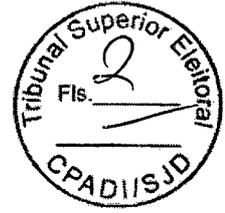




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 2.

Eu Marcelo Jorge dos S. Souza Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/ISJD, presente termo.

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3

C2 5 Série 001 Cheque N.º 205251 C3 2

R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL REAIS



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

ou à sua ordem
BRASILEIA 01 de ABRIL de 2014
Roberto Leoni Rey

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

00013596300 45220525150 205251



BB 400.399-3
PAG.2014/179

10

Emissão de comprovantes



10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

**BB 400.399-3
PAG.2014/180**

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217706884070530400000000007200

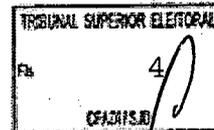
NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00

NR. AUTENTICACAO 8.6D0.423.8BD.DFC.195



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



|070-1|

07090.00061 30071.462177 06884.070530 4 00000000007200

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 1/4/2014	Número do Documento 706884	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 1/4/2014	Nosso Número 170688407053
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 72,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901 Ador/Avalista					29.417.359/0001-40 Ficha de Compensação



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

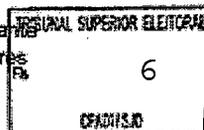
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária:

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		706884	
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	1/4/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		72,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		72,00	
Valor por extenso	Setenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	1/4/2014	Hora emissão	13:50

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:50
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

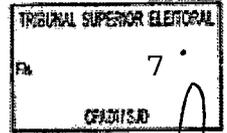
00195303369209882872300458157179260260000032263
NR. DOCUMENTO 40.102
NOSSO NUMERO 53033920988
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 322,63
VALOR COBRADO 322,63

=====

NR.AUTENTICACAO 3.936.3B8.203.803.160

BB 400.399-3
PAG.2014/181



[Handwritten signature]



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

31/3/2014

Nº do Documento

19277

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/3/2014

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.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

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

7/4/2014

Nosso Número

530339209880

(=) Valor do Documento

322,63

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

70307901

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

001-9

00195.30336 92098.828723 00458.157179 2 60260000032263

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

31/3/2014

Nº do Documento

19277

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/3/2014

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.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

7/4/2014

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339209880

(=) Valor do Documento

322,63

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

70307901

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

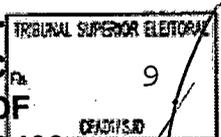


FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
26969	DINO OLIVEIRA GOMES	27/3/2014 28/3/2014	322,63
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	322,63
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	322,63
Data de Emissão:			31/3/2014



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



1492047/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19277	322,63	19277	07/04/2014

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: ISENTA Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos*

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.018.568
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.018.568
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0185 6817 0821 1529

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
353140008924722 28/03/2014 08:58:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-90

DATA DE EMISSÃO
28/03/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
28/03/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:55:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,30	VALOR DO ISSQN 14,66
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME DO H?SPEDE: DINO OLIVEIRA RESERVA: 1492047 CHECK IN: 27/03/2014 CHECK OUT: 28/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.51
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

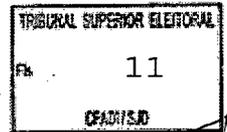
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA
CONTA: 300.742-1

FAVORECIDO: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 0.336.B9B.F96.75D.368

BB 400.399-3
PAG.2014/182



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

NF-e
N.º: 000012551
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO DISBRAVE IMPÉRIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASÍLIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000012551
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0410 7500 3900 0180 5500 2000 0125 5110 0131 1799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0751955400103

10.750.039/0001-80

353140009401884 01/04/2014 16:11:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29417359000140

DATA DA EMISSÃO

01/04/2014

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826. 828

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

01/04/2014

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPÉRIAL LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASÍLIA - DF	DF	0751955400103		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	641,026	3,120	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
Val. Aprox. Tributos 958,60 (47,93%) Fonte: IBPT
VALOR 50 R\$4.000,00 N 16301 A 16340

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.51
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

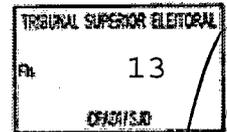
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2219-5 - W-3 NORTE URB.BR.
CONTA: 17.197-2

FAVORECIDO: SUSANA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 010.773.791-45
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 01/04/2014

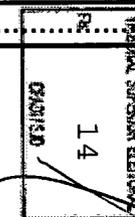
=====

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: B.01F.F9C.51A.5C2.EB3

BB 400.399-3
PAG.2014/183



		RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO		Nº DO TALÃO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA				MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)			
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				29.417.359/0001-40			
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS							
DE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			A IMPORTÂNCIA DE		R\$ 1.500,00
MIL E QUEINTOS REAIS						CONFORME	
DISCRIMINATIVO ABAIXO:				ESPECIFICAÇÃO:			
SALÁRIO BASE		TAXA	VALOR PARA INSS				
R\$ 1.500,00			R\$ 0,00		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		
					II.		
					TOTAL:		
Informações Adicionais / Outros RPAs				DESCONTOS:			
Total Rend	R\$ -	Total IRRF:	R\$ -	III. INSS	R\$ 0,00		
Total Deduções:	R\$ -	Total INSS:	R\$ -	IV. IRRF	R\$ 0,00		
					V. ISS		
					R\$ 0,00		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				VI.		R\$ 0,00	
CPF:	010.773791-45			VII.		R\$ 0,00	
INSS:				TOTAL:		R\$ 0,00	
				VALOR LÍQUIDO:		R\$ 1.500,00	
NÚMERO		IDENTIFICAÇÃO		ASSINATURA			
		ORGÃO EMISSOR					
Brasília-DF		01/04/2014		SUSANA PEREIRA DA SILVA			





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

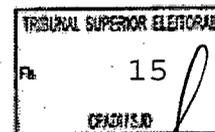
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 010.773.791-45

Nome da Pessoa Física: SUSANA PEREIRA DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00



Comprovante emitido às: **17:06:35** do dia **05/03/2015** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **5724.FA14.2144.F39E**

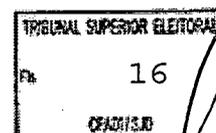
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

BRASIL

Acesso à informação (<http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao>)

Número do CPF: 010.773.791-45
Nome: SUSANA PEREIRA DA SILVA
Situação Cadastral: REGULAR
Código de Controle 5724.FA14.2144.F39E



A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.51
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

=====

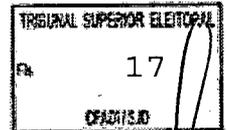
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0840-0 - FAROL
CONTA: 4.122-1

FAVORECIDO: NAILZA CARDOZO DA SILVA 03971209408
CPF/CNPJ: 19.901.445/0001-70
VALOR: R\$ 25.000,00
DEBITO EM: 02/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 8.58F.6E0.3DF.262.2FB

BB 400.399-3
PAG.2014/184





Emissão de comprovantes

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02
 359603596 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

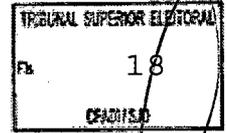
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.511.000.026.596
VALOR TOTAL	40.000,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AA6.538.1AE.67D.399



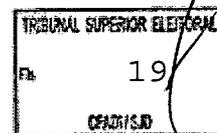
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ**

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 004/2014



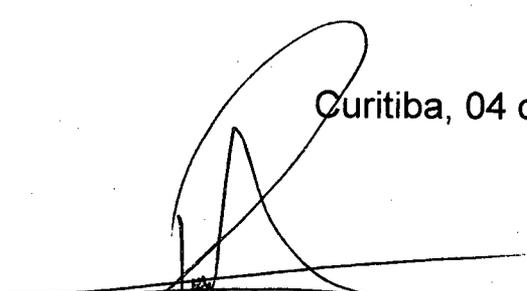
Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO PARANÁ – PPS/PR, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 2014.

Forma de recebimento:

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

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 04 de abril de 2014.


RUBICO CAMARGO
Tesoureiro PPS Paraná



Emissão de comprovantes

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:45
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090219307366169988173170160360000500000

NR. DOCUMENTO 40.401

NOSSO NUMERO 21930736669988173

CONVENIO 02193073

IPO - INSTITUTO PESQUISAS DE O

AG/COD. BENEFICIARIO 0029/00005055

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2014

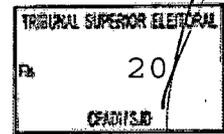
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FE2.130.544.C2D.131



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço, de um lado, **Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional**, CNPJ: 29.417.359/0001-40, endereço: SCS Q 07 Bloco A Salas 826 e 828 Ed. Executive Tower - ASA SUL - CEP 70.307-901 - Brasília DF, representado por seu tesoureiro **José Regis Barros Cavalcante** CPF nº 061.316.974-34, denominado como **CONTRATANTE**, e de outro **IPO - Instituto Pesquisas de Opinião Ltda**, CNPJ 02.533.315/0001.20, representada neste por seu administrador **Martinho Luiz Orso**, CRA/RS nº 39.714, com a matriz estabelecida na Rua General Osório, 295 - Centro - Pelotas/ RS, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente contrato para prestação de serviço, de acordo com as normas que regem a espécie, pelos quais as partes se sujeitam, mediante cláusulas e condições a seguir descritas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 21
 OFICINA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A **CONTRATADA** prestará ao **CONTRATANTE** serviços profissionais que se referem à realização de uma pesquisa de opinião com objetivo de avaliar a **percepção da população sobre o cenário eleitoral de Pelotas - RS**.

1.2 - A pesquisa utilizará uma metodologia probabilística aleatória, com entrevistas pessoais. A amostragem será de, aproximadamente, 400 entrevistas. Será aplicado um instrumento (questionário) com até 35 questões (entre questões fechadas e abertas);

1.3 - O modelo de questionário a ser aplicado será anexado a este contrato após a aprovação por parte do **CONTRATANTE**.

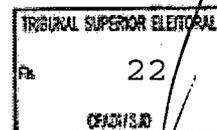
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - A **CONTRATADA** apresentará ao **CONTRATANTE** o Relatório final (de forma impressa e digital) com os resultados colhidos junto à amostra da população estudada. A **CONTRATADA** fornecerá assessoria técnica para interpretação e análise, seja no que se refere aos procedimentos metodológicos, assim como nos resultados colhidos na pesquisa de opinião citada na cláusula primeira.

2.2 - A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, assim como assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor.

IPC	Contratante	Assessoria Jurídica

2.3 - A **CONTRATADA** compromete-se a realizar os serviços objeto do presente contrato administrativo às suas expensas, ou seja, com a utilização de pessoal próprio (empregados da contratada), correndo por sua conta os demais encargos com os recursos humanos que empregar, ou seja, recolhimentos de INSS, PIS, FGTS, etc., assim como as despesas de condução, hospedagem e alimentação das equipes prestadoras de serviços.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1 - Para a execução dos serviços contratados, o **CONTRATANTE** prestará a **CONTRATADA** todas as informações solicitadas, assim como fornecerá os elementos disponíveis que se fizerem necessários à elaboração dos trabalhos encomendados, arcando com as eventuais despesas decorrentes dos dados e informações solicitadas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O valor total da prestação de serviços é de **R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)** e será dividido em **duas parcelas**, uma entrada na assinatura deste contrato e o restante em trinta dias.

4.2 - O cronograma de pagamento será distribuído da seguinte forma:

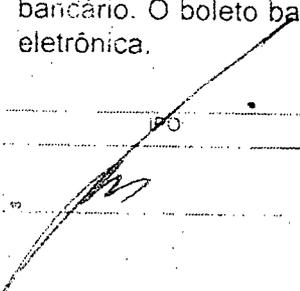
O pagamento da **entrada** no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** deverá ser efetuado em **05/03/2014** (via depósito bancário);

O pagamento da **segunda parcela** no valor **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** deverá ser efetuado em **05/04/2014** (via boleto bancário);

4.3 - O pagamento da entrada deverá ser efetuado via depósito bancário:

IPO – Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.
Banco do Brasil
Agência 0029-9
CC 5055-5

4.4 - O pagamento das parcelas restantes deverá ser efetuado via boleto bancário. O boleto bancário será enviado por e-mail juntamente com a nota fiscal eletrônica.

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica
		

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

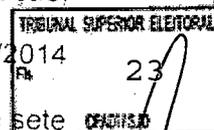
5.1 - O presente contrato terá início na data de sua assinatura, em 03/03/2014, e se refere à realização da pesquisa citada na cláusula um.

5.2 - Até 04/03/2014 deve ocorrer a elaboração, apreciação e aprovação, por parte do **CONTRATANTE**, do instrumento de pesquisa (questionário).

5.3 - A aplicação da pesquisa fica prevista para o período de 05/03/2014 até 09/03/2014.

5.4 - A entrega do relatório da pesquisa quantitativa deverá ocorrer até sete dias úteis após o término do trabalho de campo, ou seja, até o dia **18/03/2014**.

5.5 - Esta cláusula só será alterada se, por ventura, a realização da pesquisa for interrompida por alterações climáticas que impeçam a execução da mesma. Neste caso, deverá estabelecer-se uma nova data, acordada entre as partes.



CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 - Qualquer reparo técnico que por ventura for constatado será corrigido sem ônus para a contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RESULTADOS E DA PUBLICAÇÃO

7.1 - Os dados e informações colhidos com a pesquisa citada serão de **exclusividade e para o integral conhecimento do CONTRATANTE**, devendo a **CONTRATADA** manter absoluto sigilo dos mesmos em relação a terceiros, sob pena de rescisão do presente instrumento, sem prejuízo das perdas e danos.

7.2 - As questões eleitorais da pesquisa é destinada ao consumo interno do **CONTRANTE**, sendo vedada a sua publicação em meios de comunicação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - O **CONTRATANTE** ficará sujeito as seguintes penalidades:

8.1.1 - No caso de desistência o **CONTRATANTE** ficará sujeito a seguinte penalidade. Multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da prestação de serviço se por ventura, ocorra a desistência da mesma. Se a desistência se der por parte da **CONTRATADA**, a mesma pagará em favor da **CONTRATANTE** a mês mesma multa de 50% (cinquenta por cento) atribuída a esta em eventual desistência de sua parte.

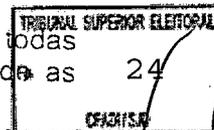
IPO	Contratante	Assessoria Jurídica

8.1.2 - No caso de atraso no pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura ou nota fiscal da respectiva prestação de serviço, mais juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM.

