MIN. 0000001259,8
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2013	MIN. 0000000903,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2013	MIN. 0000002163,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2013	MIN. 0000002163,4	25% ICMS	84,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					84,31

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2013	00000375/000001,7
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	21/03/2013	10:38:42	00:06:54	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734423131	0%	0,00
11	21/03/2013	10:48:05	00:02:38	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734447225	0%	0,00
12	21/03/2013	10:56:06	00:01:07	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734443511	0%	0,00
13	21/03/2013	10:57:48	00:00:18	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
14	21/03/2013	10:58:40	00:00:19	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734423511	0%	0,00
15	21/03/2013	10:59:30	00:00:29	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734443511	0%	0,00
16	21/03/2013	11:00:41	00:00:17	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734423131	0%	0,00
17	21/03/2013	13:27:40	00:02:21	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
18	21/03/2013	13:52:24	00:03:28	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734423678	0%	0,00
19	21/03/2013	13:58:32	00:00:31	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
20	21/03/2013	13:59:20	00:04:46	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
21	21/03/2013	14:20:15	00:01:57	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734423678	0%	0,00
22	21/03/2013	14:23:15	00:01:25	DDD-PR-CASCADEL		4532237112	0%	0,00
23	22/03/2013	13:19:57	00:00:18	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
24	22/03/2013	13:29:36	00:08:54	DDD-SC-SAO FRANCISCO DO SUL		4734423678	0%	0,00
25	22/03/2013	13:40:32	00:03:52	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
26	22/03/2013	16:54:03	00:09:55	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
27	22/03/2013	17:06:58	00:02:13	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
28	22/03/2013	17:19:00	00:05:04	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00
29	22/03/2013	17:45:29	00:02:14	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
30	22/03/2013	17:48:09	00:02:17	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321203	0%	0,00
31	25/03/2013	09:47:35	00:02:03	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
32	25/03/2013	10:53:07	00:00:46	DDD-PR-GOIOERE		4435224730	0%	0,00

Continua na próxima página

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.005.312 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/03/2013 a 21/04/2013
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/04/2013

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	6,82
Alíquota	25%
Valor	1,70

ICMS

RESERVADO AO FISCO

4874.14D1.68D6.1567.B551.FFAD.3217.3544

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000089

CPAD/SID

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
77	25/03/2013	15:26:00	00:04:51	DDD-GO-GOIANIA		6232019898	25% ICMS	2,80
78	05/04/2013	13:46:16	00:06:59	DDD-PE-JABOATAO DOS GUARARAPES		8134689386	25% ICMS	4,02
Total INTERURBANOS								6,82

Total Nota Fiscal TIM

6,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.000.148 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:7

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

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/03/2013 a 21/04/2013
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/04/2013

Cia de Telecomunicações do Brasil Central

CNPJ 71.208.516/0173-01 Insc. Est. 07.462.384/002-66
Quadra 12 Conjunto J Casa 16 - parte, Setor Sul-Gama CEP:72415-610 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	0,35
Alíquota	25%
Valor	0,08

ICMS

RESERVADO AO FISCO

3630.4B8B.6109.D84F.699E.662B.F123.6CB3

SERVICOS DA CTBC(DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
79	01/04/2013	17:27:54	00:00:20	INTERURBANO A COBRAR CSP 12		3435124281	25% ICMS	0,35
Total INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR								0,35

Total Nota Fiscal CTBC

0,35

Valor a pagar

1.107,14

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.108,04.
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.

FIXO

26 de abril de 2013.

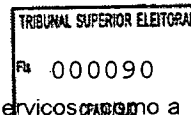
Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 905.178.320-0).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R\$
61 3218 4123	04/2013	09/04/2013	1.286,82
Total			1.286,82

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:



- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços ~~parado~~ a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

Código de Barras

84650000012 0 68682001490 0 52178320201 0 30843210200 2



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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
490521783 202013 08432	61 3218 4123	09/04/2013	R\$ 1.286,82

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:00:23

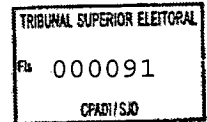


15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:12:35
481117436 SEGUNDA VIA 0232
COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	703.690
DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2013
REMETENTE	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA REM INFORMADA	3596
CONTA REM INFORMADA	00000400399
FAVORECIDO	PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIAD
CNPJ	04.606.669/0001 82
BANCO:	33 AGENC: 3100 CONTA: 00130004361
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	50.013,20
=====	
3. AUTENTICACAO	F.D8B.98E.D41.A2E.F61

BB 400.399-3
PAG. 2013/323



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 3 Série 001 Cheque N.º 205489 C3 2 R\$

(50.000,00)

Pague por este
cheque a quantia de

CINQUENTA MIL REAIS

PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

ou à sua ordem

Brasília

15 MAIO

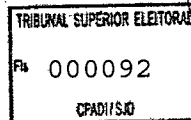
de 2013



CAMARA DOS DEPUTADOSDF
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

0001359670 4522054895 297040039931



15/05/2013
481117436

BANCO DO BRASÍL 14:12:35
0232
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
NR. DOCUMENTO 703.690
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2013
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA REM INFORMADA 3596
CONTA REM INFORMADA 00000400399
FAVORECIDO PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 04.606.669/0001-82
BANCO 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3100 DF-COMERCIAL SU CONTA 00130004301
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 50.000,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 50.013,20
NR. AUTENTICACAO F.08B.98E.D41.A2E.161
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PUPPIN

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

AIDF Nº 1-111-18747/2011
N. F. Prorrogada até 02/10/2013
~~Portaria - SESP - Nº 282/2012~~
Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF

CNPJ: 04.606.669/0001-82
CF/DF: 07.427.558/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA
☐ REMESSA

1ª Via Branca / Dest. / Rem.
2ª Via Azul / Dest. Rem.
3ª Via Amarela / Contabilidade.
4ª Via Rosa / Fixa

Data Limite para Emissão
02/10/2012

Nº **02837**

Tribunal Superior Eleitoral
000093
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Popular Socialista - PPS
Endereço
SCS Qd. 07 Bl. A Ed. Executive Tower
Cidade **Brasília** Estado **DF** CEP Fone: Data de emissão **15/05/13**
CNPJ **29.417.359/0001-42** Insc. Estadual **061.316.974-34**

Recebemos de **PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL Mod. 3**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº **02837**



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:00:19

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:50
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	1.000,00

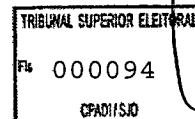
***** TRANSFERIDO PARA:

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

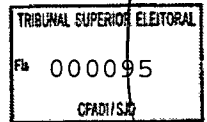
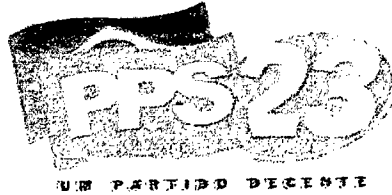
NR. AUTENTICACAO	6.962.488.A9A.C77.643
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/324

PPS RJN



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\$ 1.000,00 (um mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 15 de Maio de 2013.

Henrique Eufrazio de Santana Junior

Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:15
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 660.392.000.042.203
VALOR TOTAL 15.000,00

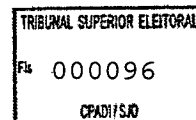
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.108.6BE.D8C.08A.4E9

BB 400.399-3
PAG. 2013/325

PPS RJ



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:48

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:49
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.500,00

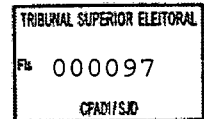
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.300.083.7DF.530.8BD
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/326



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

VALE VIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL			
Vale Virtual CONDOMINIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27 CEP 73.252-900 SOBRADINHO BRASILIA/DF		☐ USUÁRIO ☐ ENTRADA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA Data Limite p/ Emissão: 16/05/2014			
CPF/CNPJ: 11.163.315/0001-76 CF/DF: 07.527.789/001-40		1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via FIXA			
Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
Endereço SCS QDT BLOCO A SALAS 825 A-828		Fls 000098			
Fone 61 3218 4123 Cidade BRASILIA Estado DF		CPAD1/SJD			
Insc. Estadual	CNPJ/CPF 2144359000140				
Nat. Operação	Cód. Fiscal				
cep 70307-901	Em, 28 de MAIO	de 2013			
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA REFERENTE A 05/2013			3500,00
		DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0452-9 CONTA CORRENTE: 41214-7			
Venôncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3500,00
Deduções Legais					
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares				Nº do Formulário	

MODELO

3591 2254 9559 7684

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

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
CPAD/SJO

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 28 de maio de 2013.



ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA VAEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF: 717.327.801-53
– Titular –

INSCRIÇÃO NO CNPJ
11 163 315/0001-76
Cond. Residencial RK Qd. "U" Conj. Centauros
Lote 27 - Sobradinho - CEP: 73252-900
BRASÍLIA - DF

**Emissão de comprovantes**

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

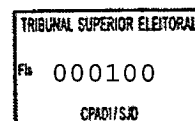
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	167.343,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	0.BFB.73B.5B4.873.40E
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/327

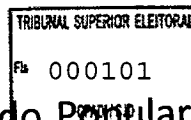


sação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



FUNDAÇÃO
ASTROJILDO
PEREIRA

DECLARAÇÃO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 167.343,61 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 28 de maio 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 maio/2013.

Brasília, 28 de maio de 2013.

José Osmar Monte Rocha

Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68

SEP 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70 750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:50
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/328

=====

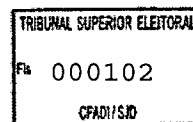
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.505.000.033.138
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

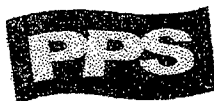
IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	C.D6B.0C7.C0A.68A.335
------------------	-----------------------



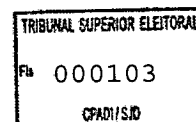
PPS TO

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 29417359/0001-40, a importância de *R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 28-05-2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 28 de maio de 2013.

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



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:06:17

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	49.875,00

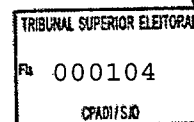
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.36A.115.646.5D9.F23
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/329



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
			827
			Data e Hora de
			27/05/2013 14:06:06
Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação	
		152910265	

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	TRIBUNAL SUPERIOR 000105 33850670
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME	UF:	AL
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340	Telefone:	
	Município	MACEIO		

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
zão	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 5/2013

CONFECÇÃO DE 33.250 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				
49.875,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
49.875,00	49.875,00	5	2.493,75	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:06:02

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

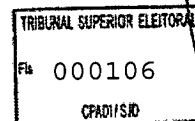
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.ED8.77A.5D8.02E.429
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/330

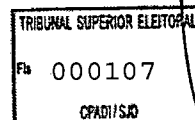


sação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

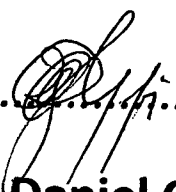
DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA



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, 28 de Maio de 2013.

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral PPS/RR



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:48
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

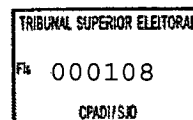
DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 662.883.000.013.503
VALOR TOTAL 623,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.964.511.BEC.D73.CB4

BB 400.399-3
PAG. 2013/331



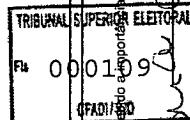
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

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

TRIBUNAL

Fls 0



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:51

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:41
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 662.895.000.300.545

VALOR TOTAL 13.776,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R&W MARTINS SERVICOS EMPR

AGENCIA: 2895-9 CONTA: 300.545-3

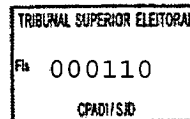
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO 0.BDB.722.5FD.D6E.588

BB 400.399-3

PAG. 2013/332



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

R&W MARTINS SERVIÇOS

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME

Fone: (61) 3333-5901

QUADRA 804 - CONJUNTO 15 - CASA 10 - CEP: 72.650-705 - RECANTO DAS EMAS - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 13.728.189/0001-85

CF/DF: 07.575.091/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final	Remessa
Subcontratação	Entrada

Subcontratação

Remessa	Entrada
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

0028

Data limite p/ emissão: 16/08/2012

Cliente/Destinatário

Endereco PARTIDO POPULAR Socialista

Endereço: SCS ED. EXECUTIVE TOWER. SALA 828
Cidade:

Cidade BRASILIA

CNPJ / CPF
29417359/0001 40
Condições de Pagamento

CF/DF

Data de Emissão: 25/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

~~FB 000111~~

CPAD1/SJO

[illegible]

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60
Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
GRÁFICA E EDITORA

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
factualgrafica@gmail.com - 2 Bls. 50X3 vias de 001 a 100 - AIDF nº 1-418-03377/2011

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

Nota Fiscal - Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0028



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:06:40

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06
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 : 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 662.895.000.300.545

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

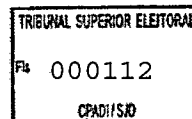
CLIENTE: R&W MARTINS SERVICOS EMPR

AGENCIA: 2895-9 CONTA: 300.545-3

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 6.801.82F.7E3.45B.458

BB 400.399-3
PAG. 2013/333



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

R&W MARTINS SERVIÇOS

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME

Fone: (61) 3333-5901

QUADRA 804 - CONJUNTO 15 - CASA 10 - CEP: 72.650-705 - RECANTO DAS EMAS - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 13.728.189/0001-85

CF/DF: 07.575.091/001-77

Cliente/Destinatário

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final

Remessa

Subcontratação

Entrada

0031

Data limite p/ emissão: 16/08/2012

Enderço

Cidade

CNPJ / CPF

CF/DF

CEP

CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

El: 000113

CFAD1 / SJO

Condições de Pagamento

Data de Emissão: 28 10 2013

[illegible]

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60
Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
GRÁFICA E EDITORA

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 2 Bls. 50X3 vias de 001 a 100 - AIDF nº 1-418-03377/2011

R&W MARTINS SERVIÇOS

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

Fone: (61) 3333-5901

QUADRA 804 - CONJUNTO 15 - CASA 10 - CEP: 72.650-705 - RECANTO DAS EMAS - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 13.728.189/0001-85

CF/DF: 07.575.091/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final

Remessa

Subcontratação

Entrada

0031

Data limite p/ emissão: 16/08/2012

Cliente/Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ/CPE

Condições de Pagamento

UF

CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000114

CPAD/SAO

Data de Emissão: 23/10/2013

Qtde.