CLAUSULA NONA - DO FÔRO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de **Pelotas - RS** para solucionar todas as questões judiciais ou extra-judiciais oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

9.2 - E por estarem às partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, perante 2 (duas) testemunhas que também assinam tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.



Pelotas, 03 de Março de 2014.



Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional
José Regis Barros Cavalcante
Contratante

[Handwritten Signature]
IPO - Instituto Pesquisas de Opinião Ltda.
Martinho Luiz Orso
Contratado

Testemunhas:

1 - _____
Nome: _____
CPF nº: _____

2 - _____
Nome: _____
CPF nº: _____

IPO	Contratante	Assessoria Jurídica
-----	-------------	---------------------



Emissão de comprovantes

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

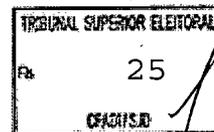
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806900000023349000017902360290000403800
NR. DOCUMENTO 40.402
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.038,00
VALOR COBRADO 4.038,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.130.C7E.87A.10D.10B



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

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

Cedente
AVG LOG. E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Data do Documento: 25/03/2014	No. do Documento 3803	Quantidade	Data Processamento 25/03/2014		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Espécie Doc. DM	Aceite N	(x) Valor



Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS O 5º DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA
.....1%A/D MULTA.....3% A/M

00000023496

Vencimento	10/04/2014
Agencia/Código Cedente	02918/00001791
Nosso Número	00000023496
(=) Valor do Documento	4.038,00
(-) Descostos/Abatimentos	TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
(-) Outras Deduções	26
(+) Mora/Multa	CFAT/ISA
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

Dados do Sacado

DIRETORIO NACIONAL - PPS
 SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER SALA. ASA SUL, BRASILIA-DF CEP: 70307-901

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

Cedente
AVG LOG. E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Data do Documento: 25/03/2014	No. do Documento 3803	Quantidade	Data Processamento 25/03/2014		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Espécie Doc. DM	Aceite N	(x) Valor

Vencimento	10/04/2014
Agencia/Código Cedente	02918/00001791
Nosso Número	00000023496
(=) Valor do Documento	4.038,00
(-) Descostos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APOS O 5º DIA DO VENC TITULO SERA ENVIADO CARTORIO MORA POR DIA
.....1%A/D MULTA.....3% A/M

Sacado: DIRETORIO NACIONAL - PPS
 SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER SALA, 826/828
 70307-901 BRASILIA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
 DF





AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.
ADE CONJUNTO 2 LOTE 35
TAGUATINGA - BRASILIA/DF - 71985300
Cnpj: 06194314000159 - IE: 07453995/001-08

FATURA

Fatura/Duplicata 3803	Valor R\$ 4.038,00	Emissáo 25/03/2014	Vencimento 10/04/2014	Banco
Nome do sacado: DIRETORIO NACIONAL - PPS Endereço: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. Bairro: ASA SUC Praça de Pagamento: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER SALA, 826/828 Endereço de cobrança: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40				CEP: 70307901 Município: BRASILIA CEP: 70307907 Insc. Estadual:
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E TRINTA E OITO REAIS			
Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei (emos) a , AVG EXPRESS MATRIZ ou a sua ordem na praça o vencimento acima indicado.				
Data de Aceite		Assinatura do Sacado		

Relação dos embarques que compõem esta fatura:

<u>Minuta/Conhec.</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Destinatário</u>	<u>Destino</u>
4466/	24/03/2014	422,00	DECL DECL	PARTIDO POPULAR	SAO PAULO/SP
4467/	24/03/2014	246,00	DECL DECL	PARTIDO POPULAR	RIO DE JANEIRO/RJ
4468/	24/03/2014	1.217,00	DECL DECL	PARTIDO POPULAR	BELEM/PA
4469/	24/03/2014	889,00	DECL DECL	PARTIDO POPULAR	RECIFE/PE
4470/	24/03/2014	1.264,00	DECL DECL	PARTIDO POPULAR	PORTO ALEGRE/RS
Quantidade de conhecimentos:		5	Total R\$:	4.038,00	



AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

06.194.314/0001-59

4466

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 71985300

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete: Aereo

Local de entrega:

Entrega a domicilio

Frete pago pelo:

Remetente

Remetente

Nome: DIRETORIO NACIONAL - PPS
CNPJ/CPF: 29417359000140 IE/RG:
Endereço: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWI
Bairro: ASA SUL Fone: 3218-4123
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

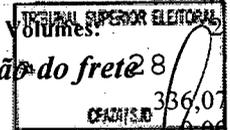
Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ/CPF: 56272537000165 IE/RG:
Endereço: RUA BOA VISTA, 76
Bairro: CENTRO Fone:
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

N. Fiscal: DECL DECL

Emissão:

Valor: 0,00

Peso: 29,00



Coleta

Data: 24/03/2014

Hora:

Entrega

Data:

Hora:

Composição do frete

Frete peso: 336,00
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 37,98
Taxa Entrega: 44,65
Taxas extras: 0,00
Valor ICMS: 16,88
TOTAL 422,00

Func. que coletou:

Recebedor:

Placa do veículo:

Documento:

Assinatura:

Solicitante do serviço: JUNIOR

Observação:



AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

06.194.314/0001-59

4467

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 71985300

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete: Terrestre

Local de entrega:

Entrega a domicilio

Frete pago pelo:

Remetente

Remetente

Nome: DIRETORIO NACIONAL - PPS
CNPJ/CPF: 29417359000140 IE/RG:
Endereço: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWI
Bairro: ASA SUL Fone: 3218-4123
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ/CPF: 29417359000221 IE/RG:
Endereço: AVENIDA ERASMO BRAGA, 255
Bairro: CENTRO Fone: (21) 22102249
Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ

N. Fiscal: DECL DECL

Emissão:

Valor: 0,00

Peso: 105,00

Volumes: 2

Coleta

Data: 24/03/2014

Hora: 13:1

Entrega

Data:

Hora:

Composição do frete

Frete peso: 125,18
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 39,00
Taxa Entrega: 49,00
Taxas extras: 0,00
Valor ICMS: 29,52
TOTAL 246,00

Func. que coletou:

Recebedor:

Placa do veículo:

Documento:

Assinatura:

Solicitante do serviço: JUNIOR

Observação:



AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

06.194.314/0001-59

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 71985300

4468

NACIONAL & INTERNACIONAL

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete: Aereo Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: DIRETORIO NACIONAL - PPS
CNPJ/CPF: 29417359000140 IE/RG:
Endereço: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWI
Bairro: ASA SUL Fone: 3218-4123
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ/CPF: IE/RG:
Endereço: TRAVESSA APINAGÊS, 212
Bairro: BATISTA CAMPOS Fone: (91) 88126489
Cidade: BELEM Estado: PA

N. Fiscal: DECL DECL

Emissão: Valor: 0,00 Peso: 44,00

Coleta

Data: 24/03/2014

Hora: 13::1

Hora:

Func. que coletou:

Placa do veículo:

Entrega

Data:

Recebedor :

Documento:

Assinatura:

Observação:

Composição do frete

Frete peso: 1119,22
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 44,28
Taxa Entrega: 50,20
Taxas extras: 0,00
Valor ICMS: 48,68
TOTAL 1.217,00

Solicitante do serviço: JUNIOR



AVG LOG.E ENCOMENDAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

06.194.314/0001-59

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 71985300

4469

NACIONAL & INTERNACIONAL

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete: Aereo Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: DIRETORIO NACIONAL - PPS
CNPJ/CPF: 29417359000140 IE/RG:
Endereço: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWI
Bairro: ASA SUL Fone: 3218-4123
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
CNPJ/CPF: 03975447000174 IE/RG:
Endereço: RUA JORNALISTA EDMUNDO BITTENCOURT
Bairro: BOA VISTA Fone: (81) 34211883
Cidade: RECIFE Estado: PE

N. Fiscal: DECL DECL

Emissão: Valor: 0,00 Peso: 36,00 Volumes: 2

Coleta

Data: 24/03/2014

Hora: 13::1

Hora:

Func. que coletou:

Placa do veículo:

Entrega

Data:

Recebedor :

Documento:

Assinatura:

Observação:

Composição do frete

Frete peso: 794,98
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 40,92
Taxa Entrega: 49,80
Taxas extras: 0,00
Valor ICMS: 35,56
TOTAL 889,00

Solicitante do serviço: JUNIOR



AVG LOG.E ENCOM V.DAS E CARGAS - LTDA EPP.

Minuta

06.194.314/0001-59

ADE CONJUNTO 2 LOTE 35 - TAGUATINGA - BRASILIA/DF CEP: 71985300

4470

NACIONAL & INTERNACIONAL

(61) 2105-4373

SAC@AVGEXPRESSO.COM.BR

Tipo de frete: Aereo Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: DIRETORIO NACIONAL - PPS
CNPJ/CPF: 29417359000140 IE/RG:
Endereço: SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWI
Bairro: ASA SUL Fone: 3218-4123
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Destinatário

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RS
CNPJ/CPF: 91251322000169 IE/RG:
Endereço: RUA PELOTAS, 293
Bairro: FLORESTA Fone: (51) 21113128
Cidade: PORTO ALEGRE

N. Fiscal: DECL DECL

Emissão: Valor: 0,00 Peso: 50,00

TRIPUNAL SUPERIOR ELETO RS
Volumes: 30

Coleta

Data: 24/03/2014 Hora: 13::1
Func. que coletou:
Placa do veículo:

Entrega

Data:
Recebedor:
Documento:
Assinatura:

Composição do frete

Frete peso: 1.156,90
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 46,80
Taxa Entrega: 57,00
Taxas extras: 0,00
Valor ICMS: 50,56
TOTAL 1.264,00

Solicitante do serviço: JUNIOR

Observação:

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:52
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793380119000067386408001264509760240000026890

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014

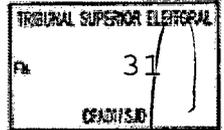
VALOR DO DOCUMENTO 268,90

VALOR COBRADO 268,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.A67.051.24E.CF1.535

BB 400.399-3
PAG.2014/188

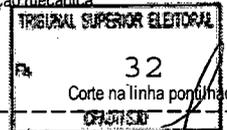


**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.673864 08001.264509 7 60240000026890**

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00006738608-7
Número do documento 019/00006738608-7	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/04/2014		Valor documento 268,90	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.673864 08001.264509 7 60240000026890**

Local de pagamento gável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/04/2014
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Número do documento 02351877000152			Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/03/2014	Número do documento 019/00006738608-7	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006738608-7
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 268,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRÉSCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Total da Fatura Anterior
268,00

Crédito e Pagamentos
268,00

Cobranças
268,90

Total da Fatura
268,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
18/03/14	Email Locaweb Business pps.org.br	05/04/14	04/05/14		95,00
18/03/14	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br	05/04/14	04/05/14		95,00
26/02/14	Pagamento Boleto Bradesco			268,00	
18/03/14	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/04/14	04/05/14		49,00
18/03/14	Hospedagem Profissional I Congressopps.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/04/14	04/05/14		29,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 33
CRAZIS/D

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.673864 08001.264509 7 60240000026890

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					05/04/2014
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
20/03/2014	0006738608	DV	A	20/03/2014	019/00006738608-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (R) VALOR DOCUMENTO
	019	R\$			268,90
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:					2 (-) ABATIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO					3 (-) DESCONTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
FATURA					5 (+) JURDS
					6 (R) VALOR COBRADO

PAGADOR / CNPJ / CPF:
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 29.417.359/0001-40
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

09/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:25
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

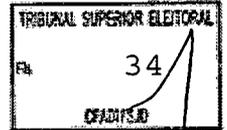
=====

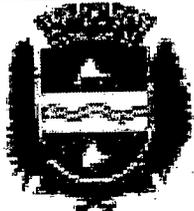
DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	36.401,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.4C5.AA3.98D.61B.9D2
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/189



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			1040
			Data e Hora de
			07/04/2014 09:35:19
Código Verificação RPS		Número do RPS	Código de Verificação
			547865609

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	900657821
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME	UF:	AL
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340	Telefone:	338-5267
	Município	MACEIO		

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 4/2014

CONFECÇÃO DE 10.000 CARTAZ MED. 40X60 4X0 COR PAPEL COUCHÉ 150gr COM REFILE PARA ENCONTRO DA MULHER R\$ 0,98 TOTAL R\$ 9.800,00
 CONFECÇÃO DE 01 BACK DROP MED. 10X1,7m EM LONA 440 FIOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM ILHÓS PARA ENCONTRO DA MULHER R\$ 2.800,00
 CONFENÇÃO DE 20 BANNER MED. 1,20X0,90cm COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO PARA ENCONTRO DA MULHER R\$ 96,40 TOTAL R\$ 1.928,00
 CONFECÇÃO DE 14.582 ADESIVOS LEITOSO PARA ENCONTRO DA MULHER R\$ 1,50 TOTAL R\$ 21.873,00

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				
36.401,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
36.401,00	36.401,00	5	4.820,05	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional
2-Não

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:52
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

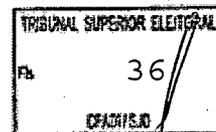
BANCO BRADESCO S.A.