DISCRIMINAÇÃO

Alíq.

PREÇO

Unit.

TOTAL

SERV. DE DIAGNÓSTICO, FOTOGRAFIA,
FILMAGEM - laboratório de foto e
vídeo - com impressões

100%

TOTAL

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60
Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
GRÁFICA E EDITORA

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
factualgrafica@gmail.com - 2 Bls. 50X3 vias de 001 a 100 - AIDF nº 1-418-03377/2011

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

Nota Fiscal - Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0031



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:49
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 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 662.905.000.054.846

VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS

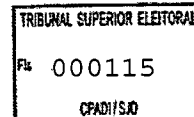
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40

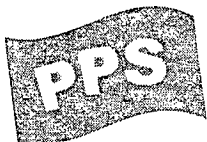
NR.AUTENTICACAO 6.FF4.6E5.41A.F28.F36

BB 400.399-3
PAG. 2013/334



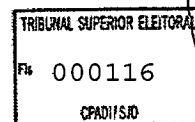
225 AM

ansação 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 28/05/2013, 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

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51
359603596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

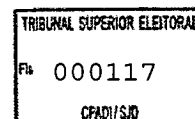
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	18.014,59

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

NR. AUTENTICACAO	8.C80.82F.493.6BA.D5D
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/335



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 30/05/2013

Filial: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

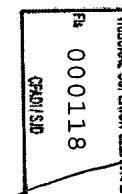
Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
208 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				Telefone:	Contato:	E-mail:					
FT00014152	FT00014152	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/05/2013	25/05/2013		1.361,68 [R\$]	1.361,68	0,00
FT00014153	FT00014153	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/05/2013	25/05/2013		1.516,48 [R\$]	1.516,48	0,00
FT00014162	FT00014162	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2013	25/05/2013		146,00 [R\$]	146,00	0,00
FT00014163	FT00014163	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2013	25/05/2013		558,92 [R\$]	558,92	0,00
FT00014164	FT00014164	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2013	25/05/2013		2.297,70 [R\$]	2.297,70	0,00
FT00014165	FT00014165	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2013	25/05/2013		1.314,25 [R\$]	1.314,25	0,00
FT00014166	FT00014166	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2013	25/05/2013		1.604,70 [R\$]	1.604,70	0,00
FT00014167	FT00014167	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2013	25/05/2013		414,00 [R\$]	414,00	0,00
FT00014184	FT00014184	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/05/2013	25/05/2013		1.770,57 [R\$]	1.770,57	0,00
FT00014185	FT00014185	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/05/2013	25/05/2013		681,13 [R\$]	681,13	0,00
FT00014186	FT00014186	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/05/2013	25/05/2013		1.148,20 [R\$]	1.148,20	0,00
FT00014187	FT00014187	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/05/2013	25/05/2013		653,96 [R\$]	653,96	0,00
FT00014188	FT00014188	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/05/2013	25/05/2013		1.353,23 [R\$]	1.353,23	0,00
FT00014189	FT00014189	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2013	25/05/2013		140,00 [R\$]	140,00	0,00
FT00014190	FT00014190	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2013	25/05/2013		854,39 [R\$]	854,39	0,00
FT00014191	FT00014191	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2013	25/05/2013		571,35 [R\$]	571,35	0,00
FT00014192	FT00014192	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2013	25/05/2013		714,13 [R\$]	714,13	0,00
FT00014193	FT00014193	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2013	25/05/2013		913,90 [R\$]	913,90	0,00
Total do Cliente:										18.014,59	0,00

Total da Filial

18.014,59 0,00

Total Geral

18.014,59 0,00





Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:05:54

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:50
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

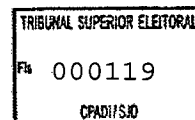
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	10.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.63E.A08.A3E.A0D.E70
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/336

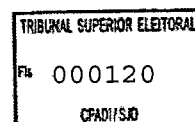


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista – PPS

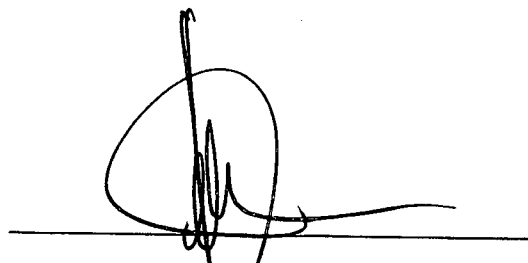
Diretório Estadual do Rio Grande do Norte



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

Natal (RN), 28 de maio de 2013.



Henrique Eufrazio de Santana Junior

Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:06:11

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 663.293.000.014.031

VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

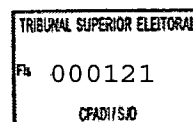
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA

AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO C.F58.BE5.334.304.7B9

BB 400.399-3
PAG. 2013/337

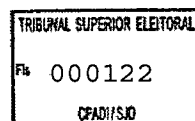


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista – PPS

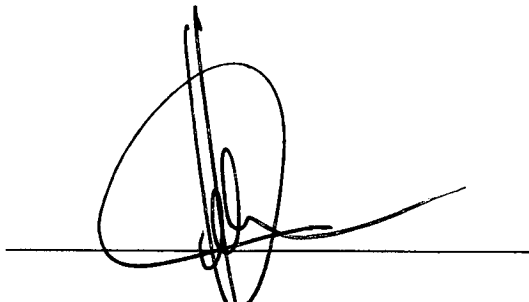
Diretório Estadual do Rio Grande do Norte



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

Natal (RN), 28 de maio de 2013.



Henrique Eufrazio de Santana Junior
Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:46

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:48
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.478.000.041.852
VALOR TOTAL	1.500,00 /

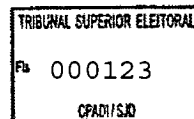
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	F.743.EB9.467.428.B3A
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/338



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MESOTEC

Fóne(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

0357

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço JCS RD 7 BL A 6D EXCELTING TOWER Scep

Fone

Cidade BRASILIA

Estado OK

Insc. Estadual

CNPJ/CPF 14.417.359/0001-40

Nat. Operação	Valor	Saldo
1000	1000	1000
1001	1001	1001
1002	1002	1002
1003	1003	1003
1004	1004	1004
1005	1005	1005
1006	1006	1006
1007	1007	1007
1008	1008	1008
1009	1009	1009
1010	1010	1010
1011	1011	1011
1012	1012	1012
1013	1013	1013
1014	1014	1014
1015	1015	1015
1016	1016	1016
1017	1017	1017
1018	1018	1018
1019	1019	1019
1020	1020	1020
1021	1021	1021
1022	1022	1022
1023	1023	1023
1024	1024	1024
1025	1025	1025
1026	1026	1026
1027	1027	1027
1028	1028	1028
1029	1029	1029
1030	1030	1030
1031	1031	1031
1032	1032	1032
1033	1033	1033
1034	1034	1034
1035	1035	1035
1036	1036	1036
1037	1037	1037
1038	1038	1038
1039	1039	1039
1040	1040	1040
1041	1041	1041
1042	1042	1042
1043	1043	1043
1044	1044	1044
1045	1045	1045
1046	1046	1046
1047	1047	1047
1048	1048	1048
1049	1049	1049
1050	1050	1050
1051	1051	1051
1052	1052	1052
1053	1053	1053
1054	1054	1054
1055	1055	1055
1056	1056	1056
1057	1057	1057
1058	1058	1058
1059	1059	1059
1060	1060	1060
1061	1061	1061
1062	1062	1062
1063	1063	1063
1064	1064	1064
1065	1065	1065
1066	1066	1066
1067	1067	1067
1068	1068	1068
1069	1069	1069
1070	1070	1070
1071	1071	1071
1072	1072	1072
1073	1073	1073
1074	1074	1074
1075	1075	1075
1076	1076	1076
1077	1077	1077
1078	1078	1078
1079	1079	1079
1080	1080	1080
1081	1081	1081
1082	1082	1082
1083	1083	1083
1084	1084	1084
1085	1085	1085
1086	1086	1086
1087	1087	1087
1088	1088	1088
1089	1089	1089
1090	1090	1090
1091	1091	1091
1092	1092	1092
1093	1093	1093
1094	1094	1094
1095	1095	1095
1096	1096	1096
1097	1097	1097
1098	1098	1098
1099	1099	1099
1100	1100	1100
1101	1101	1101
1102	1102	1102
1103	1103	1103
1104	1104	1104
1105	1105	1105
1106	1106	1106
1107	1107	1107
1108	1108	1108
1109	1	

Cód. Fiscal

Em, 28 de maio de 2013

de 2013[illegible]

79 BL B60 2° ANDAR SALA 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

1500,00

Valor do ISS	
--------------	--

Nº do Formulário

⁴Itora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bls. 50x03 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012

.CALTDA;
al Mod. 3.

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0.357



DECLARAÇÃO

MESOTEC INFORMATICA LTDA-ME, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, terça-feira, 28 de Maio de 2013


Adonias Malosso
Sócio-Administrador



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:49
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	20.000,00

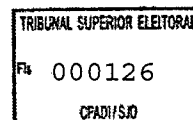
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	D.87C.461.B51.E60.4DD
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/339



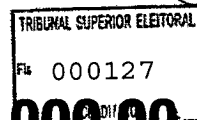
PPS PE

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Partido Popular Socialista

R E C I B O



R\$ 20.000,00

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de maio/2013.

Recife, 28 de maio de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06
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
=====

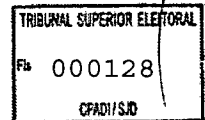
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.506.000.028.207
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSULT CONTABIL ASSESSOR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.207-3
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	C.1A5.208.B2F.2FE.231
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/340



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº **29.417.359.0001/40**, com sede quadra 7, bloco a, ed. Executive Tower, SL 826/828 - Pátio Brasil Shopping Setor Comercial Sul, CEP: 70307901 - Brasília - DF, na pessoa de **José Regis Barros Cavalcante** (Tesoureiro Nacional), denominada contratante, fixa o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS**, com o contabilista, **JOSIAS PEREIRA PORTELA**, brasileiro, casado, CRC-PI 4.676/0-2, portador de RG nº 822.331 SSP-PI, CPF (MF) nº 287.277.033.04, com endereço profissional Rua Alagoas, 1678, Sala 02, bairro Pirajá, CEP 64.003-580, Teresina-PI, com CNPJ 05.818.561/0001-16, NIRE 22200371230, denominado contratado, em conformidade com as cláusulas contratuais abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Os contratados se obrigam em prestar serviços de assessoria contábil no âmbito eleitoral, mais precisamente para o Diretório Estadual do PPS-PI, no acompanhamento e defesa dos processos nº 519-42.2012.6.18.002 (Prestação de contas do Comitê Financeiro de Campanha /Teresina - eleições 2012), Processo nº 74-30.2012.6.18.000 (Prestação de contas do exercício 2011), e 7.586/2013 (Prestação de Contas Estadual exercício 2012).

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contraprestação dos serviços contratados, a contratante se obriga a efetuar o pagamento de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser depositado em conta corrente nº **28207-3, Agência nº 3506-8 do Banco Brasil**, em nome do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, perdurando seus efeitos até a finalização dos referidos processos em sede de 1º instância.

CLÁUSULA QUARTA- O presente contrato é de meio, responsabilizando-se o contratado, por uma assessoria efetiva, satisfatória, envidando os maiores esforços na confecção das peças contábeis na forma da legislação em vigor, embasado na documentação pelo constituinte recebida. Contudo, como não possui poder decisório, em relação à lide, não podendo ser responsabilizado por decisões que se fundamentem em juízo de convencimento do magistrado em relação às prestações de contas.

CLÁUSULA QUINTA – Este contrato é firmado de acordo com a vontade das partes, as quais elegem o foro da cidade de Teresina - PI, para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo, ficando acordado entre as partes que facultará ao profissional contratado o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito e por estarem justos e contratados, firmam estas, o presente em duas vias, acompanhados por duas testemunhas.

Teresina, aos 15 de abril de 2013.

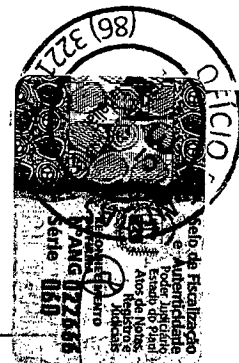
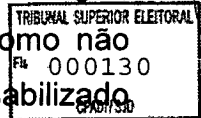
Contratante – Partido Popular Socialista

José Regis Barros Cavalcante

Contratado-JOSIAS PEREIRA PORTELA, CRC-PI 4.676/0-2.

Testemunhas:

Repa Henrique Barros Lima CPF: 338.448.503-97



RECONHECIDO POR SEDE HANCA A(S) FIM(A/S) DE: JOSIAS PEREIRA PORTELA, DA VERMELHA.

TERESINA-PI, 22/05/2013
2552414541522052013/247

Cartório Themistócles Santiago
3º Ofício de Notas
Juiz de Castro Cardoso
Escritório Compromissada
Teresina - PI
TITULAR - ANA LIA GONCALVES DE SAENHO PEREIRA
RUA LUZIANO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (066) 3271-7886 - E-mail: danadinho@cartoriompi.com.br



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:50
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 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.511.000.026.596
VALOR TOTAL 30.000,00

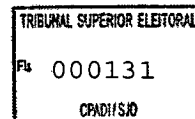
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.FE9.5B2.F3C.B36.A6F

BB 400.399-3
PAG. 2013/341

PPS PR



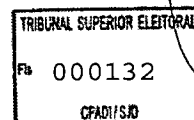
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 005/2013



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\$ 30.000,00 (Trinta 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, 28 de Maio de 2013.


ANGELA LINS DONHA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:16

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:47
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	5.000,00

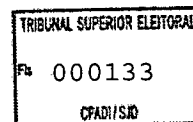
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A4E.C7B.E42.89B.E74
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/342



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:		02/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.263,58	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.263,58	1.263,58
			Valor Líquido ➡	5.000,00

O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

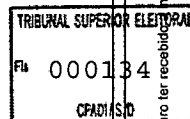
Importância líquida discriminada neste recibo.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29.05.2013



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:		02/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.263,58	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.263,58	1.263,58
			Valor Líquido ➡	5.000,00

O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes**

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:48
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 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 663.596.000.015.333

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON ALVES VILELA

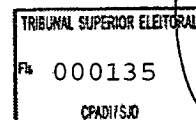
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FA9.5FF.F8D.0AC.D7B

BB 400.399-3
PAG. 2013/343



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1	
		Admissão:		20/07/2012	

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000136
 CPAD/ISID

Importância líquida discriminada neste recibo.

Declaro ter recebido

28/06/13

Data

Assinatura do Funcionário

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1	
		Admissão:		20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54		
	I.N.S.S.	11,00		313,44	
	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.849,54	349,54	
			Valor Líquido ➡	2.500,00	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF 2.849,54 2.849,54 2.849,54 227,96 2.192,16 7,50					

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:12:13
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 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 663.598.000.459.278

VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE OLIVEIRA S COMUNICA

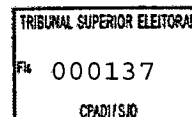
AGENCIA: 3598-X CONTA: 459.278-6

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO D.D18.E75.40B.2E0.89B

BB 400.399-3
PAG. 2013/344



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:32

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:48
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.600.000.040.000
VALOR TOTAL	2.500,00

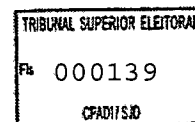
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA	
AGENCIA: 3600-5	CONTA: 40.000-9
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	E.169.D72.144.3E4.E10
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/345



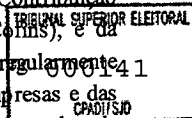
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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, 28 de Maio de 2013

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



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:24
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.013.612
VALOR TOTAL	18.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

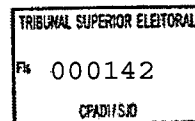
CLIENTE: ECO - GRAFICA EDITORA LTD
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 13.612-3

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	2.337.5BA.9C2.14E.834
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/346



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

346

RECEBEMOS DE ECO GRÁFICA EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ECO GRÁFICA EDITORA LTDA SIG Quadra 06 Lote 2330 Parte, F - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0500 5949 1200 0139 5500 1000 0000 2710 1092 0257 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 353130014074594 - 28/05/2013 14:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757254600180	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.594.912/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/05/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA CPAD/SIO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
								18.400,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	CONFECCÃO DE CRACHÁ E PASTAS	49119900		5933	UN	500,0000	5,2000	2.600,00					
43	CONFECCÃO DE BANNER NA MESA E 13 PEDESTAIS	49119900		5933	UN	1,0000	8.350,0000	8.350,00					
05	CONFECCÃO DE CRACHÁ PMN	49119900		5933	UN	300,0000	5,0000	1.500,00					
43	CONFECCÃO DE BANNER Reunião DN	49119900		5933	UN	1,0000	3.200,0000	3.200,00					
33	CONFECCÃO DE JORNAL	49029000		5933	UN	5,000,0000	0,5500	2.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		18.400,00		0,00		0,00	
0757254600180							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BRASILIA DF - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; C C: 13612-3; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS, JORNAIS E PERIODICOS.	

**Emissão de comprovantes**

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:49
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

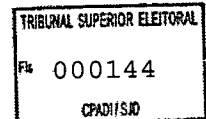
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
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	5.4C0.984.404.264.111

BB 400.399-3
PAG. 2013/347



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

**Emissão de comprovantes**

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:01
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

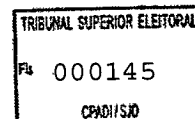
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	664.884.000.269.126
VALOR TOTAL	3.771,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE REGIS B CAVALCANTE	
AGENCIA: 4884-4	CONTA: 269.126-4
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.6BD.114.008.1E7.2ED

BB 400.399-3
PAG. 2013/348



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A
Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

96509

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

Data Limite para Emissão
23/01/2014

Razão Social **ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A**
Endereço **SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal**
CF/DF **07.315.733/001-56** CNPJ **00.493.924/0001-77**

Data da Emissão: 27.05.13 VALOR 369.00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
End.: _____
CPF: 29.417.359/0001-40

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		<u>Despesa</u>		<u>369.00</u>
PROCON-DF 151 - SCS Qd. 09 - Bl. B-60 - Sl. 240			Total R\$	
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF				

GOEL Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 50 Tis. 50x3 Vias - 96.001 à 98.500 - AIDF 1.111.01339/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/ISSO

NORTON GRILL
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA
Fone: (61) 3218-5550
SHS Quadra 06 - Conjunto A - Bloco D - Loja 200 - 2º Pavimento
Asa Sul - CEP: 70.300-500 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002-D

CNPJ: 04.777.798/0002-14
CF/DF: 07.428.623/002-31

37894
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
12/12/2013

DATA DA EMISSÃO: 23.04.13 VALOR: 410.30
NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Tel.: _____
ENDEREÇO: _____ CPF: 29.417.359/0001-40
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Despesa</u>		<u>410.30</u>

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151
Gráfica Tabytha TABYTHA OLÍVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96
CF/DF: 07.523.556/001-69 - 05 TALÕES 50X4 VIAS DE 37651 A 37900 - AIDF: 1-111-22498/2012 - 1ª BRANCA - 2ª CANÁRIO - 3ª ROSA - 4ª AZUL

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 50x3 Vias - 9.651 à 10.650 - AJDF 1.111.16586/2012

NORTON GRILL
BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇO LTDA
Fone: (61) 3218-5550
SHS Quadra 06 - Conjunto A - Bloco D - Loja 200 - 2º Pavimento
Asa Sul - CEP: 70.300-500 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002-D
CNPJ: 04.777.798/0002-14
CF/DF: 07.428.623/002-31

38019
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
17/04/2014

DATA DA EMISSÃO: 22.05.13 VALOR: 296.89
NOME: Partido Popular Socialista - PPB Tel.:
ENDEREÇO: CPF: 29.417.359/0001-40

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
				296.89
		Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CRAB/SD

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151
Gráfica TABYTHA OLÍVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT COND. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96
Tabytha CF/DF: 07.523.556/001-69 - 05 TALÕES 50x4 VIAS DE 37.901 A 38.150 - AIDF: 1-112-00626/2013 - 1ª BRANCA - 2ª CANÁRIO - 3ª ROSA - 4ª AZUL

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A
Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
96465

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

Data Limite para Emissão
23/01/2014

Razão Social ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A
Endereço SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal
CF/DF 07.315.733/001-56 CNPJ 00.493.924/0001-77

Data da Emissão: 21.05.13 VALOR 329.00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
Nome: P.P.S.
End.:
CPF: 29.417.359/0001-40

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas e Refeição		329.00

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total R\$ 329.00

 PLACES *Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL*	PLACES BAR E RESTAURANTE LTDA FONE: (61) 3223-1526 SHS Quadra 05 - Bloco H - Parte - Restaurante CEP: 70.315-000 - Asa Sul - Brasília - DF		N. F. DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002-D DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/02/2014 PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 SL 240 - Venâncio 2000
	CNPJ 13.251.752/0001-77		CF/DF 07.566.255/001-56
	5648		1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Contab. - 3ª Via Amarela Fixa

Data da Emissão: 21/05/2013 Valor R\$: 236,66

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME PPS CPF: 29.417.359/000-570

ENDEREÇO SCS QD 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER SALA 026-05

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		DESPESAS C/REFEICAO		236,66
TOTAL				236,66

Digitgraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
 CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-57 - 1.500 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 5.101 a 6.600 - AIDF 1-111-03414/2013 - 02/13

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.910
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.910 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0508 6988 5900 0128 5500 1000 0029 1012 3069 0970 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 353130013325069 - 21/05/2013 10:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748521700107 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.698.859/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		DATA DA EMISSÃO 20/05/2013	
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A, SN - SLS 826 E 828	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		
1.137,40	136,49	0,00	0,00	0,00		1.137,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	7,0000	162,4857	1.137,40	1.137,40	136,49		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72528 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72608 ED EXECUTIVE TOWER	RESERVA DO FISCO
--	------------------



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:52
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 28/05/2013

NR. DOCUMENTO 665.197.000.973.681

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE VIGILATO C NT

AGENCIA: 5197-7 CONTA: 973.681-6

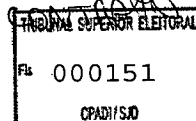
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO A.6B3.E05.4A3.FAB.52C

BB 400.399-3

PAG. 2013/349

COMPLEMENTO PAGAMENTO



transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:06:05

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:51
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	665.215.000.008.582
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PA
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 8.582-0

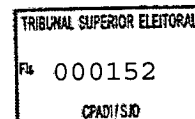
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EE6.64C.6DB.D65.B58

BB 400.399-3
PAG. 2013/350

PPS SC LAGH



Isação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	665.603.000.472.023
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

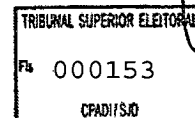
CLIENTE: LAINE NARA SANTOS COSTA
AGENCIA: 5603-0 CONTA: 472.023-7

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 8.359.AA3.22A.4DC.89D

BB 400.399-3
PAG. 2013/351



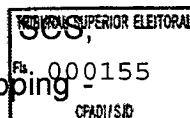
Isação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A		Número da Nota		00000008										
			Data e Hora de Emissão		28/05/2013 12:40:57										
			Código de Verificação		a0bdc9f9										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAINE NARA SANTOS COSTA CPF/CNPJ: 669.721.833-91 Inscricao Municipal: 99001465-5 Endereço: QUADRA 03 / BLOCO 11 / APT, Nº301 - CONJ. TANCREDO NEVES - BAIRRO TANCREDO NEVES - CEP: 64076-085 Município: TERESINA UF: PI															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Endereço: QUADRA 07 / BL- A / EDF. EXECUTIVE TOWER, Nº828 - SL - 826 - BAIRRO SETOR COMERCIAL SUL / PATIO BRASIL SHOPING - CEP: 70307-901 Município: BRASÍLIA UF: DF E-mail: uap1.nfsa@hotmail.com															
ATIVIDADE UTILIZADA CNAE: 691170100 DESCRIÇÃO: Serviços advocatícios															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO E DEFESA DOS PROCESSOS NºS 19-42.2012.6.18.002 (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMITÊ FINANCEIRO DE CAMPANHA / TERESINA - ELEIÇÕES 2012), PROCESSO Nº 74-30.2012.6.18.000 (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2011) DO PPS-PI.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>1</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	3.000,00	3.000,00					
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	3.000,00	3.000,00											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00											
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00															
Nota Fiscal Paga em 28/05/2013 com a Guia 276450															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTAVEL															

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000154
CPAD/ISSO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº **29.417.359.0001/40**, com sede na quadra 7, bloco a, ed. Executive Tower, SL 826/828 - Pátio Brasil Shopping Setor Comercial Sul, CEP: 70307901 - Brasília - DF, na pessoa de **José Regis Barros Cavalcante** (Tesoureiro Nacional), denominada contratante, fixa o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS**, com a advogada **LAÍNE NARA SANTOS COSTA**, brasileira, divorciada, OAB/PI nº 8884, com escritório profissional sito na Av. Maranhão, 900, Centro em Teresina – PI, denominado contratado, em conformidade com as cláusulas contratuais abaixo estabelecidas:



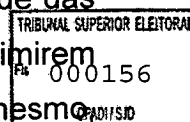
CLÁUSULA PRIMEIRA – Os contratados se obrigam em prestar serviços de assessoria jurídica no âmbito eleitoral, mais precisamente para o Diretório Estadual do PPS-PI, no acompanhamento e defesa dos processos nº 519-42.2012.6.18.002(Prestação de contas do Comitê Financeiro de Campanha /Teresina - eleições 2012), Processo nº 74-30.2012.6.18.000 (Prestação de contas do exercício 2011).