23790093079000000106694011314005260300001377000
NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DO PAGAMENTO: 09/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 13.770,00
VALOR COBRADO 13.770,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.327.F7F.8EE.877.359

BB 400.399-3
PAG.2014/190



RECEBEMOS DE LUMITEC COM E MANUT CINEMATOGRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.593 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUMITEC COM E MANUT CINEMATOG  RUA JAGUARIBE Nº 204 SANTA CECILIA - SAO PAULO-SP CEP 01224-000 FONE (11)3337-2849	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.001.593 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3514 0404 9604 5700 0107 5500 1000 0015 9314 0408 3627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA PARA FORA DO ESTA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140216907133 08/04/2014 15:30:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116928054110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.960.457/0001-07 Tribunal Superior Eleitoral Fl. 37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 08/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS		CEP 70307-901	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2014
ENDEREÇO SCS QD 7 BLOCO A, ED EXECUTIVE TOWER, SALA 825A SN		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO JLIA	FONE/FAX (61)3218-4112	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DI	QUANTAS
NÚMERO	VENCIMENTO
001593/01	08/04/2014
VALOR	13.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. APROX. TRIBUTOS (invalid)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		14.515,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	13.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA I-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0022-76
NOME/RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	FESO BRUTO 30,000	FESO LÍQUIDO 30,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5698	DVD - ROOM PODEROSO RETRATO	49019900	0400	6102	UN	1,00	79,00	4,05	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 823	REBATEDOR EASY 7 IN 1	90069190	0400	6102	UN	1,00	195,00	10,01	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ILUMINADOR LED LIGHT 528W	90069900	0400	6102	UN	3,00	1.290,00	198,63	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LD 1	ILUMINADOR LED PARA ESTUDEO - 1012 ULTRA LEDS	90069190	0400	6102	UN	3,00	1.890,00	291,02	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 806	TRIFE ILUMINACAA WT806 ALT MAX 2,60M	90069190	0400	6102	UN	6,00	125,00	38,49	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WF 5602	TRIFE PROFISSIONAL WF 5602	90069190	0400	6102	UN	2,00	860,00	88,28	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT 669/ FT 6905	TRIFE PROFISSIONAL WT 6905	90069190	0400	6102	UN	2,00	926,00	95,06	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14142	TRIFE PARA ILUMINACAO SUPERIOR	90069900	0400	6102	UN	1,00	379,00	19,46	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Instruções para pagamento:



Bradesco

Agência

Conta

Titularidade

1º Titular ▼

OK

Via Internet Banking:

● Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho). Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Bradesco 237-2 23790.09307 90000.001066 94011.314005 2 60300001377000					
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2014
Cedente LUMITECCOMERCIO E MANUTENCAO CINEMATOGRA 4.960.457/0001-07					Agência/Código Cedente 0093-0/0113140-0
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
08/04/2014	10694	DM	S	08/04/2014	009 / 00000010694-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$	0		13.770,00
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40 SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXEC. TOWERL - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF					

Sacador/Avalista:

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

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco 237-2 23790.09307 90000.001066 94011.314005 2 60300001377000					
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2014
Cedente LUMITECCOMERCIO E MANUTENCAO CINEMATOGRA 4.960.457/0001-07					Agência/Código Cedente 0093-0/0113140-0
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
08/04/2014	10694	DM	S	08/04/2014	009 / 00000010694-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$	0		13.770,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM.PERMANENC.....10,55 APOS 12.04.2014 MULTA316,71 título protestado cinco dias após o vencimento�					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40 SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXEC. TOWERL - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF					

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Lumitec Comércio e Manutenção Ltda.

Fones: 11 3337-2849 / 3331-4800
sac@lumitecfoto.com.br

FATURA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

1º Via Cliente / 2º Via Fixa / 3º Via Controle

Nº 10694

Rua Jaguaribe, 204 - Santa Cecília - CEP 01224-000 - São Paulo - SP

Data da Emissão: 08/04/2014

CNPJ: 04.960.457/0001-07

Data da Saída: 08/04/2014

Nome: Partido Popular Socialista - PPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

End.: SCS Quadra 7 bloco A Ed. Executivo Tower Sala 826/828

Bairro: ASA SUL Nº 39

CEP: 70307-901

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone:

E-mail:

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

I.E. / R.G.:

Cond. de Pagamento: Boleto

Desdobramento da Fatura: Fatura Vencimento Valor R\$ 13.770,00

Cód. Produto	Quantidade	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
	3	Iluminador led 528	R\$ 1.290,00	R\$ 3.870,00
	2	Tripé para câmera 3 movimentos	R\$ 926,00	R\$ 1.852,00
	3	Iluminador led 1000	R\$ 1.890,00	R\$ 5.670,00
	6	Tripé classic 260	R\$ 125,00	R\$ 750,00
	1	Repetidor 7 x 1 circular	R\$ 195,00	R\$ 195,00
	1	DVD Poderoso retrato	R\$ 79,00	R\$ 79,00
	1	Girafa grande	R\$ 379,00	R\$ 379,00
	2	Tripé WF para filmadora	R\$ 860,00	R\$ 1.720,00
	1	Desconto	-R\$ 745,00	-R\$ 745,00

ADICIONAIS

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação sobre o produto	Valor Total dos Serviços	
	Valor Total dos Produtos:	R\$ 13.770,00
	Valor Total da Fatura:	R\$ 13.770,00

Recebi(emos) de LUMITEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA. os itens constantes nesta Fatura de Produtos e Serviços.

Número da Fatura

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 10694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.52
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

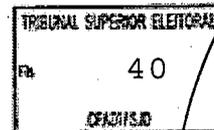
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BB 400.399-3
PAG.2014/191

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000011-2 03600014905-8
17832020140-7 30110800000-3
Data do pagamento 10/04/2014
Valor em Dinheiro 1.103,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.103,60
=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 4.884.01D.C1A.5C2.07B



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



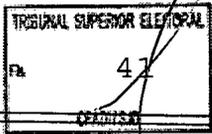
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Número da Fatura: 1403.000374481
 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.033,59
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	66,76
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,25
SERVICOS OI	1.103,60
Valor a pagar	1.103,60

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: 15/03/2014
Valor de sua conta: 1103,60
Número de seu telefone: 61 3218 4123
 Mês de referência: Março 2014
 Período: 22/01/2014 a 21/02/2014
 Data de emissão: 26/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.372.017 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270036579000002
 Contrato Agrupador: 905.178.320-0
 Contrato Agrupado: 905.178.320-0
 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
 Período 22/01/2014 a 21/02/2014
 Telefone Agrupador: 61 3218 4123
 Telefone Agrupado: 61 3218 4123
 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 26/02/2014

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	1.103,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	275,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
75D2.AC3F.364C.3BAE.298E.F21F.8D35.0B02

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011
 Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.
 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.



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: 1403.000374481
 Sequencial: 905178320 201403 32100

Data de Vencimento: 15/03/2014
Valor a pagar: 1.103,60
 N° Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

84640000011 9 03600014905 8 17832020140 7 3321000000 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

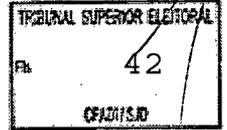
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000011-1 21220014905-3
17832020140-7 43210500000-9
Data do pagamento 10/04/2014
Valor em Dinheiro 1.121,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.121,22
=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: D.3A1.12D.51A.5DA.F89

BB 400.399-3
PAG.2014/192



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



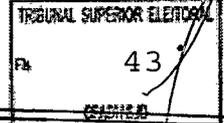
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
QD SCS QUADRA 7 BLOCO A S 826. EXECUTIVE TOWER
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1404.000430365
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.065,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	51,71
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,02
SERVICOS OI	1.121,22
Valor a pagar	1.121,22

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 09/04/2014
Valor de sua conta: 1121,22

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: Abril 2014

Período: 22/02/2014 a 21/03/2014

Data de emissão: 26/03/2014

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.427.659 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270036579000002
Contrato Agrupador: 905.178.320-0
Contrato Agrupado: 905.178.320-0
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Data de emissão: 26/03/2014
Período 22/02/2014 a 21/03/2014
Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Telefone Agrupado: 61 3218 4123
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - 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	1.121,22	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	280,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4040.E533.B03F.6858.F742.2CFB.8A53.7E1E

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.



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: 1404.000430365
Sequencial: 905178320 201404 32105

84620000011 1 21220014905 3 17832020140 7 43210500000 9



Data de Vencimento: 09/04/2014
Valor a pagar: 1.121,22

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:27
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	16/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.475.000.023.742
VALOR TOTAL	16.000,00

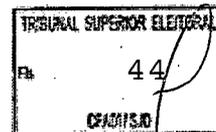
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAVARES & BORGES PROJETOS

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 23.742-6
NR. DOCUMENTO: 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	E.500.067.5C2.6FF.369
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/193



Fone: (61) 3427-2212

Porto de Artesanato do Lago Sul - Lapa 10 - Rod. BR 001 - Km 26 - Paro - Lago Sul - Brasília - DF

PROCEB - Fone: (61) 355-0. 01 - Estrada 8-43 - Setor 200 do Vialista 200 - Lado L da BR 001

SISTEMA DE PAGAMENTO

À VISTA
 CANCELADA
 SUBSCRITIVO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/09/13

CEP: 07.495.239/001-28

CNPJ: 08.108.225/001-32

DATA DA EMISSÃO: 28/09/13

TITULAR DO SERVIÇO OU CONTRATO

Partido Popular Brasileiro

ENDEREÇO: SES, Quadra 07, Bloco A, Sala 876

CIDADE: Brasília DF

CEP: 70.307.901

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01		Prestação de Serviços de Manutenção conforme contrato firmado no dia 20/07/13. Pagamento no dia 16/04/2014		16,00	16,0000
				TOTAL	16,0000

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO IBS

VALOR DO IBS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3305-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
inovart CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CEP: 07.525.062/001-28 - 02 Blo. 70X3 - 181 e 200 - Aut. 1-111-158732042

Recebemos de Tavares & Borges Projetos e Construção Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

160

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:37
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2014
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	9.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

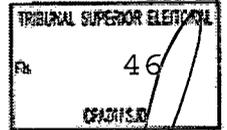
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 7.642.3BB.3B4.4A9.10C

BB 400.399-3
PAG.2014/194



RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.542
		SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.542 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0403 2074 1100 0140 5500 1000 0015 4210 0060 0000 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 353140011188158 - 16/04/2014 16:43	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 16/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70307-901
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
MUNICÍPIO		FONE/FAX 6132184123	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00
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	9.500,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO Blocos de rascunhos, cola fria, capa 4/0 cores e em papel couchê 115g com bopp. Miolo com 50 folhas, 1/0 cor.Com cola branca na cabeça.	49119900		5933	UN	10.000,00 00	0,9500	9.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171*	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
ENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

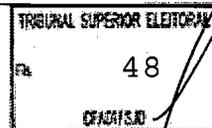
DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2014
DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 9.500,00

**** TRANSFERIDO PARA:

AGENTE: S FONTINELLE LTDA ME
ENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

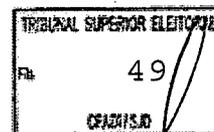
AUTENTICACAO 7.642.3BB.3B4.4A9.10C

inscrição efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Brasília-DF, 14 de abril de 2014.

Ao
PPS – Partido Popular Socialista



Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 - Confeção de blocos de rascunhos, cola fria, capa 4/0 cores e em papel couchê 115g com bopp. Miolo com 50 folhas, 1/0 cor. Com cola branca na cabeça.

Quantidade: 10.000 Unidades.
Valor Total R\$ 9.500,00

Condição de pagamento: a combinar
Validade: 30 dias

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência: 4037-1
C/ Corrente: 7617-1

ÊXITO GRÁFICA EDITORA

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:37
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

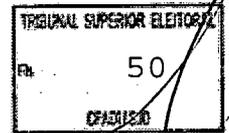
DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2014
NR. DOCUMENTO	664.037.000.011.904
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ~~PL~~LITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D08.C0D.753.8BF.CC5
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/195



RECEBEMOS DE ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.850
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA</p> <p>SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.850 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5314 0402 2653 7200 0175 5500 1000 0008 5016 8000 0029</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140011191493 - 16/04/2014 16:55</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751560000188	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.265.372/0001-75	REGIÃO SUFRENDA ELETRÔNICA 51
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 16/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		BARRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70307-901
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,		MUNICÍPIO Brasilia		UF DF
FONE/FAX 6132184123		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	AL.IQ. ICMS	AL.IQ. IPI	
07	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA com vemiz e plastificado frente e verso.	49119900		5933	MIL	6.000,0000	0,3000	1.800,00						
75	CONFECÇÃO DE CAMISETA Comum malha fria com detalhes em preto nas laterais com estampa em 2 cores redondo na frente	49119900		5933	UN	30,0000	19,0000	570,00						
75	CONFECÇÃO DE CAMISETA Gola polo malha fria com detalhes em preto nas laterais com estampa em 2 cores redondo na frente	49119900		5933	UN	30,0000	21,0000	630,00						

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751560000188		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

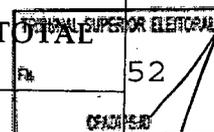
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 11904-0.	

Brasília - DF, 02 de abril de 2014.

 Ao
 PPS

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE			VALOR TOTAL
01	Confecção de cartão de visita, com verniz e plastificado frente e verso.	6.000		Valor milheiro por lado R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
02	Confecção de camiseta comum malha fria com detalhes em preto nas laterais com estampa em 2 cores redondo na frente	30		Valor Unitário R\$ 19,00	R\$ 570,00
03	Confecção de camiseta gola polo malha fria com detalhes em preto nas laterais com estampa em 2 cores redondo na frente	30		Valor Unitário R\$ 21,00	R\$ 630,00



	SIM	NÃO
PRODUTO CERTIFICADO FSC		X

ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.53
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

=====

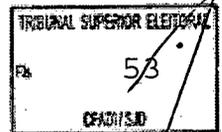
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 8.592-7

FAVORECIDO: JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS
CPF/CNPJ: 19.720.232/0001-42
VALOR: R\$ 1.918,60
DEBITO EM: 16/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FA.AB7.ED2.B35.39D

BB 400.399-3
PAG.2014/196



J&E Papelaria e Suprimentos de Informática

JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

FONE: (61) 3323-9677

SDS - Bloco "O" - Loja 55 - Térreo - Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70393-905

NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

- SAÍDA
 ENTRADA
 SERVIÇO

UF **DF**

1ª via (branca) Cliente
2ª via (azul) Fisco
3ª via (amarela) Contabilidade
4ª via (verde) Fixa

Nº 0008

CNPJ
19.720.232/0001-42

CF/DF
07.671.717/001-26

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
05/03/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Vendas** CFOP INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
Fantão Popular Socialista
ENDEREÇO
SPS Bl. 07 Bl. A Cid. Exec. Taur. P. 26/828 Pat. Brasil
BAIRRO/DISTRITO **Asa Sul** MUNICÍPIO **Brasília** ESTADO **DF** CEP
FONE/FAX CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
20.03.14

DATA DA SAÍDA/ENT.
20/03/14

HORA DA SAÍDA/ENT.
14

FATURA

BRB 063008501

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								ICMS	ISS
	Pasta A2 yes			Und	84	19,90	1.671,60		
	Fita PVC			Und	20	29,00	580,00		
	Papel pardo			FD	01		189,00		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.918,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.918,60
BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS						CONTROLE DO FORMULÁRIO

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00 - 125 Jogos 25x4 - 001 a 125 - AIDF 1-112-03471/2014

Recebi(emos) de JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, os produtos constantes desta N.F. Mod. 01 - Subsérie 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

Nº 0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.53
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: 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\$ 1.100,00

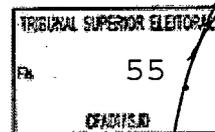
DEBITO EM: 16/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: C.143.CC7.054.8B1.1E4

BB 400.399-3
PAG.2014/197



RECEBEMOS DE ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP QE 3 CJ L CS 35, SN - - GUARA I, Brasília, DF - CEP: 71020123 - Fone/Fax: 6132345906	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0410 9055 8400 0106 5500 1000 0000 0310 4600 4007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752357000126 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.905.584/0001-06	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140010480491 - 10/04/2014 17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752357000126	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.905.584/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAÇÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 10/04/2014
ENDEREÇO SCA QUADRA 7 BLOCO A SALA 826 E 828 ED.		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasilia		FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 1.100,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	99		5933	SERV	1,0000	1.100,0000	1.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752357000126	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU AG. 6986 C/C. 162 47-4 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:53
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

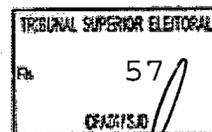
00195303369210262872100458157179560400000043813
NR. DOCUMENTO 41.603
NOSSO NUMERO 53033921026
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 438,13
VALOR COBRADO 438,13

=====

NR.AUTENTICACAO 8.286.700.DBF.EC9.C5F

BB 400.399-3
PAG.2014/198



Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 10/4/2014	Nº do Documento 19320	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/4/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



Vencimento
21/4/2014

Nosso Número
530339210269

(=) Valor do Documento 438,13	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 58
(-) Desconto	CFOPISD
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 10/4/2014	Nº do Documento 19320	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/4/2014
da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento
21/4/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339210269

(=) Valor do Documento 438,13
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.53
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

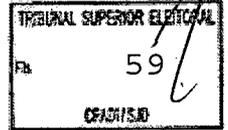
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio cLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84820000088-3 35120160201-0
40417919606-3 05402516133-3
Data do pagamento 17/04/2014
Valor Total 8.835,12

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.70A.410.04A.CAB.F51

BB 400.399-3
PAG.2014/199





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

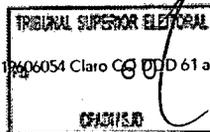
Data de Vencimento: 24/04/14 - Data de Postagem: 15/04/14



721134357502327000000804630150414

Atendimento Claro - Lique 1052

Nº do Cliente: 712365163
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: 40.432.544/0001-17
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04



Período de Uso
de 07/03/2014 a 06/04/2014

Vencimento
24/04/2014

Total a Pagar
R\$ 8.835,12

Valor pago na última conta: R\$ 9.367,57

Veja aqui o que está sendo cobrado:

Compartilhados	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 2000,00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 500,00	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	3.500,00
Individuais	R\$	21,00
Assinatura	R\$	26,00
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	280,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	29,40
Gestor Online - Controle Completo	R\$	775,32
Pacote Ilimitado Internet 5GB	R\$	119,60
Serviço Claro DDD Nac	R\$	41,23
Serviço Tarifa Zero	R\$	750,00
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$	1.569,78
Liquações Interurbanas	R\$	1.538,24
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	892,54
Parcelamento de Aparelho	R\$	-707,99
Descontos	R\$	8.835,12
Total do Mês	R\$	8.835,12

Total a Pagar

R\$ 8.835,12

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



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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALIS

Código Débito Automático
919606054
Claro CO DDD 61 a 69

Período de Uso
07/03/14 a 06/04/14

Total
R\$ 8.835,12

Vencimento
24/04/14

8481000088-1 | 35120160201-0 | 40424919606-7 | 05402516122-8



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

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:15
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.475.000.023.742
VALOR TOTAL	35.136,00

***** TRANSFERIDO PARA:

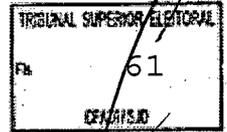
CLIENTE: TAVARES & BORGES PROJETOS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 23.742-6

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO B.2AE.E23.223.41D.816

BB 400.399-3
PAG.2014/200



RECEBEMOS DE TAVARES & BORGES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000005
		SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

TAVARES & BORGES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

PORTO ARTESANATO DO LAGO SUL ROD BR 001 LOJA 10, KM 28
Brasília, DF 71686900
FONE: 6134272212

N.º 000000005
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0509 1857 2200 0132 5500 1000 0000 0512 2315 4615

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
533001293115382 - 11/06/2014 15:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749523900128	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.185.722/0001-32
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 12/05/2014
ENDEREÇO SCS QUADRA 07 BLOCO A SN SALA 826 E 828	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307901	DATA SAÍDA/ENTRADA 62
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6134272212	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR 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	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	136.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,68	00		5933	UN	1.0000	136.0000	136.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749523900128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 136.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 136.00	VALOR DO ISSQN 2.72
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO EM 28/04/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TAVARES & BORGES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000004
		SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



TAVARES & BORGES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000004

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

PORTO ARTESANATO DO LAGO SUL ROD BR 001 LOJA 10, KM 28
Brasília, DF 71686900
FONE: 6134272212

CHAVE DE ACESSO

5314 0509 1857 2200 0132 5500 1000 0000 0413 5031 5173

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0749523900428

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ
09.185.722/0001-32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

533001290366455 - 09/06/2014 16:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO POR ELETRÔNICO
10/05/2014

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BLOCO A SN SALA 826 E 828

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

DATA SAÍDA/ENTRADA

63

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6134272212

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

09:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1977,50	00		5933	UN	1.0000	35000.0000	35000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749523900128	35000.00	35000.00	700.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Referente ao pagamento efetuado em 28/04/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1977,50	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

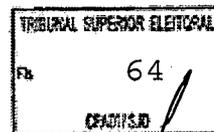
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000014-7 00730009070-6
51400004852-0 71650041252-4
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 1.400,73

BB 400.399-3
PAG.2014/201

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB:

F.0AB.CD8.6AF.AEE.CA5



CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

DESCONTO DE 5% NA COTA UNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	24,69
VALOR DO IPTU	978,24
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	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.449,64

(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	48,91

VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.400,73

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 827
BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14 Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527157	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m ²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m ²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m ²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m ²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

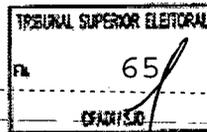
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	16/10/2014	2014	48527157

VALOR R\$	241,64
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

857900000020 416400091615 014000048521 715706412528



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	11/09/2014	2014	48527157

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857200000027 416000091106 914000048522 715705412529



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	14/08/2014	2014	48527157

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

857100000028 416000091403 814000048524 715704412520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	10/07/2014	2014	48527157

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

857700000022 416000091007 714000048526 715703412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	12/06/2014	2014	48527157

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

857700000022 416000091205 614000048528 715702412522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	08/05/2014	2014	48527157

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

857500000024 416000090801 514000048520 715701412523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	08/05/2014	2014	48527157

VALOR R\$	1.400,73
-----------	----------

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856800000148 007300090805 514000048520 715700412524



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

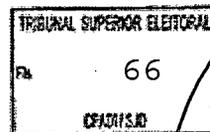
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000014-8 00730009080-5
51400004852-0 71570041252-4
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 1.400,73
=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AF.288.F3A.F78.A75

BB 400.399-3
PAG.2014/202



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 823

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

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

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	97.824,69
VALOR DO IPTU	978,24
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	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.449,64

(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	48,91

VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.400,73

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

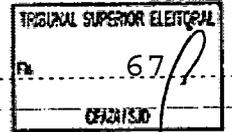
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	14/10/2014	2014	48527114

VALOR R\$

241,64

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

857300000026 416400091417 014000048521 711406412520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	09/09/2014	2014	48527114

VALOR R\$

241,60

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857800000021 416000090900 914000048522 711405412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	12/08/2014	2014	48527114

VALOR R\$

241,60

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

857500000024 416000091205 814000048524 711404412522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	08/07/2014	2014	48527114

VALOR R\$

241,60

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

857300000026 416000090801 714000048526 711403412523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	10/06/2014	2014	48527114

VALOR R\$

241,60

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

857100000028 416000091007 614000048528 711402412524



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	06/05/2014	2014	48527114

VALOR R\$

241,60

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

857900000020 416000090603 514000048520 711401412525



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	06/05/2014	2014	48527114

VALOR R\$

1.400,73

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856200000144 0073000090607 514000048520 711400412526



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

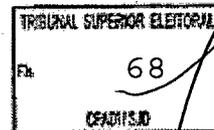
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BB 400.399-3
PAG.2014/203

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

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000014-8 00730009090-4
51400004852-0 71490041252-5
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 1.400,73

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: B.12A.9D8.2AE.DB3.8C6



CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 826

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527149	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m ²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m ²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m ²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m ²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	97.824,69
VALOR DO IPTU	978,24
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	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.449,64

(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	48,91

VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.400,73

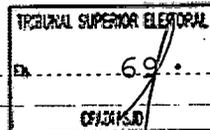
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	17/10/2014	2014	48527149

VALOR R\$	241,64
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

857900000020 416400091714 014000048521 714906412529



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	12/09/2014	2014	48527149

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857200000027 416000091205 914000048522 714905412520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	15/08/2014	2014	48527149

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

857100000028 416000091502 814000048524 714904412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	11/07/2014	2014	48527149

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

857700000022 416000091106 714000048526 714903412522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	13/06/2014	2014	48527149

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

857700000022 416000091304 614000048528 714902412523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	09/05/2014	2014	48527149

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

857500000024 416000090900 514000048520 714901412524



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	09/05/2014	2014	48527149

VALOR R\$	1.400,73
-----------	----------

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856800000148 007300090904 514000048520 714900412525



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

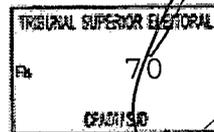
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000014-7 00730009090-4
51400004852-0 71300041252-6
Data do pagamento 28/04/2014
Valor Total 1.400,73
=====

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: A.298.496.368.A79.B52

BB 400.399-3
PAG.2014/204



IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 7 BL A SL 825

BRASILIA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 48527130

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

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	97.824,69
VALOR DO IPTU	978,24
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	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.449,64

(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	48,91

VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.400,73

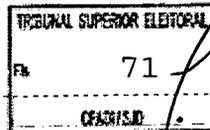
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	17/10/2014	2014	48527130

VALOR R\$	241,64
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

857000000029 416400091714 014000048521 713006412520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	12/09/2014	2014	48527130

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857300000026 416000091205 914000048522 713005412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	15/08/2014	2014	48527130

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

857200000027 416000091502 814000048524 713004412522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	11/07/2014	2014	48527130

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

857800000021 416000091106 714000048526 713003412523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	13/06/2014	2014	48527130

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

857800000021 416000091304 614000048528 713002412524



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	09/05/2014	2014	48527130

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

857600000023 416000090900 514000048520 713001412525



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	09/05/2014	2014	48527130

VALOR R\$	1.400,73
-----------	----------

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856900000147 007300090904 514000048520 713000412526



CONTRIBUINTE
JOSE BARACAT

VIA DO CONTRIBUINTE

SC/S QD 7 BL A SL 828

BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 17/04/14

Lote: 00196

48527165 ÁREA CONST.COMERCIAL

0,00 m²

8.000,00 m²

FRAÇÃO IDEAL

0,0900 %

85,40 m²

ALÍQUOTA IPTU

1,00 %

0,00 m²

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	97.824,69
VALOR DO IPTU	978,24
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	496,22
VALOR DA TLP	471,40
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.449,64
.....	
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	
	48,91
.....	
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.400,73

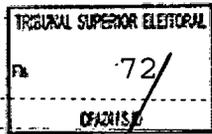
DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2014	15/10/2014	2014	48527165

VALOR R\$	241,64
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 6ª PARCELA

857000000029 416400091516 014000048521 716506412528



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2014	10/09/2014	2014	48527165

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 5ª PARCELA

857300000026 416000091007 914000048522 716505412529



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2014	13/08/2014	2014	48527165

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 4ª PARCELA

857200000027 416000091304 814000048524 716504412520



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2014	09/07/2014	2014	48527165

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 3ª PARCELA

857000000029 416000090900 714000048526 716503412521



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2014	11/06/2014	2014	48527165

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 2ª PARCELA

857800000021 416000091106 614000048528 716502412522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2014	07/05/2014	2014	48527165

VALOR R\$	241,60
-----------	--------

IPTU/TLP 2014 - 1ª PARCELA

857600000023 416000090702 514000048520 716501412523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2014	07/05/2014	2014	48527165

VALOR R\$	1.400,73
-----------	----------

IPTU/TLP 2014 - PARCELA ÚNICA

856900000147 007300090706 514000048520 716500412524



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:55
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.

04192101335016629000200176140234160500000755000
NR. DOCUMENTO 2.806
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.550,00
VALOR COBRADO 7.550,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.62C.286.80F.72D.6F8

BB 400.399-3
PAG.2014/206



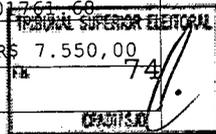
Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/05/2014		0135-44 016629.0-73	Real	
VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO/ABATIMENTO	(+)- JUROS / MULTA		
RS 7.550,00				
VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO		
	00001761.68	1767		

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00176.140234 1 60500000755000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/05/2014	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26					0135-44 016629.0-73	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/04/2014		1767		S	14/04/2014	00001761.68
USO DO BANCO		ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(+)-VALOR DOCUMENTO	
		Real			RS 7.550,00	
INSTRUÇÃO					(+)-DESCONTO/ABATIMENTO	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE RS 2,52 AO DIA						
APOS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%						
					(+)-OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)-MORA E MULTA	
					(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+)-VALOR COBRADO	



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

SACADO(AVALISTA) AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:55
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

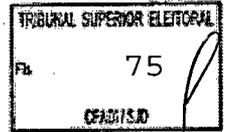
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192101335016634000500123640849760500000546500
NR. DOCUMENTO 42.807
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.465,00
VALOR COBRADO 5.465,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.293.79C.BB0.6C1.7D3

BB 400.399-3
PAG.2014/207



Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/05/2014	0135-44 016634.0-18	Real	
(*)VALOR DO DOCUMENTO	(*)DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
R\$ 5.465,00			
(*)VALOR COBRADO	NOSSE NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00001236.92	1344	
SACADO			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00123.640849 7 60500000546500

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				01/05/2014	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0135-44 016634.0-18	
CNPJ 06537734/0001-90				NOSSE NÚMERO	
				00001236.92	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
11/04/2014	1344		S	14/04/2014	
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*)VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 5.465,00	
INSTRUÇÃO				TRABALHO GESTOR ELETRONICO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,82 AO DIA				76	
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				CAPITAL	
				(*)DESCONTO/ABATIMENTO	
				(*)JOUTRAS DEDUÇÕES	
				(*)MORA E MULTA	
				(*)JOUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*)VALOR COBRADO	

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

SACADOR/AVALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:55
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

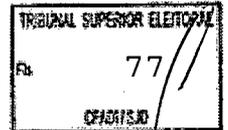
BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793341019134104043394000102007360500000300000	
NR. DOCUMENTO	42.808
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7DB.28D.ED1.6EE.88F
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/208



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	Data Processamento
14/04/2014	S000004388	DM	Sem	14/04/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

	
Bradesco	
Vencimento	01/05/2014
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13410404394-0
1 (=) Valor do Documento	3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

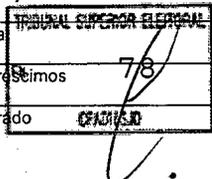
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
 APÓS 01/05/2014 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL.A ABRIL/2014.