CLÁUSULA SEGUNDA – Em contraprestação dos serviços contratados, a contratante se obriga a efetuar o pagamento de R\$ 3.000,00 (Três reais), a ser depositado em conta corrente nº 472023-7, e Agência: 5603-0 do Banco do Brasil, em nome da contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, perdurando seus efeitos até a finalização dos referidos processos em sede de 1º instância.

CLÁUSULA QUARTA- O presente contrato é de meio, responsabilizando-se o contratado, por uma assessoria efetiva, satisfatória, envidando os maiores esforços na defesa do constituinte - contratante. Contudo, como não possui poder decisório, em relação à lide, não podendo ser responsabilizado por decisões que sem fundamentem em juízo de convencimento do magistrado.

CLÁUSULA QUINTA – Este contrato é firmado de acordo com a vontade das partes, as quais elegem o foro da cidade de Teresina - PI, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento do mesmo ficando acordado entre as partes que facultará ao advogado contratado o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito e por estarem justos e contratados, firmam estas, o presente em duas vias, acompanhados por duas testemunhas.



Teresina, aos 15 de abril de 2013.

Contratante –Partido Popular Socialista



José Regis Barros Cavalcante

Contratado-LAÍNE NARA SANTOS COSTA, OAB 8884/PI.

Testemunhas:

CPF: 338.449.503-97

CPF: 396.380.223-53



Ofício de Notas e Registro de Imóveis

Belª Carla Beatriz de Brandão Barbosa Portela

Rua Elizeu Martins, nº 1194 - Centro - CEP: 64.000-120 - Teresina - Piauí - Fone: (86) 3221-3999 - Fax: (86) 3221-8821

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: LAÍNE NARA SANTOS COSTA.

DOU FE 22/05/2013. EM TEST. DA VERDADEZ.

MARLI RODRIGUES MESQUITA DE SÁ ESCRIVENTE COM 264/16092322032013/32
Encl.: 2,64 TJ: 0,26 Selo: 0,10 Total: 3,00





Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:23

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:48
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	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	665.977.000.005.947
VALOR TOTAL	6.514,69

***** TRANSFERIDO PARA:

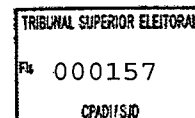
CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.947-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DF4.A38.2FF.AD8.625
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/352

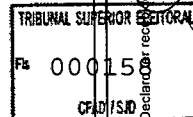


sação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1	
		Admissão:		01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81	
858	INSS AUTONOMO	11,00		457,49
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.380,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.352,81	1.838,12
			Valor Líquido ➡	6.514,69

Matrícula INSS: 18029091139	O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00		0,00	0,00	7.895,32	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/05/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1	
		Admissão:		01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81	
858	INSS AUTONOMO	11,00		457,49
	IRRF AUTONOMO	27,50		1.380,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.352,81	1.838,12
			Valor Líquido ➡	6.514,69

Matrícula INSS: 18029091139	O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00		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

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:26
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

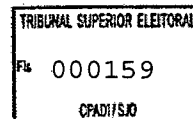
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL

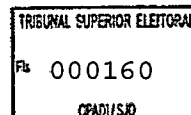
00190000090249379900700000053181257150000440700
NR. DOCUMENTO 52.801
NOSSO NUMERO 24937990000000053
CONVENIO 02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00
VALOR COBRADO 4.407,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/353



NR.AUTENTICACAO 3.F4D.C02.508.023.7CB

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



00190.00009 02493.799007 00000.053181 2 57150000440700

Vencimento
31/05/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente

AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS

57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000000053	NF 216	4.407,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado



001-9

00190.00009 02493.799007 00000.053181 2 57150000440700

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

31/05/2013

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente

04422-9 / 10282-2

Data do documento

20/05/2013

Nº Documento

NF 216

Espécie doc.

DS

Acerte

N

Data Proc.

20/05/2013

Nosso Número

24937990000000053

Carteira

18 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

4.407,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Juros / Multa

(*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/05/13
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL

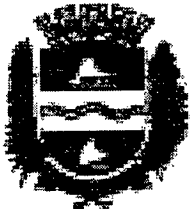
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			216
			Data e Hora de
			20/05/2013 11:34:21
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
		570457202	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	901115241
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S		
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA ,2789 - CRUZ DAS ALMAS	Telefone:	33173002
	CEP: 57038-000		000161
Município	MACEIO	UF:	AL

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 5/2013

REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013
 EMPRESA OPTANTE DO 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	220,35	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:29
359603596 0002

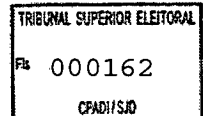
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793380119000060390320001264504157200000026800
NR. DOCUMENTO 52.802
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 268,00
VALOR COBRADO 268,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/354



NR.AUTENTICACAO F.B11.DF2.05E.692.923

ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

28/05/13

Locaweb - Visualização de Boletos

Recibo do Sacado

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.603903 20001.264504 1 57200000026800**

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00006039020-8
Número do documento 019/00006039020-8	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/06/2013		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 000163 CPAD/ISJ	

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.603903 20001.264504 1 57200000026800**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/06/2013
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/05/2013	Número do documento 019/00006039020-8	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006039020-8
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
					(=) Valor cobrado
Sacado Partido Popular Socialista					Cód. baixa
SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul					
70307901 Brasília DF					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Emissão de comprovantes

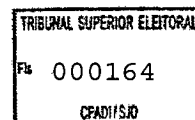
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.33
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000007-5 83280179130-7
	60755705082-6 94173590001-3
Data do pagamento	28/05/2013
CNPJ/CEI	29417359/0001-40
COMPETENCIA	05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2013
VALOR DEPOSITO	783,28
Valor Total	783,28

BB 400.399-3
PAG. 2013/355



UMENTO: 052803
UTENTICACAO SISBB: 3.298.E01.8A8.3BE.C31

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/05/2013 - 10:26:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858800000075 832801791307 607557050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/05/2013 - 10:26:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858800000075 832801791307 607557050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
VALOR DO INSS	5.009,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	567,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.577,25

=====

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: 5.6AB.D05.D20.B2C.E19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
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	05/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2013
VALOR DO INSS	5.009,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	567,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.577,25

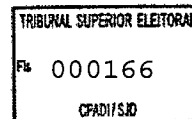
=====

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: 5.6AB.D05.D20.B2C.E19

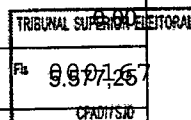
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG. 2013/356



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123		6-VALOR DO INSS	5.009,37
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	567,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	5.577,25
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123		6-VALOR DO INSS	5.009,37
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	567,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	5.577,25
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.41
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 28/05/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

RCENTUAL -----

ALOR DO PRINCIPAL 842,19

ALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 842,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.AE1.64B.F74.AC5.D39

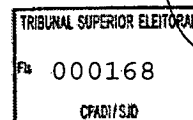
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052805

BB 400.399-3
PAG. 2013/357



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	842,19
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	842,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	842,19
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	842,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.45
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 28/05/2013

PERIODO DE APURACAO 31/05/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 97,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 97,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A46.D6D.A78.6A3.47C

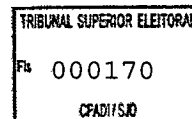
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052806

BB 400.399-3
PAG. 2013/358



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	97,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	000171 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	97,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	97,91
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	97,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.48
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

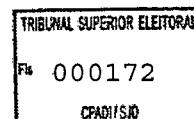
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3

PAG. 2013/359

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84630000000-3 54950313266-0
43324180447-8 30212800000-7
Data do pagamento 28/05/2013
Valor Total 54,95

DOCUMENTO: 052807
AUTENTICACAO SISBB: A.DBF.897.E2D.4D1.991



nsação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

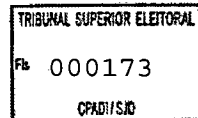
72732697



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
R SCS Q7 0 BL A SL 826
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL



7200039896 25379 00000273590 30 200513



Número da Fatura: 447302128

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	54,95
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	54,95
Valor a Pagar	54,95

Vencimento: 10/06/2013
Valor a pagar: 54,95

Período: 13/04/2013 a 13/05/2013
Data de Emissão: 15/05/2013
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 447302128
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Fixo	Nº 0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 65 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp. Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis! Internet: www.oi.com.br Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2664332418
Número da Fatura: 447302128
Código da Conta: 5098261145501

84630000000-3 54950313266-0 43324180447-8 30212800000-7



Data de Vencimento: 10/06/2013
Valor a Pagar: 54,95
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

V01.09 - 13_1305_OI_Movel_MODE_RS_00003_AD7273 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2697 - FOLHA: 7140

Resumo da sua conta Oi	Valor (R\$)
Multas e Juros	54,95
Total a pagar:	54,95

Multas e Juros	
----------------	--

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
00000000001	02/05/2013 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2013	14,99
00000000002	02/05/2013 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2013	19,48
00000000003	02/05/2013 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/04/2013	14,99
00000000004	02/05/2013 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/04/2013	5,49
			54,95

Total a pagar Oi	54,95
------------------	-------

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, as linhas telefônicas terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oj.com.br/9digito

Fil 000174

File 000174
CPAD/SJO



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:00:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.52
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

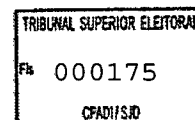
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84660000000-0 39900006002-6
	10102791125-0 20130528000-4
Data do pagamento	28/05/2013
Valor em Dinheiro	39,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	39,90

DOCUMENTO: 052808
AUTENTICACAO SISBB: 2.616.C92.7EC.D27.BB2

BB 400.399-3
PAG. 2013/360



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

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

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

00010204



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



7287007045002170000000988130170513

POSTAGEM: 17/05/2013 VENCIMENTO: 28/05/2013

A partir de 25/08/2013 nas áreas de ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 122392551

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

28/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39,90

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 90,54

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Maio/2013
data de emissão: 16/05/2013
nº da fatura: 0210102791125
nº da nota fiscal: 000003870
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	94	3:50:16	0,00
6132184123	Total	94	3:50:16	0,00
	Total do Resumo	94	3:50:16	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/04/2013 a 12/05/2013	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
61 32184123	Fixo / Fixo						
61 32184123	SAO PAULO	11 38783700	12/04/2013	15:27:42	00:01:07	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	12/04/2013	18:48:22	00:00:38	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32787887	12/04/2013	21:11:30	00:01:58	Noite	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32988527	12/04/2013	21:12:01	00:05:15	Noite	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31482777	15/04/2013	10:58:26	00:03:13	Dia	0,00
61 32184123	MACAPA	98 32236816	15/04/2013	11:18:48	00:01:28	Dia	0,00
61 32184123	SALVADOR	71 31793188	15/04/2013	11:21:20	00:06:30	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0210102791125

DATA DE VENCIMENTO:
28/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 39,90

846600000000 399000060026 101027911250 201305280004



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 122392551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Fs 000177

CFAD/SJD

VALOR

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 32184123	MACEIO	82 31311700	29/04/2013	17:55:18	00:01:48	Dia	0,00
81 32184123	RECIFE	81 34211883	30/04/2013	10:23:53	00:01:57	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	30/04/2013	11:13:08	00:01:11	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25354894	30/04/2013	13:23:48	00:00:28	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 55093500	02/05/2013	09:57:46	00:02:40	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 55093500	02/05/2013	10:43:21	00:03:14	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 32593223	02/05/2013	10:47:24	00:05:59	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 37683002	02/05/2013	11:25:59	00:02:34	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38344453	02/05/2013	11:57:29	00:08:09	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32390530	02/05/2013	15:02:13	00:00:17	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	02/05/2013	16:53:55	00:01:18	Dia	0,00
81 32184123	UBERABA	34 33385591	06/05/2013	13:55:56	00:03:58	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22255749	06/05/2013	17:08:12	00:02:23	Dia	0,00
81 32184123	CAUCAIA	85 30851825	07/05/2013	10:49:48	00:05:32	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 33469968	07/05/2013	11:34:52	00:00:41	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 33469968	07/05/2013	11:38:01	00:00:54	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 33469857	07/05/2013	11:37:22	00:11:38	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 35129490	08/05/2013	11:58:05	00:04:47	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	09/05/2013	10:22:58	00:00:47	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25571317	08/05/2013	10:48:29	00:04:10	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25440208	08/05/2013	11:00:27	00:00:21	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22254749	09/05/2013	12:08:30	00:01:09	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25271902	09/05/2013	12:28:11	00:00:07	Dia	0,00
81 32184123	ARACAJU	79 32437088	09/05/2013	13:52:59	00:00:48	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	09/05/2013	14:01:08	00:00:18	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	09/05/2013	16:24:28	00:08:04	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	09/05/2013	16:32:58	00:00:20	Dia	0,00
81 32184123	MACEIO	82 31311700	09/05/2013	16:38:33	00:03:28	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 31770092	10/05/2013	15:44:47	00:00:49	Dia	0,00
Subtotal:					83:50:16		0,00

ST COMERCIAL SUL DO 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
código conta:	122382551
mês de referência:	Mai/2013
data de emissão:	16/05/2013
nº da fatura:	0210102781125

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS

Q BL A 826 ASA SUL

70307-901

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003870	A1	

VIA ÚNICA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001/001	VALOR DA NOTA FISCAL
	000178
	39,90
	CPADISIO

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 39,90

Total dos Serviços: R\$ 39,90

Reservado ao Fisco

3EBD.ACCC.5E3A.3008.B009.D14A.73BD.31B3

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

16/07/2013 12:00:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.55
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 28/05/2013

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA 10.166.402.365.201.369

DATA DO VENCIMENTO 31/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 492,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 46,44

VALOR TOTAL 538,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.8A2.6D3.B7A.944.1A6

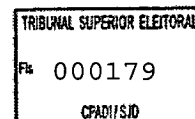
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052809

BB 400.399-3
PAG. 2013/361



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

50021801

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

APESAR DE V.SA. TER AUTORIZADO O DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DAS PRESTAÇÕES DE PARCELAMENTO, ATÉ O MOMENTO O BANCO NÃO PROVIDENCIOU A SUA INCLUSÃO NO CADASTRO PARA QUE O DÉBITO POSSA SER ENVIADO.

DESTA FORMA V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO BANCO/AGÊNCIA INDICADA NA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA E EFETUAR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO MEDIANTE O DARF CONSTATANTE DESTE AVISO.

TAO LOGO SEJA CONFIRMADO O CADASTRAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA, O SEU DÉBITO PASSARÁ A SER ENVIADO MENSALMENTE AO BANCO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 000180
- CPAD/SJO

RECEITA	
DCTF - MULTA ATRASO/FAL	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA 1345
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 29.417.359/0001-40	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 10166-402.365/2013-69	
06 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013	
07 VALOR DO PRINCIPAL 492,42	
08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69 46,44	
10 VALOR TOTAL 538,86	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE



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

DARF

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2013.

A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA,
TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10
ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	10166-402.365/2013-69
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	492,42
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	46,44
10 VALOR TOTAL	→	538,86
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

CIEP



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.59
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 28/05/2013

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 2170

NUMERO DE REFERENCIA 10.166.402.366.201.311

DATA DO VENCIMENTO 31/05/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 76,64

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 29,41

VALOR TOTAL 106,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8D.FB5.2EB.25A.62B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

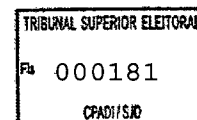
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052810

BB 400.399-3

PAG. 2013/362



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

50021802

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

APESAR DE V.SA. TER AUTORIZADO O DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DAS PRESTAÇÕES DE PARCELAMENTO, ATÉ O MOMENTO O BANCO NÃO PROVIDENCIOU A SUA INCLUSÃO NO CADASTRO PARA QUE O DÉBITO POSSA SER ENVIADO.

DESTA FORMA V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO BANCO/AGÊNCIA INDICADO NA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA E EFETUAR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO MEDIANTE O DARF CONSTANTE DESTE AVISO.

TAO LOGO SEJA CONFIRMADO O CADASTRAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA, O SEU DÉBITO PASSARÁ A SER ENVIADO MENSALMENTE AO BANCO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECEITA FEDERAL
PS 000182

CPAD/SJO

RECEITA	
DIRF ANUAL - MULTA POR	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA 2170
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ 29.417.359/0001-40	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA 10166-402.366/2013-11	
06 DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013	
07 VALOR DO PRINCIPAL 76,64	
08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 29,41	
10 VALOR TOTAL 106,05	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME/TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	04 CÓDIGO DA RECEITA →	2170
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA →	10166-402.366/2013-11
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	76,64
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2013. A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 →	29,41
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.	10 VALOR TOTAL →	106,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CIEP

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.02
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

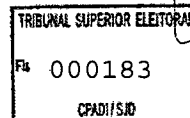
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84640000000-2 01630082099-6
	99887456970-5 14508463399-2
Data do pagamento	28/05/2013
Valor em Dinheiro	1,63
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1,63

=====

DOCUMENTO: 052811
AUTENTICACAO SISBB: A.31D.BBD.78E.C53.E96

BB 400.399-3
PAG. 2013/363



... ansação 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

434160001048

53351487



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF



7213052470098100000000104830140513

Vencimento
28/05/2013

Data de Vencimento

28/05/2013

Valor a Pagar (R\$)

1,63

Código do cliente

9999 8874 5697 DV: 4

Período de apuração

09/04/2013 a 08/05/2013

Data de emissão

09/05/2013

Tipo de cliente

Não residencial

CNPJ / CPF

29417359000140

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0145084633-0

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais

218,87

TOTAL A PAGAR

218,87

Créditos

Creditos referente a faturas anteriores(1)

-217,24

TOTAL GERAL A PAGAR

1,63

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

Fls 000184

CPAD/ISD

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

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

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999988745697-4

Número da Fatura

0145084633-0

Data de Vencimento

28/05/2013

Valor a Pagar (R\$)

1,63

8464000000 2 01630082099 6 99887456970 5 14508463399 2





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 09/04/2013 a 08/05/2013
Data de emissão 09/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 29417359000140
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

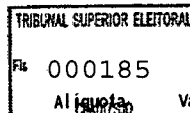
Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

Descrição

- 1 Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo
SUBTOTAL

Data / Período Aliquota Valor (R\$)
09/04/2013 a 08/05/2013 25% 50,40
50,40



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição

- 2 Economix Flex 800 - Assinatura Mensal

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período Aliquota Valor (R\$)
09/04/2013 a 08/05/2013 32,40
32,40
32,40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição

- 3 Link de dados Turbonet Power 15 Mega
4 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

Data / Período Aliquota Valor (R\$)
09/04/2013 a 08/05/2013 25% 11,20
09/04/2013 a 08/05/2013 25% 124,87
136,07
136,07
218,87

Reservado ao Fisco 8a08.8a3c.16ca.75fc.cb24.cb5e.93d0.6b07

ICMS

Base de cálculo: 186,47

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 46,61

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

1,63



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
359603596 0001

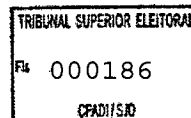
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016629000200107940934957160000755000
NR. DOCUMENTO 52.812
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 7.550,00
VALOR COBRADO 7.550,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/364



NR.AUTENTICACAO D.C76.CA2.ED9.5A1.AF5

ansação 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
01/06/2013	0135-44 016629.0-73	Real	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 7.550,00			
(-) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00001079.48	1065	

SACADO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Banrisul |041-8|

04192.10133 50166.290002 00107.940934 9 57160000755000

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

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/06/2013	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					0135-44 016629.0-73	
CNPJ 06852478/0001-26					NOSSO NÚMERO	
					00001079.48	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
15/05/2013	1065		S	15/05/2013		
UF	ANEXO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO	
		Real			R\$ 7.550,00	
INSTI APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,52 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00% <i>J.º André</i>					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORIA E MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+/-) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

CNPJ: 29417359000140

BRASILIA DF

SACADOR/VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes**

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:08
359603596 0002

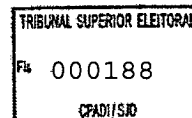
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500075840256157160000517500
NR. DOCUMENTO 52.813
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.175,00
VALOR COBRADO 5.175,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/365



NR.AUTENTICACAO 2.76A.FD7.BB6.592.242

ansação 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
01/06/2013	0135-44 016634.0-18	Real	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 5.175,00			
(-) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000758.33	854	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00075.840256 1 57160000517500

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

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				01/06/2013	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		06537734/0001-90		0135-44 016634.0-18	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/05/2013	854		S	15/05/2013	00000758.33
UF DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	Real			R\$ 5.175,00	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,73 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	000189
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	CPAD/SJD
				(+) MORSA E MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

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

CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

SACADO/PAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:11
359603596 0002

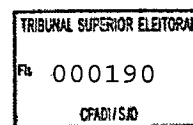
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793341019133134034839000102002957160000300000
NR. DOCUMENTO 52.814
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/366



NR.AUTENTICACAO 4.721.3C6.FDF.0D4.EDA

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Bradesco		237-2		23793.34101 91331.340348 39000.102002 9 57160000300000		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		Número do documento		Espécie Documento		Aceite																			
14/05/2013		S000003437		DM		Sem																			
Data Processamento		14/05/2013																							
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor																			
			09	R\$																					
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***																									
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00																									
APÓS 01/06/2013 MULTA.....60,00																									
CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL. A MAIO/2013																									
Ctrl. Participante: 294173590001403437																									
Recebimento através do cheque nº. do Banco:																									
Quitação válida somente após liquidação do cheque.																									
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>01/06/2013</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Cedente</td> <td>3341-3 / 0001020-0</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>09 / 13313403439-7</td> </tr> <tr> <td>1 (=) Valor do Documento</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>2 (-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 (-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 (+) Mora Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 (+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 (=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>								Vencimento	01/06/2013	Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0	Nosso Número	09 / 13313403439-7	1 (=) Valor do Documento	3.000,00	2 (-) Desconto / Abatimento		3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora Multa		5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	
Vencimento	01/06/2013																								
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0																								
Nosso Número	09 / 13313403439-7																								
1 (=) Valor do Documento	3.000,00																								
2 (-) Desconto / Abatimento																									
3 (-) Outras Deduções																									
4 (+) Mora Multa																									
5 (+) Outros Acréscimos																									
6 (=) Valor Cobrado																									
sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF																									
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica																									



Bradesco		237-2		23793.34101 91331.340348 39000.102002 9 57160000300000			
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						01/06/2013	
Cedente						Agência / Código Cedente	
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL						3341-3 / 0001020-0	
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento		Aceite	
14/05/2013		S000003437		DM		Sem	
Data Processamento		14/05/2013					
Uso do Banco		Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
			09	R\$			
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00							
APÓS 01/06/2013 MULTA.....60,00							
CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL. A MAIO/2013							
Ctrl. Participante: 294173590001403437							
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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

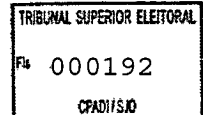
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	02760005284-2	
	11004228663-0	00422861305-7	
Data do pagamento		28/05/2013	
Valor em Dinheiro		102,76	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		102,76	

DOCUMENTO: 052815
AUTENTICACAO SISBB: 8.960.7B0.44E.C85.546

BB 400.399-3
PAG. 2013/367



ransação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 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 0003161/8

SEU CÓDIGO

42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
BRASILIA
CFP: 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\$)
MAT/2013	07/06/2013	305	102,76
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	06/05/2013	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	04/04/2013	Nº DA UC:	42543
APRESENTAÇÃO:	06/05/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2013	MEDIDOR(ES):	00000561019
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	5504	MAI/12	247
ANTERIOR:	5199	JUN/12	186
CONSUMO:	305	JUL/12	190
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/12	207
NÚMERO DE DIAS:	32	SET/12	137
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/12	172
FATOR DE POTÊNCIA:		NOV/12	181
		DEZ/12	103
		JAN/13	93
		FEB/13	108
		MAR/13	253
		ABR/13	237
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000193

CPAD/S/D

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	305 kWh a R\$	0,3033899 =	92,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 81A6.FA2F.24D6.951D.CB37.0686.7640.0646

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	50,81	54,91	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	16,88	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,70	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	18,55	13,76	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	4,59	6,21	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		92,53	MÊS DE REF:	03/2013		
ALÍQUOTA(%):		17,00				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		15,73	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	RS:	27,19		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		15,73	MÊS DE REF:	03/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,50				
VALOR DO COFINS (R\$):		2,32				



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

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

MAT/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

102,76

VENCIMENTO

07/06/2013

83630000001 2 02760005284 2 11004228663 0 00422861305 7



**Emissão de comprovantes**

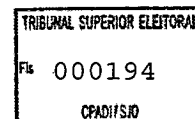
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.17
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/368

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000001-1 27860005284-1
11004228549-1 00422851305-9
Data do pagamento 28/05/2013
Valor em Dinheiro 127,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,86
=====



DOCUMENTO: 052816
AUTENTICACAO SISBB: 5.17B.832.F2A.276.AC6

ansação 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
NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SÉRIE U Nº 000316177
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

SEU CÓDIGO

42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT
BRASÍLIA
CEP: 70.307-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	07/06/2013	362	127,83

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/05/2013	CNPJ/CPF: 000817259000120
ANTERIOR: 04/04/2013	Nº DA UC: 42542
APRESENTAÇÃO: 06/05/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 05/06/2013	MEDIDOR(ES): 00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	18418		MAR/12 308 NOV/12 398
ANTERIOR:	18056		JUN/12 211 DEZ/12 491
CONSUMO:	362		JUL/12 185 JAN/13 300
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/12 130 FEV/13 196
NÚMERO DE DIAS:	32		SET/12 122 MAR/13 408
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/12 293 ABR/13 447
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 295

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	362 kWh A R\$	0,3033899 = 109,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000195

CPADISSIO

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: FDC7.1808.7783.0F18.D431.D4DF.D12B.40CB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	60,32	54,92	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	20,03	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	2,01	2,30	LÍMITE			
TRIBUTOS:	22,01	13,75	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	5,45	6,21	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CLRAI			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	109,82		MÊS DE REF:	03/2013		
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	18,66		R\$:	43,85		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	03/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	18,66					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,60					
VALOR DO COFINS (R\$):	2,75					



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

SEU CÓDIGO

42285-1

MÊS FATURADO

MAR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

127,83

VENCIMENTO

07/06/2013

83640000001 1 27860005284 1 11004228549 1 00422851305 9





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

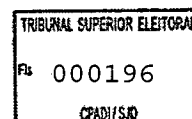
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG. 2013/369

=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	95700005284-6
	11004228887-5	00422881305-3
Data do pagamento	28/05/2013	
Valor em Dinheiro	95,70	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	95,70	