Ctrl. Participante: 294173590001404388

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



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



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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	Data Processamento
14/04/2014	S000004388	DM	Sem	14/04/2014
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	

Vencimento	01/05/2014
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13410404394-0
1 (=) Valor do Documento	3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
 APÓS 01/05/2014 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL.A ABRIL/2014.

Ctrl. Participante: 294173590001404388

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.55
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

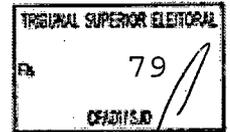
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 51470005283-0
01004228302-7 00422831404-5
Data do pagamento 28/04/2014
Valor em Dinheiro 51,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,47
=====

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB: A.593.450.CB0.BDD.53E

BB 400.399-3
PAG.2014/209





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE C Nº

SEU CÓDIGO
42283-5

000329608 11. 1/2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LTA SL 823
 BRASÍLIA
 C/P: 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	25/04/2014	158	51,47

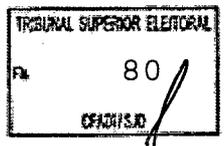
DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/04/2014
ANTERIOR:	12/03/2014
APRESENTAÇÃO:	09/04/2014
PRÓXIMO MÊS:	12/05/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	029417359000140
Nº DA UC:	42540
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000561094

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	3245	
ANTERIOR:	3087	
CONSUMO:	158	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
SET/12	0	SI T/13	0
NOV/12	0	NOV/13	30
JAN/13	0	DEZ/13	58
MAR/13	0	JAN/14	15
MAI/13	0	FIV/14	60
JUL/13	0	MAR/14	232
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		90	

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	158 kWh A R\$ 0,3011976 =	47,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		3,05
MULTA POR ATRASO		0,57
JUROS - CEB		0,12
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,15



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: E565.C2C6.48DF.2640.AFA5.2080.0F19.7958

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,61	60,13
DISTRIBUIÇÃO:	8,80	21,73
TRANSMISSÃO:	0,95	2,36
TRIBUTOS:	7,05	10,42
ENC. SETORIAIS:	2,17	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIM:	8,71	5,97	
ANUAL:	17,43	11,95	
CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF:	07/2014		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,58
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,70
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,70
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,24
VALOR DO COFINS (R\$):	1,11

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	6,58
MÊS DE REF:	07/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42283-5	51,47
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2014	25/04/2014

83680000000 9 51470005283 0 01004228302 7 00422831404 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.55
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

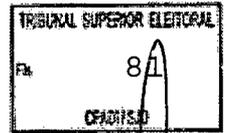
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 76830005386-7
66000422830-1 00422831404-5
Data do pagamento 28/04/2014
Valor em Dinheiro 76,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,83

DOCUMENTO: 042810
AUTENTICACAO SISBB: A.062.FB6.BF9.237.BC3

BB 400.399-3
PAG.2014/210





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42283-5

RE AVISO

Fl. 2/2

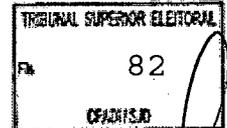
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LT A SL 823
 BRASÍLIA
 C/P: 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
	CONTRA APRESENTAÇÃO	76,83

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:		CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:		Nº DA UC:	42540
APRESENTAÇÃO:	09/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:		MEDIDOR(ES):	00000561094

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
	kWh		kVarh
ATUAL:			
ANTERIOR:			
CONSUMO:			
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:			
FATOR MULTIPLICADOR:			
FATOR DE POTÊNCIA:			
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	



DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MÊS MAR/2014 NO VALOR DE R\$ 76,83. O NÃO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OCORRERÁ APÓS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSÃO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:			APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:			MENSAL:			
TRANSMISSÃO:			LIMITE			
TRIBUTOS:			MENSAL:			
ENC. SETORIAIS:			TRIM.:			
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.:			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			MÊS DE REF.:			
ALÍQUOTA(%):			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):			R\$:			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):			MÊS DE REF.:			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):						
VALOR DO COFINS (R\$):						



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
42283-5
 MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)
76,83
 VENCIMENTO
 C/APRESENTAÇÃO

8362000000 5 76830005386 7 66000422830 1 00422831404 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.55
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB

Codigo de Barras: 83670000001-8 14870005283-7
01004228641-8 00422861404-8

Data do pagamento 28/04/2014

Valor em Dinheiro 114,87

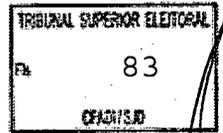
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 114,87

DOCUMENTO: 042811

AUTENTICACAO SISBB: 5.5E0.10D.3E1.400.A45

BB 400.399-3
PAG.2014/211





SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.835/001-87
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
 BRASIIIA
 CEP: 70.000-000

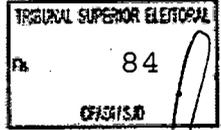
000329611 11 1/1
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	07/05/2014	293	114,87

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/04/2014	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	12/03/2014	Nº DA UC:	42543
APRESENTAÇÃO:	09/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/05/2014	MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVAh		
ATUAL:	8272	ABR/13	237
ANTERIOR:	7979	MAI/13	305
CONSUMO:	293	JUN/13	257
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUL/13	232
NÚMERO DE DIAS:	28	AGO/13	230
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	SET/13	352
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	255

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	293 kWh A R\$	0,3199873 =	93,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,05
MULTA POR ATRASO			0,95
JUROS - CEB			0,17
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,95



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 2342.9D88.7AE8.93F7.0460.F765.7722.2C1B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	53,04	56,57	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	16,33	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,77	2,36	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	18,59	13,98	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	4,02	5,36	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		93,75	MÊS DE REF.: 02/2014				
ALÍQUOTA(%):		17,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		15,93	R\$: 18,00				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF.: 02/2014				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		15,93					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,47					
VALOR DO COFINS (R\$):		-2,19					



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42286-X	114,87
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2014	07/05/2014

8367000001 8 14870005283 7 01004228641 8 00422861404 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.55
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

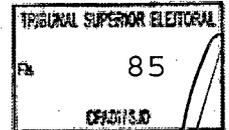
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 8365000001-0 08480005283-3
01004228526-1 00422851404-0
Data do pagamento 28/04/2014
Valor em Dinheiro 108,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,48

DOCUMENTO: 042812
AUTENTICACAO SISBB: 0.39B.57A.165.921.2D7

BB 400.399-3
PAG.2014/212





BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/DF 07.468.835/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
 NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SFU CÓDIGO
42285-1

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	07/05/2014	298	108,48

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/04/2014	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	12/03/2014	Nº DA UC:	42542
APRESENTAÇÃO:	09/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/05/2014	MEDIDOR(ES):	00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:			ABR/13	447	OUT/13	120
ANTERIOR:	20749		MAI/13	362	NOV/13	230
CONSUMO:	20451		JUN/13	339	DEZ/13	151
RESÍDUO DE CONSUMO:	298		JUL/13	166	JAN/14	227
NÚMERO DE DIAS:	28		AGO/13	200	FEV/14	242
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/13	189	MAR/14	169
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	223		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	298 kWh a R\$ 0,3199873 =		95,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,83
MULTA POR ATRASO			1,49
JUROS - CEB			0,27
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,54

MENSAGENS IMPORTANTES:

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 03FD.DF63.4488.479D.345F.6189.F548.5A12

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	53,94	56,57
DISTRIBUIÇÃO:	16,61	21,73
TRANSMISSÃO:	1,80	2,36
TRIBUTOS:	18,91	13,98
ENC. SETORIAIS:	4,09	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	95,35
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	16,20
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	16,20
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,48
VALOR DO COFINS (R\$):	2,23

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GIRA I
 MÊS DE REF: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	26,56
MÊS DE REF:	02/2014



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

SFU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42285-1	108,48
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2014	07/05/2014

83650000001 0 08480005283 3 01004228526 1 00422851404 0



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 86
 CEF/DF/50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

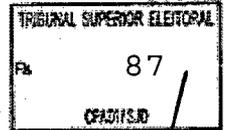
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000002-3 88900005283-3
01004228757-2 00422871404-6
Data do pagamento 28/04/2014
Valor em Dinheiro 288,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 288,90
=====

DOCUMENTO: 042813
AUTENTICACAO SISBB: C.524.827.859.1E2.8B4

BB 400.399-3
PAG.2014/213





BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CÍDIO 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

SEU CÓDIGO
42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LT A SL 827
 BRASILIA
 CEP: 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	07/05/2014	740	288,90

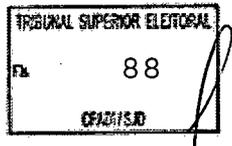
DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/04/2014
ANTERIOR:	12/03/2014
APRESENTAÇÃO:	09/04/2014
PRÓXIMO MÊS:	12/05/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	029417359000140
Nº DA UC:	42544
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	7317	
ANTERIOR:	1577	
CONSUMO:	740	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/13	614	OUT/13	692
MAI/13	677	NOV/13	720
JUN/13	773	DEZ/13	606
JUL/13	665	JAN/14	584
AGO/13	725	FEV/14	644
SET/13	760	MAR/14	694
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		689	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	740 kWh a R\$	0,3199873 =	236,79
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16
MULTA POR ATRASO			3,98
JUROS - CIB			0,72
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			2,25



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 8B3D.4258.157B.FBE3.BB20.EB02.9B06.9D6C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	133,92	56,55
DISTRIBUIÇÃO:	41,24	21,73
TRANSMISSÃO:	4,47	2,36
TRIBUTOS:	46,99	14,00
ENC. SETORIAIS:	10,17	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	236,79
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	40,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	40,25
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,20
VALOR DO COFINS (R\$):	5,54

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
 MÊS DE REF.: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	/0,70
MÊS DE REF.:	02/2014



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42287-8	288,90
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2014	07/05/2014

83600000002 3 88900005283 3 01004228757 2 00422871404 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

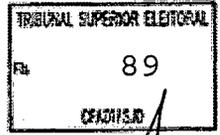
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 55370005283-8
01004228864-6 00422881404-4
Data do pagamento 28/04/2014
Valor em Dinheiro 55,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,37
=====

DOCUMENTO: 042814
AUTENTICACAO SISBB: 0.564.C06.016.81D.2F3

BB 400.399-3
PAG.2014/214





BRÁSILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEP/DF 07.468.835/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
 SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
 BRÁSILIA
 CFP: 70.30/-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	07/05/2014	130	55,37

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/04/2014	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	12/03/2014	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	09/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/05/2014	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	kVarh	ABR/13	259
ANTERIOR:	7281		MAI/13	256
CONSUMO:	7151		JUN/13	206
RESÍDUO DE CONSUMO:	130		JUL/13	177
NÚMERO DE DIAS:	28		AGO/13	198
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/13	193
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	227

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	130 kWh a R\$	0,3011976 =	39,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21
MULTA POR ATRASO			1,99
JUROS - CIB			0,36
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 90
 CEFACIS/D

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 9BC6.8ECB.0191.F4B0.06B3.A5E1.E1ED.8DDC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	23,56	60,17
DISTRIBUIÇÃO:	7,24	21,73
TRANSMISSÃO:	0,78	2,36
TRIBUTOS:	5,79	10,38
ENC. SETORIAIS:	1,78	5,36

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	39,15
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,69
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,69
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19
VALOR DO COFINS (R\$):	0,91

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

CONJ. ELÉT.:	BRÁSILIA GERAL
MÊS DE REF.:	02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	35,35
MÊS DE REF.:	02/2014



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42288-6	55,37
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2014	07/05/2014

8365000000 2 55370005283 8 01004228864 6 00422881404 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
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

BB 400.399-3
PAG.2014/215

=====

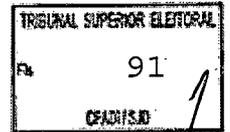
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	3623
NUMERO DE REFERENCIA	1.151.400.152.939
DATA DO VENCIMENTO	30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	878,25
VALOR DA MULTA	263,47
VALOR DOS JUROS	258,59
VALOR TOTAL	1.400,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.D47.3CD.AE1.0F7.102
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042815





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

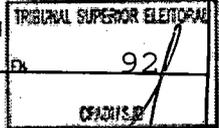
O pagamento deste DARF não inibe o pagamento das custas Judiciais

ATENÇÃO

DARF CORRESPONDENTE AO VALOR INTEGRAL DA DIVIDA INSCRITA

Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço:
www.pgfn.fazenda.gov.br

02 Período de Apuração	30/04/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	29.417.359/0001-40
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1151400152939
06 Data de Vencimento	30/04/2014
07 Valor do Principal	R\$ 878,25
08 Valor da Multa	R\$ 263,47
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69	R\$ 258,59
10 Valor Total	R\$ 1.400,31
11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF-PGFN

01 Nome/Telefone

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

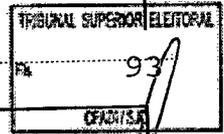
O pagamento deste DARF não inibe o pagamento das custas Judiciais