DOCUMENTO: 052817
AUTENTICACAO SISBB: C.70B.556.3F2.359.306



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/F/D/F 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000316180

SEU CÓDIGO

42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.307-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2013	07/06/2013	256	95,70

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/05/2013	CNPJ/CPF: 000817259000120
ANTERIOR: 04/04/2013	Nº DA UC: 42545
APRESENTAÇÃO: 06/05/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 05/06/2013	MEDIDOR(ES): 00000442426

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	4794		MAI/12 281 NOV/12 263
ANTERIOR:	4538		JUN/12 248 DEZ/12 300
CONSUMO:	256		JUL/12 258 JAN/13 244
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/12 233 FEV/13 206
NÚMERO DE DIAS:	32		SET/12 225 MAR/13 213
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/12 191 ABR/13 259
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 241

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 256 kWh A R\$ 0,3033899 = 77,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 18,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000197

CPAD/SJO

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 1EEE.9173.68EB.EED5.663F.C977.682A.6344

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	42,66	54,93	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	14,17	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,42	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	15,56	13,74	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	3,85	6,21	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	77,66		MÊS DE REF:	03/2013		
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,20		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	22,89		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,20		MÊS DE REF:	03/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,42					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,94					



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

SEU CÓDIGO

42288-6

MÊS FATURADO

MAI/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

95,70

VENCIMENTO

07/06/2013

83640000000 3 95700005284 6 11004228887 5 00422881305 3





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.22
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

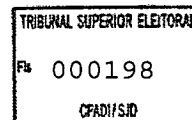
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG. 2013/370

=====

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000002-2	53400005284-3
	11004228770-3	00422871305-5
Data do pagamento		28/05/2013
Valor em Dinheiro		253,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		253,40

=====



DOCUMENTO: 052818
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E9.287.12B.F4C.5F8

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CF/DF: 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42287-8

000316179

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAT/2013	07/03/2013	677	253,40

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 06/05/2013	CNPJ/CPF: 029417359000140
ANTERIOR: 04/04/2013	Nº DA UC: 42544
APRESENTAÇÃO: 06/05/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 05/06/2013	MEDIDOR(ES): 00000561097

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	4714		MAI/12 884 NOV/12 725
ANTERIOR:	4037		JUN/12 664 DEZ/12 708
CONSUMO:	677		JUL/12 761 JAN/13 426
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/12 672 FEV/13 518
NÚMERO DE DIAS:	32		SET/12 642 MAR/13 553
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/12 738 ABR/13 614
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 641

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000199

CPAD/SJO

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	677 kWh A R\$	0,3033899 =	205,39
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			48,01

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 1A94.9FC7.AB84.D25A.856E.1E12.3F2C.5D5D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	112,78	54,91	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	37,47	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	3,77	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	41,18	13,76	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	10,19	6,21	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	205,39		MÊS DE REF.: 03/2013				
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	34,91		R\$:	59,44			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.:	03/2013			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	34,91						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,12						
VALOR DO COFINS (R\$):	5,15						



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CF/DF: 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO

42287-8

MÊS FATURADO

MAT/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

253,40

VENCIMENTO

07/03/2013

83610000002 2 53400005284 3 11004228770 3 00422871305 5





Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:25
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133143180888000028402257200000100000

NR. DOCUMENTO 52.819

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013

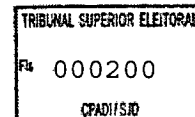
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO

2.CF5.04F.622.B9B.A9D

BB 400.399-3
PAG. 2013/371



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



237-2

23793.34101 91331.431808 88000.028402 2 57200000100000

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento

23/05/2013

Número do documento

S000017648

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

23/05/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 05/06/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162718082

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

sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140
SCS QD.07 BLA SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Bradesco

Vencimento

05/06/2013

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0000284-4

Nosso Número

09 / 13314318088-6

1 (=) Valor do Documento

1.000,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

000201

CPAD/SJO

ISO 9001



237-2

23793.34101 91331.431808 88000.028402 2 57200000100000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento

23/05/2013

Número do documento

S000017648

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

23/05/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 05/06/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162718082

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140
SCS QD.07 BLA SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ISO 9001





Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.28
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

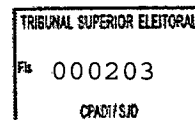
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85730000002-6 28830009110-6
	61300004852-0 71140231252-6
Data do pagamento	28/05/2013
Valor Total	228,83

DOCUMENTO: 052820
AUTENTICACAO SISBB: 4.61E.374.AB9.DCD.248

BB 400.399-3
PAG. 2013/372



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETOS DE COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 823
BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527114	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	92.654,90
VALOR TOTAL DO IPTU	926,54
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	870,00
VALOR TOTAL DA TLP	846,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.373,04
*****	*****
*****	*****
(-)-VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	66,32
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.326,72

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 06/2013	VENCIMENTO 15/10/2013	EXERCÍCIO 2013	INSCRIÇÃO 48527114
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857300000026 288900091514 013000048523 711406312522



6ª PARCELA	VALOR R\$	228,89
------------	-----------	--------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000204

CPAD/SJO

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 05/2013	VENCIMENTO 10/09/2013	EXERCÍCIO 2013	INSCRIÇÃO 48527114
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857800000021 288300091007 913000048524 711405312523



5ª PARCELA	VALOR R\$	228,83
------------	-----------	--------

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 04/2013	VENCIMENTO 13/08/2013	EXERCÍCIO 2013	INSCRIÇÃO 48527114
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857700000022 288300091304 813000048526 711404312524



4ª PARCELA	VALOR R\$	228,83
------------	-----------	--------

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 03/2013	VENCIMENTO 09/07/2013	EXERCÍCIO 2013	INSCRIÇÃO 48527114
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857500000024 288300090900 713000048528 711403312525



3ª PARCELA	VALOR R\$	228,83
------------	-----------	--------

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA 1252	PARCELA 02/2013	VENCIMENTO 11/06/2013	EXERCÍCIO 2013	INSCRIÇÃO 48527114
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857300000026 288300091106 613000048520 711402312526



2ª PARCELA	VALOR R\$	228,83
------------	-----------	--------

Corte aqui

Corte aqui



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.31
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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL

CONTA: 13.000.148-5

FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01

VALOR: R\$ 13.000,00

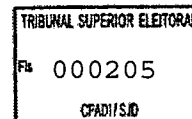
DEBITO EM: 28/05/2013

DOCUMENTO: 052821

AUTENTICACAO SISBB: 0.D4C.7C8.5FB.99E.F68

BB 400.399-3

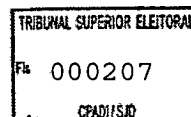
PAG. 2013/373



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Contrato de Prestação de Serviços
Editoriais entre **PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA e EDITORIAL ABARÉ**



CONTRATANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS), pessoa jurídica de direito privado, com sede no SCS, Quadra 07, Bloco A, Edf. Executive Tower, Salas 826/828, Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, neste ato representado por ser Tesoureiro Nacional **José Regis Barros Cavalcante**.

CONTRATADO: EDITORIAL ABARÉ, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CLSW, Bloco B, Sala 123, Edif. Park Center, Setor Sudoeste, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 05.301008/0001-01 e inscrição estadual nº 07.438.314/001-78, neste ato representada por sua Diretora **Maria Terezinha Sampaio Vitale**.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, ora instituído na melhor forma do direito e segundo disposto na Lei nº 4.680/65, regulamentada pelo Decreto nº 57.690/66, fica justa e contratada a prestação de serviços entre as partes acima designadas **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, mediante as declarações e cláusulas a seguir estabelecidas:

Declarações

Da CONTRATANTE:

Que o presente contrato de prestação de serviços é efetuado para a realização dos serviços de design, produção, edição e editoração de texto. As especificações e condições da prestação do serviço estão discriminadas nas Cláusulas deste contrato.

Da CONTRATADA:

- a) As informações prestadas ao PPS são corretas;
- b) Que, em virtude deste contrato, se compromete a cumprir os regulamentos e disposições do PPS, no que se aplica a prestação de serviços.

Home-Office: Quadra 201, Lote 4, Bloco G-801
71-937-540 – Águas Claras – Brasília-DF
(61) 3879-6881 e (61) 9986-3632

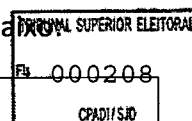
Cláusula Primeira – Do Objetivo

O presente contrato tem por objetivo a contratação para serviços de design, produção, edição e editoração de texto.

Cláusula Segunda – Das obrigações da CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se, na vigência do contrato a cumprir a proposta abaixo:

Serviço
1. Edição e editoração de cinco tabloides
2. Edição e editoração do Estatuto
3. Edição e editoração da agenda política
4. Edição e editoração de cartilhas
5. Logomarca e papelaria para eventos (faixas, cartazes, banners, convites, diplomas, lista de presença, papel timbrado etc.)
6. Atendimento a demandas eventuais (arte-designs, cartões de final de ano, pastas etc.



Parágrafo Único: Os prazos para entrega dos trabalhos serão determinados por ambas as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se ao pagamento equivalente a R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais);

O pagamento deverá ser efetuado à **CONTRATADA** em 12 (doze) parcelas de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) com vencimento no dia 05 de cada mês.

Parágrafo Único: Do Faturamento

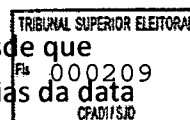
Para fins de faturamento acima instituído, a **CONTRATADA** emitirá as notas fiscais de serviço em nome da **CONTRATANTE**.

Cláusula Quarta – Da Vigência

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura deste instrumento.

Parágrafo Único – Da Rescisão

Este contrato poderá ser rescindido, por força maior de qualquer parte, desde que comunicado à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data pretendida.



Cláusula Quinta – Da Supervisão

A supervisão e o acompanhamento dos serviços são da responsabilidade do PPS.

Cláusula Sexta – Do Regime Jurídico para Prestação de Serviço Eventual

Em face do objetivo deste contrato, fica expressamente estabelecido que serão considerados incompatíveis com seus termos qualquer subordinação hierárquica, dependência funcional, administrativa, técnica ou qualquer outra natureza, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

Cláusula Sétima – Perdas e Danos

Responderá por perdas e danos a serem apurados em ação própria a parte que infringir qualquer das partes do presente contrato.

Cláusula Oitava – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília-DF para dirimir eventuais dúvidas originadas pelo presente contrato.

Estando assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, o Representante do PPS e a representante da CONTRATADA, destinando-se, posteriormente, uma via para cada parte.

Brasília, 04 de abril de 2013.



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA



EDITORIAL ABARÉ



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:34
359603596 0002

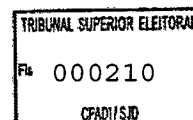
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369190992872200458157179456980000032263
NR. DOCUMENTO 52.822
NOSSO NUMERO 53033919099
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 322,63
MULTA/JUROS 11,53
VALOR COBRADO 334,16
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/374



NR.AUTENTICACAO B.EA4.2F7.6EE.E32.39E

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/4/2013	17110	DM	N	29/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				



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

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

Vencimento	
14/5/2013	
Nosso Número	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
530339190993	
(=) Valor do Documento	0211
322,63	
(-) Desconto	CPADISSO
(-) 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: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140
SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91909.928722 00458.157179 4 56980000032263

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
29/4/2013	17110	DM	N	29/4/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				

Vencimento
14/5/2013
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339190993
(=) Valor do Documento
322,63
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

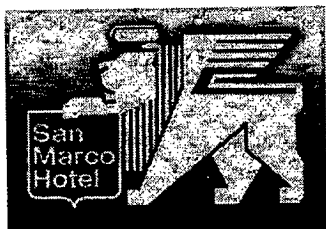
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

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

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
3996	REGIS CAVALCANTE	23/4/2013	24/4/2013	322,63
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		322,63
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		322,63
		Data de Emissão:		29/4/2013



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.489.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1332104/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17110	322,63	17110	14/05/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENT0

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos*****



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI

CONTA: 186.691-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 151.940.941-91

VALOR: R\$ 5.000,00

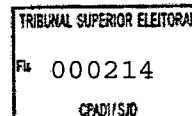
DEBITO EM: 28/05/2013

=====

CUMENTO: 052823

AUTENTICACAO SISBB: E.1D9.CDB.E2A.15B.137

BB 400.399-3
PAG. 2013/375



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

CF/DF: 07.600.448/001-59

Data limite para emissão 11/09/2013

Vencimiento / /

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

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



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:01:40

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:40
359603596 0003

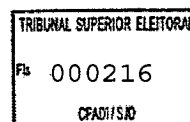
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369192132872900458157179357190000081818
NR. DOCUMENTO 52.824
NOSSO NUMERO 53033919213
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 818,18
VALOR COBRADO 818,18
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/376

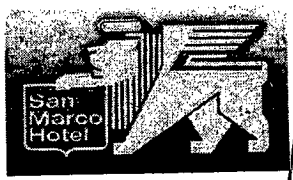


NR.AUTENTICACAO 6.F3A.F4E.F84.D4A.E2C

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 24/5/2013	Nº do Documento 17369	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/5/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança. email: cobranca@sanmarco.com.br				
Recebimento através do cheque Nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				



Vencimento	11/6/2013
Nosso Número	530339192708
(=) Valor do Documento	818,18
(-) Desconto	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(-) Outras Deduções / Abatimento	R\$ 000217
(+) Mora / Multa / Juros	PROJIS
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91927.028729 00458.157179 4 57260000081818

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					Vencimento 11/6/2013
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Data do Documento 24/5/2013	Nº do Documento 17369	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/5/2013	Nosso Número 530339192708
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 818,18
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Autenticação Mecânica



FOLHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00004716 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SAN MARCO HOTEL SHS QUADRA 05 BLOCO C 05 ASA SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 00004716 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0047 1612 2465 7705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130013461221 22/05/2013
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 22/05/2013
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (0) -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 9:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA				
Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00				
C. DO IMPOSTO				
BA: 0,00	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL				3,20
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0,00				0,000
CÁLCULO DO ISSQN				PESO LÍQUIDO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				0,000
ISENTO				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN
814,98		814,98		NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	0,32	0,32					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	370,30	370,30					
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	370,30	370,30					

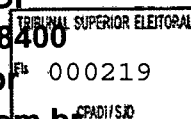
00'0

A Faturar

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 217 RESERVA: 1350161 REGIS CAVALCANTE CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:22/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
6808	REGIS CAVALCANTE	20/5/2013	22/5/2013	818,18
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		818,18
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		818,18
Data de Emissão:				24/5/2013

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



1350161/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17369	818,18	17369	11/06/2013

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

Valor Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos*
Por
Extenso

Reservas-San Marco Hotel Brasília

1350161/1350188

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2013 12:43
Assunto: hospedagem PPS

Favor reservar hospedagens a ser faturado em nome do PPS NACIONAL dando entrada hoje dia 20.