ATENÇÃO

DARF CORRESPONDENTE AO VALOR INTEGRAL DA DIVIDA INSCRITA

02 Período de Apuração	30/04/2014
03 Número do CPF ou CNPJ	29.417.359/0001-40
04 Código da Receita	3623
05 Número da Referência	1151400152939
06 Data de Vencimento	30/04/2014
07 Valor do Principal	R\$ 878,25
08 Valor da Multa	R\$ 263,47
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69	R\$ 258,59
10 Valor Total	R\$ 1.400,31
11 Autenticação Bancária	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN	02 Período de Apuração	30/04/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	29.417.359/0001-40
	04 Código da Receita	3623
	05 Número da Referência	1151400152939
	06 Data de Vencimento	30/04/2014
	07 Valor do Principal	
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	
	10 Valor Total	
	11 Autenticação Bancária (Via do Contribuinte)	
	01 Nome/Telefone PARTIDO POPULAR SOCIALISTA O pagamento deste DARF não inibe o pagamento das custas Judiciais ATENÇÃO Transcrever os valores correspondentes ao pagamento a ser efetuado, integral ou parcela, para os campos 07, 08, 09 e 10. Este DARF também poderá ser obtido na internet por meio do endereço: www.pgfn.fazenda.gov.br	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN	02 Período de Apuração	30/04/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	29.417.359/0001-40
	04 Código da Receita	3623
	05 Número da Referência	1151400152939
	06 Data de Vencimento	30/04/2014
	07 Valor do Principal	R\$ 878,25
	08 Valor da Multa	R\$ 263,47
	09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R\$ 258,59
	10 Valor Total	R\$ 1.400,31
	11 Autenticação Bancária	
	01 Nome/Telefone PARTIDO POPULAR SOCIALISTA O pagamento deste DARF não inibe o pagamento das custas Judiciais ATENÇÃO DARF correspondente ao valor integral da dívida inscrita.	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN	02 Período de Apuração	30/04/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	29.417.359/0001-40
	04 Código da Receita	3623
	05 Número da Referência	1151400152939
	06 Data de Vencimento	30/04/2014
	07 Valor do Principal	R\$ 439,12
	08 Valor da Multa	R\$ 131,73
	09 Valor dos Juros e/ou Encargo DL-1025/69	R\$ 136,28
	10 Valor Total	R\$ 707,13
	11 Autenticação Bancária	
	01 Nome/Telefone PARTIDO POPULAR SOCIALISTA O pagamento deste DARF não inibe o pagamento das custas Judiciais ATENÇÃO O pagamento da primeira parcela importa em confissão irretratável da dívida aqui discriminada e adesão ao sistema legal de parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

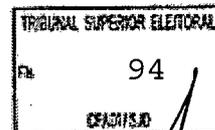
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84630000000-3 42880006002-5
20005027750-4 20140428000-4
Data do pagamento 28/04/2014
Valor em Dinheiro 42,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,88
=====

DOCUMENTO: 042816
AUTENTICACAO SISBB: 9.855.BD5.5E7.D98.898

BB 400.399-3
PAG.2014/216



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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
Código conta:	122382551
mês de referência:	Abri/2014
data de emissão:	18/04/2014
nº da fatura:	0220005027750

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

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003807	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	42,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

95

Resumo dos Serviços
Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 42,88

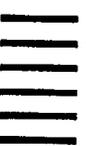
Total dos Serviços: R\$ 42,88

Reservaão ao Fisco

207F.D79B.2C24.4E4A.DC82.F7DF.C897.628B

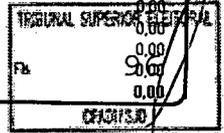
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 42,88	25%	R\$ 10,72



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32184123	MARINGA	44 32221515	08/04/2014	18:58:55	00:00:51	Dia	0,00
61 32184123	MARINGA	44 32261488	08/04/2014	17:09:48	00:02:07	Dia	0,00
61 32184123	MARINGA	44 32221515	09/04/2014	09:05:12	00:00:46	Dia	0,00
61 32184123	MARINGA	44 32211000	09/04/2014	09:08:11	00:00:27	Dia	0,00
61 32184123	MARINGA	44 32227535	09/04/2014	09:08:55	00:01:08	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	09/04/2014	09:22:49	00:04:46	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	09/04/2014	10:38:29	00:00:35	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	09/04/2014	18:55:34	00:02:02	Dia	0,00
61 32184123	MOREIRA SALES	44 35321944	09/04/2014	17:04:58	00:00:30	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	10/04/2014	10:05:48	00:03:38	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	10/04/2014	14:59:15	00:00:35	Dia	0,00
61 32184123	SÃO PAULO	11 26381791	10/04/2014	15:14:59	00:02:41	Dia	0,00
61 32184123	CURITIBA	41 32593223	11/04/2014	14:28:22	00:13:42	Dia	0,00
61 32184123	MOREIRA SALES	44 35321944	11/04/2014	15:43:55	00:00:33	Dia	0,00
Subtotal:					06:02:10		



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 32184123	ARARAQUARA	18 33388591	13/03/2014	18:55:48	00:01:20	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32787687	13/03/2014	20:32:54	00:01:08	Noite	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32787687	13/03/2014	21:30:24	00:03:23	Noite	0,00
61 32184123	PÓRTO ALEGRE	51 21113128	14/03/2014	11:38:04	00:01:48	Dia	0,00
61 32184123	FLORIANOPOLIS	48 30394114	14/03/2014	14:50:14	00:00:52	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38549930	14/03/2014	18:57:34	00:01:01	Dia	0,00
81 32184123	IBIPORA	43 31584572	15/03/2014	10:44:49	00:10:11	FIMSEM/FER	0,00
81 32184123	SALVADOR	71 31793188	17/03/2014	10:32:58	00:00:31	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 30228900	17/03/2014	11:18:40	00:00:41	Dia	0,00
81 32184123	GOIANIA	62 32113458	17/03/2014	11:40:16	00:13:46	Dia	0,00
81 32184123	MACÉIO	82 31311700	18/03/2014	10:24:53	00:00:28	Dia	0,00
81 32184123	JUIZ DE FORA	32 32169768	18/03/2014	10:26:22	00:00:18	Dia	0,00
81 32184123	JUIZ DE FORA	32 32169768	18/03/2014	10:27:12	00:03:35	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22567044	18/03/2014	10:58:42	00:03:01	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25711357	18/03/2014	11:19:47	00:10:15	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32390530	18/03/2014	12:55:32	00:01:52	Dia	0,00
81 32184123	MACÉIO	82 31311700	18/03/2014	16:38:13	00:00:33	Dia	0,00
81 32184123	VILHENA	69 33223715	18/03/2014	17:07:01	00:04:14	Dia	0,00
81 32184123	PORTO ALEGRE	51 21113128	19/03/2014	09:54:33	00:01:28	Dia	0,00
81 32184123	GOIANIA	62 38450511	19/03/2014	11:43:32	00:04:58	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32390530	19/03/2014	16:40:11	00:04:08	Dia	0,00
81 32184123	RECIFE	81 34412304	19/03/2014	18:03:57	00:01:28	Noite	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38328183	20/03/2014	12:25:09	00:00:54	Dia	0,00
81 32184123	MOREIRA SALES	44 35328300	20/03/2014	12:42:25	00:00:18	Dia	0,00
81 32184123	MOREIRA SALES	44 35328300	20/03/2014	13:04:09	00:01:08	Dia	0,00
81 32184123	MOREIRA SALES	44 35328300	20/03/2014	13:24:39	00:05:34	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 33237358	20/03/2014	13:36:10	00:00:15	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 30198913	20/03/2014	13:37:37	00:00:10	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 33237358	20/03/2014	13:38:11	00:01:28	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 33237358	20/03/2014	14:26:53	00:00:36	Dia	0,00
81 32184123	NATAL	84 32221105	20/03/2014	14:38:22	00:01:07	Dia	0,00
81 32184123	PORTO ALEGRE	51 21113128	20/03/2014	14:38:34	00:03:13	Dia	0,00
81 32184123	MACÉIO	82 31311700	20/03/2014	14:43:02	00:00:54	Dia	0,00
81 32184123	MACÉIO	82 33587328	20/03/2014	14:45:12	00:00:25	Dia	0,00
81 32184123	GOIANIA	62 38450511	20/03/2014	14:58:22	00:08:09	Dia	0,00
81 32184123	MACÉIO	82 33587328	20/03/2014	15:05:58	00:01:34	Dia	0,00
81 32184123	NATAL	84 32221105	20/03/2014	15:51:58	00:00:53	Dia	0,00
81 32184123	SALVADOR	71 33200480	20/03/2014	17:10:37	00:08:43	Dia	0,00
81 32184123	FRANCA	18 34022310	20/03/2014	18:20:32	00:11:00	Noite	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 33237358	21/03/2014	09:39:51	00:03:14	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25711357	21/03/2014	09:52:13	00:01:19	Dia	0,00
81 32184123	PORTO ALEGRE	51 21113128	21/03/2014	10:42:26	00:03:43	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38752540	21/03/2014	10:54:21	00:00:48	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25711357	21/03/2014	10:55:53	00:01:34	Dia	0,00
81 32184123	CAUCAIA	85 30851825	21/03/2014	11:09:02	00:02:45	Dia	0,00
81 32184123	SALVADOR	71 31793188	21/03/2014	11:30:08	00:01:51	Dia	0,00
81 32184123	SALVADOR	71 31793188	21/03/2014	12:02:19	00:02:02	Dia	0,00
81 32184123	NATAL	84 32221105	21/03/2014	13:00:52	00:01:09	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 33237358	21/03/2014	13:40:08	00:00:52	Dia	0,00
81 32184123	JUIZ DE FORA	32 32169768	21/03/2014	14:37:53	00:00:07	Dia	0,00
81 32184123	CURITIBA	41 33237358	21/03/2014	15:09:48	00:00:32	Dia	0,00
81 32184123	NATAL	84 32221105	21/03/2014	15:25:19	00:00:18	Dia	0,00
81 32184123	NATAL	84 32221105	21/03/2014	15:50:32	00:00:18	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38752540	24/03/2014	11:58:27	00:09:04	Dia	0,00
81 32184123	PELOTAS	53 32782511	24/03/2014	15:35:13	00:01:40	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 33984000	24/03/2014	15:47:48	00:00:53	Dia	0,00
81 32184123	OSASCO	11 21117287	25/03/2014	10:00:21	00:00:10	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 31019483	26/03/2014	10:02:05	00:02:33	Dia	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR EMBRATEL
 9,000
 CREDITO

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agências Lotéricas e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A.; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHE; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST - R\$ 0,30, FUNTTEL - R\$ 0,15. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **122392551-0**

Nome/Razão Social _____	CPF/CNPJ _____
Banco _____	Agência _____
Assinatura _____	Conta Corrente Nº _____
	Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:56
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

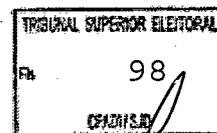
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790126089010000097664008246205160470000284610
NR. DOCUMENTO 42.817
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.846,10
VALOR COBRADO 2.846,10
=====

NR.AUTENTICACAO F.1FF.65B.466.EF0.C69

BB 400.399-3
PAG.2014/217



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 141685 Série A, emitido em 11/04/2014 20140415032300923000155	Número da Nota 00113535			
	Data e Hora de Emissão 14/04/2014 08:59:05 Código de Verificação LFQX-PLC4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 32.300.923/0010-46 Inscrição Municipal: 3.312.568-6 Nome/Razão Social: RV-RIO VERDE HOTELARIA E SERVICOS LTDA Endereço: R. FREI CANECA 00080 - CONSOLACAO - CEP: 01307-000 Município: São Paulo UF: SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 99 CIVILISD			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Inscrição Municipal: --- Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A 826/828, EXECUTIVE TOWER - CEP: 70307-901 Município: Brasília UF: DF E-mail: aldemir@pps.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Versao 08.30 TAXA DE SERVICO 24,60 Eqptos. p/ Eventos 205,00 Aluguel de sala 1500,00 Diárias 470,00 Bar 89,00 ISS 23,50 Estacionamento 80,00 Restaurante 157,00 Restaurante - Eventos 297,00 A FATURAR -2846,10				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.846,10				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 796,10	Base de Cálculo (R\$) 2.050,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 102,50	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 141685 Série A, emitido em 11/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014				



237-2

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Cedente
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA

Data do Documento 15/4/2014	Nº do Documento 17040	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/4/2014
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Vencimento
28/4/2014

Nosso Número
09/01000009764-9

(=) Valor do Documento 100
2.846,10

(-) Desconto OFACIS.D

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23790.12608 90100.000976 64008.246205 1 60470000284610

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Cedente
RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA

Data do Documento 15/4/2014	Nº do Documento 17040	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/4/2014
do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Vencimento
28/4/2014

Agência/Código Cedente
0126-0 182462-3

Nosso Número
09/01000009764-9

(=) Valor do Documento
2.846,10

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

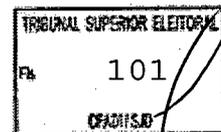
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
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 E.8A5.0BC.B08.656.1D9

BB 400.399-3
PAG.2014/218



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
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

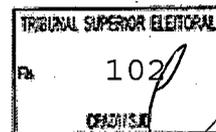
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.850,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.610.64B.8EC.160.A56
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/219



RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2014 VALOR TOTAL: R\$ 3.850,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e.

Nº. 000.000.001
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vale Virtual

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27
Região dos Lagos (Sobradinho) - BRASÍLIA - DF
73252-200 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0411 1633 1500 0176 5500 1000 0000 0110 0000 0012

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

353140012374157 - 29/04/2014 14:05:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752778900140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.163.315/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN ED EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3218-4123

CEP

70307-901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUTOS

TRIBUTOS

DATA DA EMISSÃO

29/04/2014

DATA DA SAÍDA

09:00

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
01	Prestação de Serviços em Informática	99		5933	UN	1,0000	3.850,00	3.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0752778900140

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.850,00

VALOR DO PIS

VALOR DO COFINS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.850,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:09
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

=====

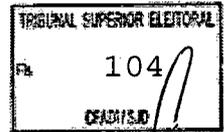
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	141.657,45

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

=====

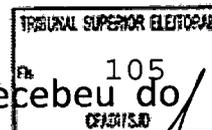
NR. AUTENTICACAO	B.C48.F1F.839.C88.B9E
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/220





RECIBO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 141.657,45 (cento e quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 29 de abril de 2014 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário do mês de abril de 2014.

Brasília, 29 de abril de 2014.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:59
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	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.033.138
VALOR TOTAL	5.000,00

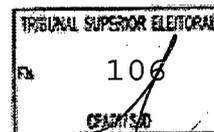
***** TRANSFERIDO PARA:

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	0.E07.447.881.A4E.EAO
-----------------	-----------------------

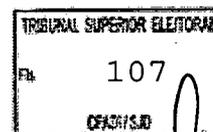
BB 400.399-3
PAG.2014/221





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 29-04-2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 29 de abril de 2014.


Partido Popular Socialista – PPS – TO
CNPJ: 03.946.328/0001-93
Maria Sônia Magalhães
Tesoureira

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:59
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	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

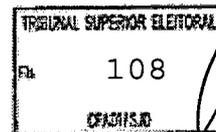
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D E P P S RORAIMA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 6.754.D81.155.120.5B8

BB 400.399-3
PAG.2014/222

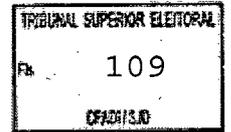




Partido Popular Socialista

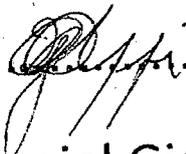
Diretório Estadual de Roraima

RECIBO



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

Boa Vista, 29 de abril de 2014

.....


Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral do PPS/RR

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
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

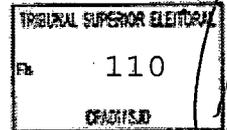
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	732,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
AGENCIA: 2803-5 CONTA: 13.503-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	E.56A.7C7.0EA.984.C4C
-----------------	-----------------------

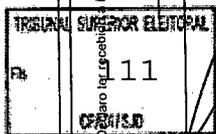
BB 400.399-3
PAG.2014/223



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	796,40		
998	I.N.S.S.	8,00		63,71	
bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar. fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			796,40	63,71	
			Valor Líquido →	732,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
796,40	796,40	796,40	63,71	732,69	0,00

Importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário



Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	796,40		
998	I.N.S.S.	8,00		63,71	
É bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar. A fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			796,40	63,71	
			Valor Líquido →	732,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
796,40	796,40	796,40	63,71	732,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Maria das Graças Loiola

Data

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:23
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

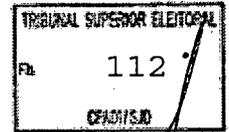
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
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	3.54F.472.69C.335.906
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/224



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:09
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

=====

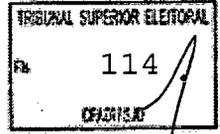
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.478.000.041.852
VALOR TOTAL	1.500,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BAB.DF0.DE4.61A.CAE
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/225



RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MESOTEC INFORMÁTICA LTDA SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0404 4703 3300 0135 5500 1000 0000 0218 0209 0620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742286200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.470.333/0001-35	TRIBUTOS 115
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00
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	1.500,00		

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

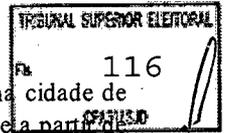
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO	99		5933	UN	1,000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MESOTEC

DECLARAÇÃO



MESOTEC INFORMATICA LTDA-ME, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins, ISS, e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, terça-feira, 29 de Abril de 2014


Adonias Malosso
Sócio-Administrador

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:58
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
=====

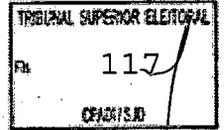
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART
AGENCIA: 3505-X CONTA: 323-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	B.FC3.5F6.F08.DC0.722
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/226

PE





Partido Popular Socialista

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 118
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 abril/2014.

Recife, 29 de abril de 2014.

Desiree Padilha
DESIREE PADILHA
Tesoureira PPS/PE

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
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

=====

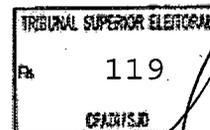
DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	2.757,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILSON ALVES VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	8.4BF.470.987.34F.CC4
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/227



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

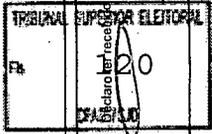
Folha Mensal
Abril de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.154,07		
998	I.N.S.S.	11,00		346,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.154,07	396,44	
			Valor Líquido →	2.757,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.154,07	3.154,07	3.154,07	252,32	2.447,71	7,50

bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar.
fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
Data: 29.04.14



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.154,07		
998	I.N.S.S.	11,00		346,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.154,07	396,44	
			Valor Líquido →	2.757,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.154,07	3.154,07	3.154,07	252,32	2.447,71	7,50

É bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar.
A fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.

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

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

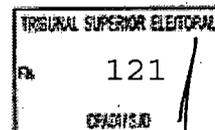
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
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	B.BBB.E2F.E3D.DBD.3F8
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/228



RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELHOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0402 3359 7000 0173 5500 1000 0000 0810 0330 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746955300153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.335.970/0001-73	TRIBUTOS 122
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 29/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO	99		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.500,00	VALOR DO ISSQN 50,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ALIQUOTA ISS DE 2% PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CONFORME ARTIGO 38 DO DECRETO Nº 25508/2005 DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.56
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014
PERIODO DE APURACAO 30/04/2014
NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 139,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 139,34

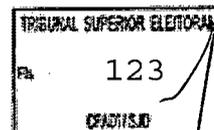
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.508.AFE.B40.3A0.75C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n: 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042901

BB 400.399-3
PAG.2014/230





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 ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, terça-feira, 29 de Abril de 2014

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



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

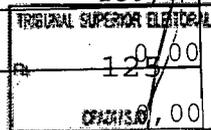
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	139,34
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	139,34
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Corte aqui.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	139,34
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	139,34
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 5.C49.7C2.870.826.D05

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

=====

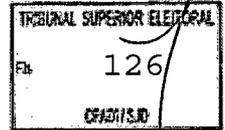
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 5.C49.7C2.870.826.D05

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

BB 400.399-3
PAG.2014/231



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	04/2014
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
	6-VALOR DO INSS	3.886,07
	7-	
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	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	4.694,27
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUTOS ELETORAL
R\$ 127
0,00
COTISS

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	04/2014
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
	6-VALOR DO INSS	3.886,07
	7-	
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	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	4.694,27
	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

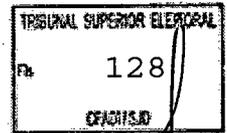
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000011-3 14740179140-0
50756805082-6 94173590001-3
Data do pagamento 29/04/2014
CNPJ/CEI 29417359/0001-40
COMPETENCIA 04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2014
VALOR DEPOSITO 1.114,74
Valor Total 1.114,74

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A2.DC0.36B.79E.1A8

BB 400.399-3
PAG.2014/232





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2014 - 08:38:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.934,31	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014 TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.114,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.114,74	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858800000113 147401791400 507568050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2014 - 08:38:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.934,31	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.114,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.114,74	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858800000113 147401791400 507568050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

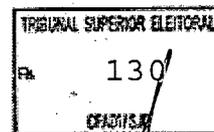
=====

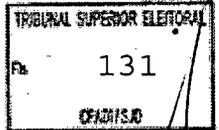
BANCO DO BRASIL

00190000090249379960700000405183460490000470600
NR. DOCUMENTO 42.904
NOSSO NUMERO 24937990000000405
CONVENIO 02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.706,00
VALOR COBRADO 4.706,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.67C.6E3.B35.EA6.3BE

BB 400.399-3
PAG.2014/233





00190.00009 02493.799007 00000.405183 4 60490000470600



Vencimento
30/04/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

Sacado			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS			
Cedente			
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL			
Endereço do Cedente			
AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS			
57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422-9 / 10282-2	2493799000000405	NF 420	4.706,00

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.



00190.00009 02493.799007 00000.405183 4 60490000470600

Local do Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						30/04/2014	
Cedente						Agência / Código Cedente	
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL						04422-9 / 10282-2	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
25/04/2014	NF 420	DS	N	25/04/2014	2493799000000405		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento		
18 / 19	R\$				4.706,00		
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 30/04/14						(-) Outras Deduções	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			420
			Data e Hora de
			24/04/2014 17:18:49
Código Verificação RPS		Numero do RPS	Código de Verificação
			486446500

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	901115241
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S	Telefone:	33173892
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000	UF:	AL
Município:	MACEIO		

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão Social:	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 4/2014

Honorários contábeis referente ao período de 01 a 30/04/2014.
 Empresa Optante do Simples Nacional.
 Valor aproximado dos tributos - R\$ 482,84

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				
4.706,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
4.706,00	4.706,00	3,5	0,00	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional
1-Sim

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

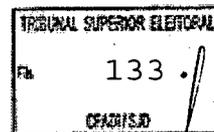
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL
CONTA: 13.000.436-1

FAVORECIDO: PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EP
CPF/CNPJ: 04.606.669/0001-82
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: F.F8F.385.337.DB5.DDB

BB 400.399-3
PAG.2014/234



PUPPIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA	
SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 1123 e 1124 - Fone: (61) 3225-5848 Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF		1. Via Branca / Dest. / Rem. 2. Via Azul / Dest. Rem. 3. Via Amarela / Contabilidade. 4. Via Rosa / Fixa.	
CNPJ: 04.606.669/0001-82 CF/DF: 07.427.553/001-09		Data Limite para Emissão 23/05/2014	
Tomador do Serviço ou Destinatário			
Partido Popular Socialista - PPS			
Endereço SCS Qd. 07 Bl. A - Ed. Executiva TOWER			
Cidade Brasília	Estado DF	CEP	Fone: Data da emissão 02/05/2014
CNPJ 09.117.359/0001-42	Insc. Estadual 061.316.974 - 34	Trib. Superior Eleitoral 134	
Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ. Preço: Unitário Total
		Honorários Advocatícios	5.000,00
	(-)	IRRF 1,5%	75,00
	(-)	PPS 0,65%	32,50
	(-)	C. Social 1%	50,00
	(-)	Imp. 3%	150,00
		MF ref. Abril/14	}
		June, 30/05/14	
		BANCO SANTANDER Nº 033 Ag. 3100 C/C. 130004361 Puppin Advogados S/S	R\$ 4.692,00
Deduções Legais:		Valor Total R\$	5.000,00
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 16/02/2007	
ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013			

Recebemos de PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
		Nº 03195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

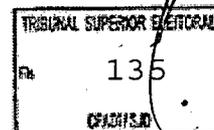
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ
CONTA: 6.860.096-0

FAVORECIDO: POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA
CPF/CNPJ: 06.282.546/0001-69
VALOR: R\$ 30.032,00
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 1.A72.9E3.C33.250.F49

BB 400.399-3
PAG.2014/235





Extrato conta corrente

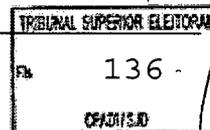
Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 2300-0 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 2300-0 PARTIDO POPULAR SOCIALIST.
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.938.278	200.000,00 C	200.000,00 C
31/07/2014	31/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.048.326	500.000,00 C	700.000,00 C
31/07/2014		0000	00000 976 S A L D O			700.000,00 C

Tribunal Superior Eleitoral
 R\$ 700.000,00 C
 13/7
 CFAC/SLD

 OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 2300-0 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.938.278	200.000,00 C	200.000,00 C
31/07/2014	31/07/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.048.326	500.000,00 C	700.000,00 C
31/07/2014		0000	00000 976 S A L D O			138

700.000,00 C
 138
 CANCELADO

OBSERVAÇÕES:



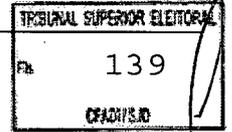
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



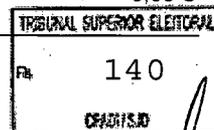
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

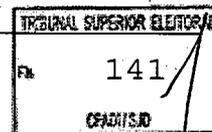
Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

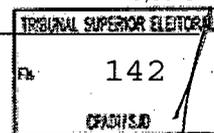
Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		0000	00000	000 S A L D O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





Extrato conta corrente

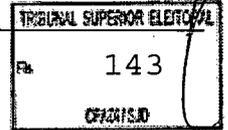
Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

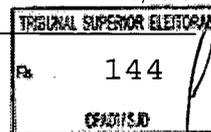
Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag.origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 145
CREDITO

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

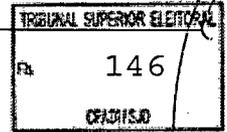
Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





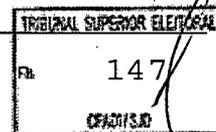
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

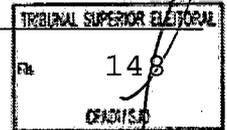
Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fl. 149
CPAD/SO

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 150
 CANCELADO

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



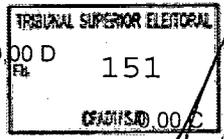
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
 Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2011		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.247.525	200.000,00 C	200.000,00 C
			237 0001 51990695000137 BRADESCO VIDA			
30/09/2014		3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.002.300	200.000,00 D	00 D
			30/09 3596 PARTIDO P 00029417359000140			
30/09/2014		0000	00000 999 S A L D O			000,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



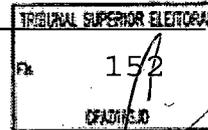
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



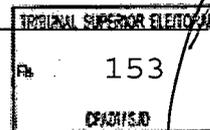
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TRIGUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 154
DEBITO

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



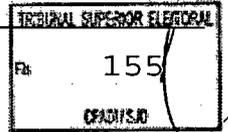
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3
Conta corrente	7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRIC
R\$ 4.517,91
R\$ 157
0,00
31/03/2015

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

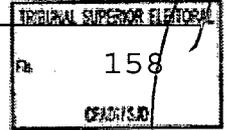
Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



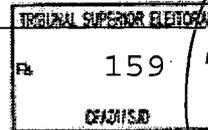
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3
Conta corrente	7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato	03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

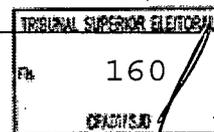
Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





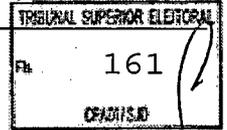
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
 Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor=R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



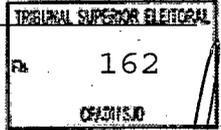
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
 Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

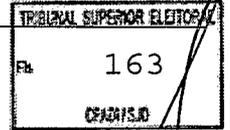
Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



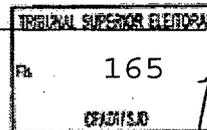
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

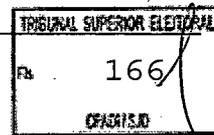
Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





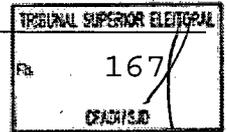
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



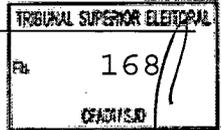
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
 Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



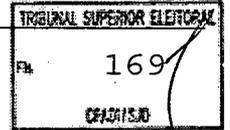
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 7601-5 P. POPULAR SOCIALISTA
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C



Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
 Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 170
 CANCELADO

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



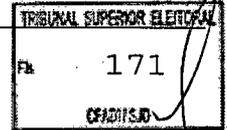
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 7601-5 P POPULAR SOCIALISTA
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C



 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2015 R\$ 241,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



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 145

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 24/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			30/04/14

172
CEPIS/D

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Nome do sacado : PPS - Partido Popular Socialista
Endereço : SCS 07 Ed. Executivo CEP: 70307-901
Município : Brasília SL 866 UF: DF
Praça de Pagto :
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.417.359.0001/40
Inscr. Estadual nº: Isento

VALOR POR EXTENSO	
-------------------	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

consultoria Marketing Político	32.000,00
Desconto IR (11,5%)	480,00
Pis/Cofins/CSLL	1.488,00

VALOR TOTAL

30.032,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0301-8 - AV. ANTARTICA-URB.SP
CONTA: 143.237-0

FAVORECIDO: RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S - ME
CPF/CNPJ: 01.379.004/0001-95
VALOR: R\$ 11.000,00
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: D.FE8.003.04A.A38.889

BB 400.399-3
PAG.2014/236



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140408:01379004000195

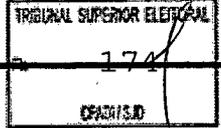
Número da Nota

00000131

Data e Hora de Emissão

08/04/2014 14:53:39

Código de Verificação

AFJL-UTNQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.379.004/0001-95**Inscrição Municipal: **3.792.006-5**Nome/Razão Social: **RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S**Endereço: **PC RENE BARRETO 00041 - LÁPIA - CEP: 05074-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL**CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sls 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a gravação, edição e cópias de comerciais partidários para o candidato Roberto Freire PPS

Vencimento: 50%.....R\$ 5.500,00 à vista
50%.....R\$ 5.500,00 08/05/2014.