- Regis Cavalcante
- Carlos Fernandes

--

Saudações Socialistas,

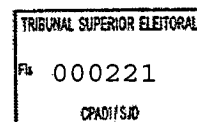
Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>

Email: junior@pps.org.br

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112



20/5/2013



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:43
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

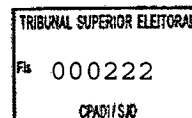
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369192002872600458157179257180000065296
NR. DOCUMENTO 52.825
NOSSO NUMERO 53033919200
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 652,96
VALOR COBRADO 652,96
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/377



AUTENTICACAO 8.B72.296.818.8A7.C4F

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
27/5/2013	17265	DM	N	27/5/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X



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

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

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

Vencimento	3/6/2013
Nosso Número	530339192007
(=) Valor do Documento	652,96
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	0,223
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ED. EXECUTIVE TO

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91920.028726 00458.157179 2 57180000065296

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					3/6/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					2872x/4581571
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/5/2013	17265	DM	N	27/5/2013	530339192007
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R\$	0,00	X	652,96

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ED. EXECUTIVE TO

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003513 Série 003	
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 00003513
Série 003
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0035 1316 4176 7250
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130011382412 30/04/2013

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DATA DE EMISSÃO 30/04/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70307-901	
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX () -		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2013	
FAVORÁVEL				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21:31	

V. Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,00	VALOR DO ICMS 1,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,33

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 323,33	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 323,33	VALOR DE ISSQN NaN (Não é um número)
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	5102	UN	2	3,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	0,70	0,70					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHFI-26	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 129 RESERVA: 1334875 RAUL JUNGSMANN PINTO CHEGADA:30/04/2013 PARTIDA:30/04/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240		

Emitido pelo CMNFE-e 2.0

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
4760	REGIS CAVALCANTE	29/4/2013	30/4/2013	322,63
4858	RAUL JUNGSMANN PINTO	30/4/2013	30/4/2013	330,33
Baixa Parcial::		0,00		
Total das Notas:				652,96
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				652,96
Data de Emissão: 14/5/2013				



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1334875/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17265	652,96	17265	03/06/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENT0

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos*****

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

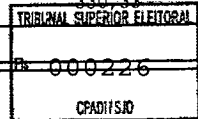
Nome: RAUL JUNGMAHN PINTO
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 30/04/2013 09:49 Partida: 01/05/2013 12:00

Uh: 129
Reserva: 1334875
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CAQUINO
Emissão: 30/04/2013 21:30

Hóspede: JUNGMAHN PINTO, RAUL

Num. Doc: 2444492846 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
30/0421:30			Diaria			293,30	293,30	CAQUINO
30/0421:30		Venda: 232060	Frigobar			7,00	300,30	CAQUINO
30/0421:29	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			30,03	330,33	
Totais:						330,33		



Resumo do Extrato

Hóspede: JUNGMAHN PINTO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

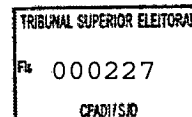
Descrição	Valor Total
Frigobar	7,00
Diaria	293,30
Taxa de Serviço	30,03

Reservas-San Marco Hotel Brasília

1334845

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Para: "Hotel San marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2013 16:18
Assunto: HOSPEDAGEM PPS - desconto
favor reservar hospedagem para o Raul Jungmann dando entrada amanhã dia 30 a ser faturado em nome do PPS NACIONAL.

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661



29/4/2013

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003455 Série 003
DATA RECEBIMENTO X	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X <i>Recebi</i>	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SAN MARCO HOTEL SHS QUADRA 05 BLOCO C 05 ASA SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00003455 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0034 5514 0772 3611 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130011272370 30/04/2013
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60
	DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER BAIRRO/DISTRITO ASA SUL MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 0 - UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DE EMISSÃO 30/04/2013
Nº DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2013
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 9:18

Nº / V. Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
C. O DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 322,63
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 322,63	VALOR DE ISSQN NaN (Não é um número)		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHFI-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 727 RESERVA: 1334476 REGIS CAVALCANTE CHEGADA: 29/04/2013 PARTIDA: 30/04/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Emitted pelo CMNF-e 2.0

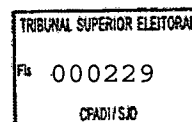
1334476

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Para: "Hotel San marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2013 12:02
Assunto: HOSPEDAGEM PPS

Favor reservar hospedagem para o Regis Cavalcante, a ser faturado em nome do PPS NACIONAL, dando entrada hoje dia 29/04. S.A. am2013. 335/20

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661





Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:46
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

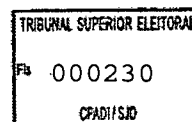
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369192722872500458157179157270000234630
NR. DOCUMENTO 52.826
NOSSO NUMERO 53033919272
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.346,30
VALOR COBRADO 2.346,30
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B21.E9A.01D.A8E.B75

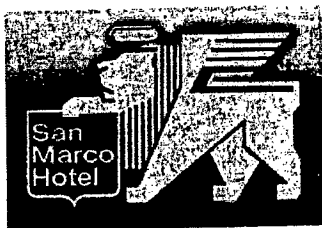
BB 400.399-3
PAG. 2013/378



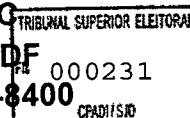
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
7228	PPS OS 082/2013	21/5/2013	23/5/2013	2.346,30
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	2.346,30
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	2.346,30
		Data de Emissão: 24/5/2013		

4964



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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17371	2.346,30	17371	12/06/2013

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

**Valor
Por
Extenso**

Dois Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos*****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2013 VALOR TOTAL: R\$ 2.346,30 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 - ED. EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.004.964
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C, 5
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.964
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0049 6414 1145 0807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130013671410 - 23/05/2013 18:19:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

23/05/2013

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TABELEJO SUPERIOR ELETRÔNICO

HORA DA SAÍDA

00:00:23.21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

50,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

323,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.346,30

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1145 8807

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

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	VALOR ICMS	VALOR IPI
000307	E CAFE	12129990	000	5102	GF	1,0000	50,0000	50,00	50,00	6,00	12		
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1,0000	273,0000	273,00	0,00	0,00	0		
	ICMSSt=0,00% BcICMSSt=0,00 vICMSSt=0,00												
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99		5933	UN	1,0000	31,0000	31,00					
VHFI-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99		5933	UN	1,0000	310,0000	310,00					
VHFI-40	ALUGUEL DE SALAO	99		5933	UN	1,0000	1.650,0000	1.650,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99		5933	UN	1,0000	5,0000	5,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99		5933	UN	1,0000	27,3000	27,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12345678

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.023,30

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.023,30

VALOR TOTAL DO ISSQN

15,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UH: - RESERVA: CONTA 304190 PPS OS 082/2013 CHEGADA:23/05/2013 PARTIDA:23/05/2013 PROCON-DF
TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
359603596 0001

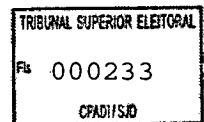
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369192702872900458157179457260000081818
NR. DOCUMENTO 52.827
NOSSO NUMERO 53033919270
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 818,18
VALOR COBRADO 818,18
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/379



NR.AUTENTICACAO 9.E15.476.E3F.935.70A

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

16/5/2013

Nº do Documento

17287

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/5/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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



Vencimento

4/6/2013

Nosso Número

530339192139

(-) Valor do Documento

818,18

(-) Desconto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

(-) Outras Deduções / Abatimento

Fls 000234

(+) Mora / Multa / Juros

CPAD/SJD

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91921.328729 00458.157179 3 57190000081818

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

16/5/2013

Nº do Documento

17287

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/5/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira

18

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

Vencimento

4/6/2013

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339192139

(-) Valor do Documento

818,18

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

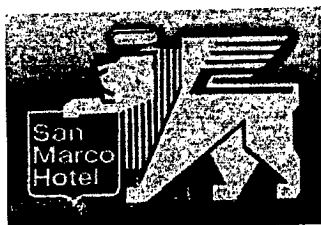
C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

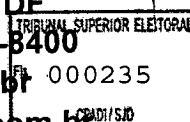
Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
5561	REGIS CAVALCANTE	13/5/2013	15/5/2013	818,18
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	818,18
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	818,18
			Data de Emissão:	16/5/2013



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



1342347/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17287	818,18	17287	04/06/2013

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

Valor
Por
Extenso

Oitocentos e Dezoito Reais e Dezoito Centavos*

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
Nº 00003981
Série 003

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C 05
ASA SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914
DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0039 81 9 5597 1867

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130012756581 15/05/2013

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 00003981

Série 003

Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ

29.417.359/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

15/05/2013

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

Fl.

000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

()-

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

CPA 1503

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA. CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

818,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

814,98

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

814,98

VALOR DE ISSQN

NaN (Não é um número)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST. CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010 5403	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	0,32	0,32					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-26	DIARIA	99999999	5933	UN	1	370,30	370,30					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	37,03	37,03					
VHF1-26	DIARIA	99999999	5933	UN	1	370,30	370,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 704 RESERVA: 1342347 REGIS CAVALCANTE
 CHEGADA:13/05/2013 PARTIDA:15/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
 SL240

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 13/05/2013 23:16 Partida: 15/05/2013 12:00

Uh: 704
Reserva: 1342347
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: KARAUIJO
Emissão: 15/05/2013 10:18

A Faturar

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/0502:31	REGIS CAVALC	UH: 704	Diaria	704		370,30	370,30 PSOUZA
14/0502:35	REGIS CAVALC	UH: 704	Diaria	704		370,30	740,60 PSOUZA
15/0510:18		Venda: 233395	Frigobar			3,20	743,80 KARAUIJO
15/0510:18	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			74,38	818,18
0,00							
Totais:						818,18	R\$ 000237
							CREDITO

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Frigobar	3,20
Diaria	740,60
Taxa de Serviço	74,38



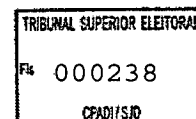
Reservas-San Marco Hotel Brasília

1342347

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Para: "Hotel San marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de maio de 2013 15:51
Assunto: Reserva de Hotel PPS
Sra. Jesus, favor reservar hospedagem dando entrada dia 13/05 a ser faturado em nome do PPS Nacional.

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Secretário Executivo do PPS Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

Regis Cavalcante



10/5/2013



Emissão de comprovantes

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:52
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369192652872900458157179257250000040733

NR. DOCUMENTO 52.828

NOSSO NUMERO 53033919265

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2013

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013

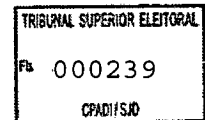
VALOR DO DOCUMENTO 407,33

VALOR COBRADO 407,33

=====

NR. AUTENTICACAO 3.DCD.506.780.EC6.E35

BB 400.399-3
PAG. 2013/380



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/5/2013	17364	DM	N	24/5/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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



Vencimento	10/6/2013
Nosso Número	530339192651
(=) Valor do Documento	407,33
(-) Desconto	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(-) Outras Deduções / Abatimento	Fl. 000240
	CPADISJO
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 91926.528729 00458.157179 2 57250000040733

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/5/2013	17364	DM	N	24/5/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

Vencimento	10/6/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339192651
(=) Valor do Documento	407,33
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
6704	CARLOS FERNANDES	20/5/2013	21/5/2013	407,33
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		407,33
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		407,33
		Data de Emissão:		24/5/2013

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

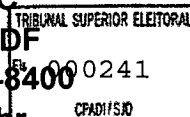
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

1350188/

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17364	407,33	17364	10/06/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal:

Valor	Quatrocentos e Sete Reais e Trinta e Três Centavos*****
Por	*****
Extenso	*****

6704

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00004647 Série 003
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS SAN MARCO HOTEL SHS QUADRA 05 BLOCO C 05 ASA SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00004647 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0046 4713 2828 4361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130013298561 21/05/2013
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 21/05/2013
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (0) -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 7:04

FATURA					
/ V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
LO DO IMPOSTO					
B. E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 407,33
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 407,33	
VALOR DE ISSQN NaN (Não é um número)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1		37,03	37,03					
VHFI-26	DIÁRIA	99999999	5933	UN	1		370,30	370,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 201 RESERVA: 1350188 CARLOS FERNANDES CHEGADA:20/05/2013 PARTIDA:21/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: CARLOS FERNANDES

Uh: 201

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1350188

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário: KARAUIJO

Emissão: 21/05/2013 07:01

Chegada: 20/05/2013 17:23

Partida: 21/05/2013 12:00

Hóspede: FERNANDES, CARLOS

Num. Doc: 0133987086 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
20/0501:37	CARLOS FERNF	UH: 201	Diaria	201		370,30	370,30	CARAUIJO
21/0506:59	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			37,03		
Totais:						407,33		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F# 000243
CPADHSJ0

Resumo do Extrato

Hóspede: FERNANDES, CAF

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR !

Descrição

Valor Total

Diaria	370,30
Taxa de Serviço	37,03

Carlos Fernandes

Reservas-San Marco Hotel Brasília

1350161 / 1350188

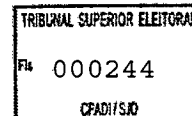
De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2013 12:43
Assunto: hospedagem PPS

Favor reservar hospedagens a ser faturado em nome do PPS NACIONAL dando entrada hoje dia 20.

- Regis Cavalvante
- Carlos Fernandes

--

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



20/5/2013



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:01:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.56
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2791-X - USINA-URJ

CONTA: 24.856-8

BB 400.399-3
PAG. 2013/381

FAVORECIDO: MANIFESTO 2007 ATIVIDADES DE JORNAL

CPF/CNPJ: 08.696.810/0001-36

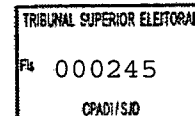
VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 28/05/2013

=====

DOCUMENTO: 052829

AUTENTICACAO SISBB: F.B6D.77A.EB8.C02.451



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Estrada de Ferreiros, 920 - Morro Azul
Engº Paulo de Frontin - RJ - Cep 26.650-000

Data Limite para Emissão 05/06/2013

№ 233

BIGO MARK

2 DE MARÇO 2013

Data Limite para Emissão 05/06/2013

NOME OU FIRMA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO Ed. EXECUTIVE Tower

MUNICÍPIO BRASÍLIA, DF ESTADO DF CEP 70000-000

CPF/CNPJ 029417369/0001-40 INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

F3	000246
----	--------

164025

Unidade	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Total R\$
		SERVIÇOS DE REDAÇÃO E EDIÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2013		4.000,00
		(QUATRO MIL REAIS)		
O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquota de _____ % R\$ _____			Valor Total da Nota R\$	4.000,00

Comissão de Defesa Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Rua 1ª de Março, s/nº - Palácio Tiradentes - 4º andar - Gabinete 009 - Centro - Cep 20.010-000 - Rio de Janeiro
RJ - Tels.: (21) 258-1612/25881708 - PROCON - Rua da Ajuda Nº 05 - Subsolo - Central do Brasil - Cep 20040-000 RJ
Praça Cristiano Ottoni, s/nº Subsolo - Cep 20.221-250 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Disque Procon 151
Triograf Portelense Ltda. - ME - Rua Engenheiro Bernardo Sayão,351 (parte) - Gov. Portela - Miguel Pereira / RJ - Inscrição. Estadual. 84.602.167
CNPJ: 00.358.185/0001-00 - 02 Talão 50x3 n° 201 à 300 - Autorização 6381 - Impresso 05/06/2012 - Prefeitura de Engº Paulo de Frontin

Recebi(emos) de MANIFESTO 2007 ATIVIDADES DE JORNALISTAS LTDA a(s) espécie(s) discriminada(s) na Nota Fiscal.

Data

Assinatura

№ 233



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.00
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA
CONTA: 352-0

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09
VALOR: R\$ 30.000,00
DEBITO EM: 28/05/2013

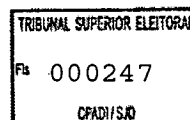
=====

DOCUMENTO: 052830

IDENTIFICACAO SISBB: 9.3C5.F5E.90D.1F9.C01

BB 400.399-3

PAG. 2013/382



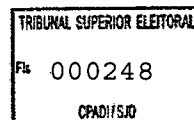
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



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\$ 30.000,00 (trinta 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

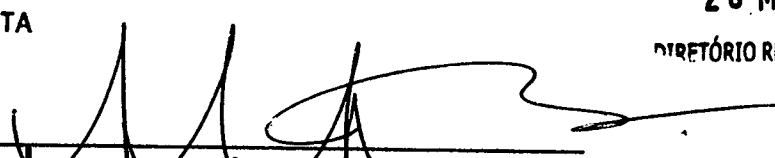
Poço - CEP 57025-000

Maceió - AL

PPS - 23

28 MAIO 2013

DIRETÓRIO REGIONAL ALAGOAS


ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO PPS/AL

Partido Popular Socialista - PPS

Av. Comendador Leão, nº 949 – Poço

CEP: 57.025-000 – Maceió-AL Fone/Fax: (82) 3313-7423

Visite diariamente nosso site: www.pps.org.br

e-mail: ppsal@pps.org.br

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.03
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

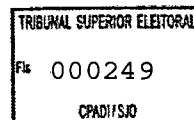
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ

CONTA: 61.629.852-6

BB 400.399-3
PAG. 2013/383



FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CFF/CNPJ: 91.251.322/0001-69

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 28/05/2013

=====

DOCUMENTO: 052831

IDENTIFICACAO SISBB: 9.CB7.B87.132.696.929

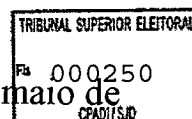
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



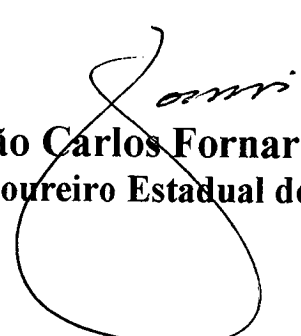
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO

Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 28 de maio de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.



Porto Alegre, 28 de maio de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS

**Emissão de comprovantes**

16/07/2013 12:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07
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: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO

CONTA: 1.566-1

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57

VALOR: R\$ 5.000,00

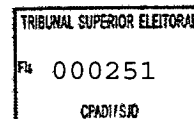
DEBITO EM: 28/05/2013

=====

DOCUMENTO: 052832

TENTICACAO SISBB: 0.BF0.4D9.9D6.E52.970

BB 400.399-3
PAG. 2013/384



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

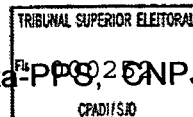
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL**



RECIBO

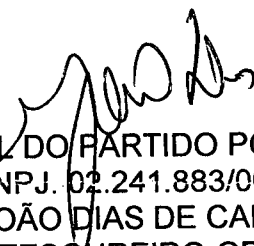
R\$5.000,00

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 28/05/2013, na conta nº 1566-1 agência 0996 da Caixa Econômica Federal, destinada a movimentação de recursos transferidos do Fundo Partidário.



Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 28 de Maio de 2013.


DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS
CNPJ. 02.241.883/0001-57
JOÃO DIAS DE CAMPOS
TESOUREIRO GERAL
62-8142-5202- e-mail. jdcdias@yahoo.com.br



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:10

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:10
359603596 0001

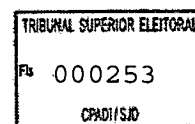
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212638601607051064181757150000247534
NR. DOCUMENTO 52.833
NOSSO NUMERO 21263860107051064
CONVENIO 02126386
CTIS TECNOLOGIA S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00421279
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.475,34
VALOR COBRADO 2.475,34
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/385



NR. AUTENTICACAO 3.6B8.920.DC7.0F9.B1C

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

IOTA
SCAL
123352
ÉRIE
2



CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556133299000 Fax:08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 123352
SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO 5313 0501 6447 3100 0809 5500 2000 1233 5219 1018 3014
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LAN. EFET. TÍT. SIMP. FAT. DEC. VENDA P/ ENT. FUT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 073.173.700.0850 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.644.731/0008-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130014199131 29.05.2013 12:03:42

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40 DATA EMISSÃO 29.05.2013
ENDEREÇO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER SCS QD.07 BL. A 825. BAIRRO / DISTRITO SETOR COMERCIAL SUL CEP 70307-901 DATA SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX 6132184123 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

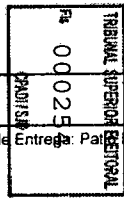
Nº DE ORDEM 0000727951 Nº FATURA 0090776692 Nº DOCUMENTO 0000473463 OBSERVAÇÃO COND. PAGTO : CR01 BOLETO A VISTA WEB - MEIO PAGTO.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.475,34
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.475,34

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0] CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 34,20 KG PESO LÍQUIDO 32,38 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4012074	EAN 7897020628726 - NOBREAK SMS 1.4KVA BIV/110V NET4+ 27285	8504.40.40	41	5922	UN	2	629,53	0,00	1.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008728	EAN 886111218844 - TONER HP Q6000AB BLACK	8443.99.33	41	5922	UN	1	240,46	0,00	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011949	EAN 886111218851 - TONER HP Q6001AB CYAN	8443.99.33	41	5922	UN	1	270,63	0,00	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011950	EAN 886111218875 - TONER HP Q6003AB MAGENTA 2600	8443.99.33	41	5922	UN	1	270,63	0,00	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008729	EAN 886111218868 - TONER HP Q6002AB YELLOW	8443.99.33	41	5922	UN	1	270,63	0,00	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002296	EAN 7898485770180 - ROT 4PTS D-LINK WIRELESS-N DIR-615	8517.62.41	41	5922	UN	1	163,93	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO TRIBUTADA Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##Referência de Entrega: Pátio Brasil Shopping##Referência de Entrega: Pátio Bra PROCON 151 SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul
Mercadoria Destinada ao Uso e Consumo do Adquirente.##Referência de Entrega: Pátio Brasil Shopping##Referência de Entrega: Pátio Bra
RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO



Emissão de comprovantes

16/07/2013 12:02:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.13
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6986-8 - BRASILIA/INDUSTRIAL

CONTA: 16.247-4

FAVORECIDO: ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS L

CPF/CNPJ: 10.905.584/0001-06

VALOR: R\$ 3.300,00

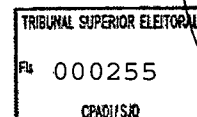
DEBITO EM: 28/05/2013

=====

DOCUMENTO: 052834

UTENTICACAO SISBB: A.E38.D4B.645.6D5.0E4

BB 400.399-3
PAG. 2013/386



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

3360

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.o 205458 C3 2 R\$ (2.000,00) 249.387

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

a



Brasília

26 MAIO

ou à sua ordem

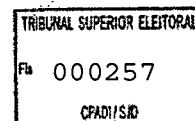
de 2013

Robertinho R. Silva

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

0001359642 45220545851 2890400399381



BB 400.399-3
PAG. 2013/387

[illegible]

1262. 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	203457	4		(2.000,00)
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	203457	4		

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

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ou à sua ordem

Brasília

28 MAIO

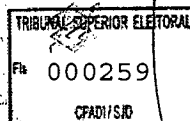
de 2013



Robertinho R. Silva

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

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



000135965 4522054575 256040039937

BB 400.399-3
PAG. 2013/388

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000009249 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000009249
SÉRIE: 002
Página 1 de 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5313 0510 7500 3900 0180 5500 2000 0092 4910 0110 8042

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA EMISSÃO: 28/05/2013
DATA DE ENTRADA: 28/05/2013
DATA DE SAÍDA: 28/05/2013

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130014069888 28/05/2013 13:36:35

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70307901
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ/CPF: 29417359000140

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
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
ENDEREÇO: SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0751955400103

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

QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: 0
MARCA: 0
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	675,676	2,960	2000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205459	0	
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205459	0	

R\$ (24.401,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS *****

POS MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA

ou à sua ordem



Brasília

26 MAIO

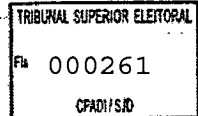
de 2013

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

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

Robertinho R. Silva

000135963 45220545954 295040039935



BB 400.399-3
PAG. 2013/389

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0100 06.860096.0-3

NOME DO FAVORECIDO: POS MODERNA MKT E TECNOL

CHEQUE(S) : 24.401,00 QTD. CHEQUES : 1
DEPOSITANTE : PPS

0001351004 506 00030029052013 *****24.401,00R
0382007DB2AD12766D3CE1E543E799A86852

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



PÓS-MODERNA
marketing & tecnologia

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69
Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 130

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO 20.05.2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			24/05/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000262
CREDITO

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPB
Endereço : SCS p7 BIA SL 826 CEP: 70307-501
Município : Brasília UF: DF
Praça de Pagto :
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.4117.359/0001-40
Inscr. Estadual nº : -

VALOR POR EXTENSO	
-------------------------	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Consultoria Marketing Político

26.000,00

Desconto IR (1,5%)

390,00

Pis/Cofins/CSLL

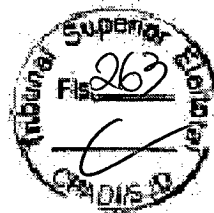
1209,00

VALOR TOTAL

24.401,00



**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 ^{3º} volume, à fl. 263.

Eu, ^{Carla Regina da Silva Neiva} ~~Carla Regina da Silva Neiva~~, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.