FAVOR FAZER DEPOSITO BANCÁRIO

BRADESCO

AG 0301
C/C 143.237-0**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00**

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
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: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 21.952-1

FAVORECIDO: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 997.768.981-49

VALOR: R\$ 6.618,85

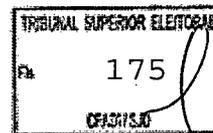
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042908

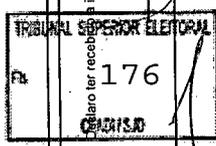
AUTENTICACAO SISBB: F.F74.FD7.869.5AB.471

BB 400.399-3
PAG.2014/237



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:		02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85		
998	I.N.S.S.	11,00		482,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.472,85	1.854,00	
			Valor Líquido →	6.618,85	
Som sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar. fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.472,85	4.390,24	8.472,85	677,82	7.989,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



29.04.2014

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:		02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85		
998	I.N.S.S.	11,00		482,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.472,85	1.854,00	
			Valor Líquido →	6.618,85	
É bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar. A fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.472,85	4.390,24	8.472,85	677,82	7.989,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.58
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

=====

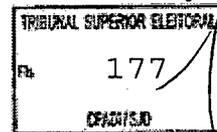
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 124.783-1

FAVORECIDO: CARLOS GUIMARAES JUNIOR
CPF/CNPJ: 622.827.359-00
VALOR: R\$ 1.375,01
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042909
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD4.79A.DD9.2E9.A9C

BB 400.399-3
PAG.2014/238



REGIONAL SUPERIOR ELECTORAL
Fb 178
CPAD/S.O

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2014

Código 7 Nome do Funcionário
 CARLOS GUIMARÃES JUNIOR
 MOTORISTA

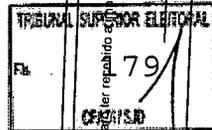
CBO 782305 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 01/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 9,00	1.510,99	135,98

É bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar.
 Fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.

Total de Vencimentos	1.510,99	Total de Descontos	135,98
Valor Líquido	⇒ 1.375,01		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,99	1.510,99	1.510,99	120,87	1.375,01	0,00



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

 Data

TIDO POPULAR SOCIALISTA
 J: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2014

Código 7 Nome do Funcionário
 CARLOS GUIMARÃES JUNIOR
 MOTORISTA

CBO 782305 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 01/03/2014

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 9,00	1.510,99	135,98

É bom sonhar, mas é melhor sonhar e trabalhar.
 A fé é poderosa, mas a ação com fé é mais poderosa.

Total de Vencimentos	1.510,99	Total de Descontos	135,98
Valor Líquido	⇒ 1.375,01		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,99	1.510,99	1.510,99	120,87	1.375,01	0,00

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

 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.58
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA

CONTA: 300.742-1

BB 400.399-3

PAG.2014/239

FAVORECIDO: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80

VALOR: R\$

3.000,00

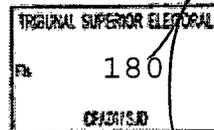
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042910

AUTENTICACAO SISBB:

6.0F5.B7B.1F4.1B6.882



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000012863
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000012863
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0410 7500 3900 0180 5500 2000 0128 6310 0132 9300

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

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
353140012386901 29/04/2014 15:10:49 81

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751955400103 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.750.039/0001-80 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140012386901 29/04/2014 15:10:49 81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF 29417359000140 DATA DA EMISSÃO 29/04/2014

ENDEREÇO SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828 BAIRRO/DESTRITO ASA SUL CEP 70307901 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 6132184123 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE SAÍDA 29/04/2014

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00 MUNICÍPIO BRASILIA - DF UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751955400103

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	961,538	3,120	3000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 1.437,90 (47,93%) Fonte: IBPT VALOR 50 R\$ 2.500,00 N 45401 A 45050 VALOR 50 R\$500,00 N 45270 A 45279

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em 29/04/14
AUTO POSTO IMPERIAL

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:09:58
359603596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

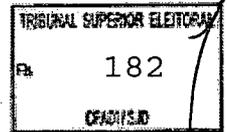
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000067871502001264502760540000026890
NR. DOCUMENTO 42.911
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 268,90
VALOR COBRADO 268,90
=====

NR.AUTENTICACAO 2.18B.26B.76B.E0B.BED

BB 400.399-3
PAG.2014/240



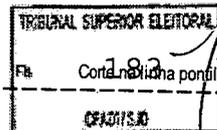
**Bradesco****| 237-2 |**

23793.38011 90000.678715 02001.264502 7 60540000026890

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00006787102-3
Número do documento 019/00006787102-3	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/05/2014		Valor documento 268,90	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica

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

23793.38011 90000.678715 02001.264502 7 60540000026890

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/05/2014
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/04/2014	Número do documento 019/00006787102-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006787102-3
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 268,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Total da Fatura Anterior
268,90

Crédito e Pagamentos
268,90

Cobranças
268,90

Total da Fatura
268,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
28/03/14	Pagamento Boleto Bradesco			268,90	
17/04/14	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/05/14	04/06/14		29,90
17/04/14	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/05/14	04/06/14		49,00
17/04/14	Email Locaweb Business pps.org.br	05/05/14	04/06/14		95,00
17/04/14	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/05/14	04/06/14		95,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 184

CEP/UF/SO

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.678715 02001.264502 7 60540000026890

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO			VENCIMENTO	05/05/2014
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			AGÊNCIA / CODIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
19/04/2014	0006787102	DV	A	19/04/2014	3380-0012645-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR DOCUMENTO	
	019	R\$			268,90	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:					2 (+) ABATIMENTO	
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO					3 (-) DESCONTO	
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
					5 (+) JUROS	
					6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR / CNPJ / CPF:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 29.417.359/0001-40
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.58
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

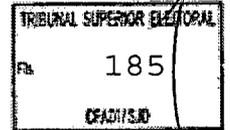
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA
CONTA: 78.881-3

FAVORECIDO: INCINE VIDEO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13.230.334/0001-01
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042912
AUTENTICACAO SISBB: C.CAE.5D7.FF1.805.6BE

BB 400.399-3
PAG.2014/241





INCINE VIDEO LTDA ME

SC/N Quadra 04 Bloco B Nº 100 Sala 1201 Parte F1 - Asa Norte
CEP: 70.714-000 - Brasília - DF - Fonê: (61) 3533-6701

CNPJ: 13.230.334/0001-01 CF/DF: 07.566.062/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 404

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 19/07/2014

Data da Emissão: 14/04/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

ENDEREÇO

SCS 0001 BLA, ED. EXECUTIVE TOWER SL 826/828 PARTE B

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

40301-901

CNPJ

29427359/0001-40

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

186

CFOP: 5.30

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		PROPAGANDA, PROMOÇÃO			
		MERCH/DESIGN E EVENTOS			
		ESPECIFICAMENTE PARA O			
		PPS - DF.			6.000,00
				TOTAL	R\$ 6.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CALCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 - 08 Talões - 25x3 de 276 a 475 - AIDF: 1-112-06912/2013

Recebemos de INCINE VIDEO LTDA ME., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Modelo 3

Nº 404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.58
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1184-3 - AV.COTOVIA URB SP

CONTA: 18.580-9

FAVORECIDO: TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LT

CPF/CNPJ: 17.641.561/0001-72

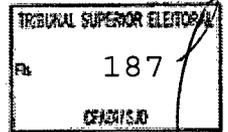
VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042913
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F8.22B.01E.408.DCA

BB 400.399-3
PAG.2014/242





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140428u17641561000172

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

28/04/2014 09:40:14

Código de Verificação

YXKQ-FCNW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.641.561/0001-72

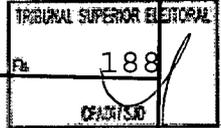
Inscrição Municipal: 4.695.662-3

Nome/Razão Social: TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LTDA - ME

Endereço: AV PAVAO 00231, AP 174 BLOCO B - INDIANOPOLIS - CEP: 04516-010

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40

Endereço: AV SCS Quadra 7, Ed. Executive Tower - 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em marketing político nos termos do contrato

Demonstrativo de retenções e valor a pagar:

- Valor bruto.....	6.000,00
- Retenção IRRF 1,5%	-90,00
- Retenção PIS/COFINS/CSLL 4,65.....	-279,00
- Valor a pagar	5.631,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ

CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 29/04/2014

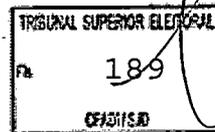
=====

DOCUMENTO: 042914

AUTENTICACAO SISBB: 2.CE2.B63.635.FE3.E8C

BB 400.399-3
PAG.2014/243

RS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 1.566-1

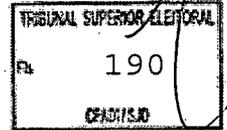
FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042915
AUTENTICACAO SISBB: 2.3D2.F6E.C93.557.2A5

GO

BB 400.399-3
PAG.2014/244



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
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: 1221-1 - BUTANTA

CONTA: 1.869-3

FAVORECIDO: ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA

CPF/CNPJ: 19.326.580/0001-30

VALOR: R\$ 31.105,37

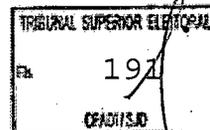
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042916

AUTENTICACAO SISBB: 4.B75.44F.315.543.2F5

BB 400.399-3
PAG.2014/245





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

20140417J1119662176411196621764

Número da Nota

0000005

Data e Hora de Emissão

17/04/2014 21:02:21

Código de Verificação

XWZW-W73F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.326.580/0001-30** Inscrição Municipal: **0.595.600-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA**



Alexandria

Nome Fantasia: **ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA**

Tel.: **21 21039550**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1213 - CENTRO - CEP: 20020-907**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **viviane.henz@casadigital.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SCS QUADRA 7, BLOCO A - SL 826 - ASA SUL - CEP: 70307-901**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

Tel.: ---

R\$ 192

CPAD/ISS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª parcela dos serviços prestados de acordo com proposta.

DADOS BANCÁRIOS
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AGENCIA 1221
 CONTA CORRENTE 1869-3

Retenção de COFINS R\$ 933,16	Retenção de CSLL R\$ 311,05	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 466,58	Retenção de PIS R\$ 202,18	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 31.105,37

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	31.105,37	5,00%	1.555,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.192,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
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: 0840-0 - FAROL

CONTA: 4.122-1

FAVORECIDO: NAILZA CARDOZO DA SILVA 03971209408

CPF/CNPJ: 19.901.445/0001-70

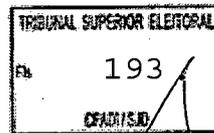
VALOR: R\$ 25.000,00

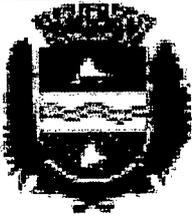
DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 042917

AUTENTICACAO SISBB: 2.7A0.163.D38.3E0.6FC

BB 400.399-3
PAG.2014/246



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			2
			Data e Hora de
			28/04/2014 09:00:17
Código Verificação RPS		Número do RPS	Código de Verificação
			239138422

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	19.901.445/0001-70	Inscrição	901390295
Razão Social/Nome:	NAILZA CARDOZO DA SILVA 03971209408		
Endereço:	VILA GOIABEIRA, 23 - FERNÃO VELHO CEP: 57070-440	Telefone:	(82)9616-4816
Município	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
razão	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Email:	
Endereço:	SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ASA SUL CEP: 70307-901	Telefone:	
Município	BRASILIA	UF:	DF

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 4/2014

CONSULTORIA EM MARKETING POLÍTICO, ORIENTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO E ENTREVISTA EM TV DIGITAL.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Valor Total da Nota				
25.000,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
<input type="text" value="25.000,00"/>	<input type="text" value="25.000,00"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="() Sim (X) Não"/>

Opção Simples Nacional

1-Sim

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.59
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2219-5 - W-3 NORTE URB.BR.

CONTA: 17.197-2

FAVORECIDO: SUSANA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 010.773.791-45

VALOR: R\$ 1.500,00

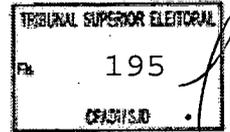
DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042918

AUTENTICACAO SISBB: A.EBA.DCC.6F1.1D4.6F3

BB 400.399-3
PAG.2014/247





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

29.417.359/0001-40

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE

R\$ 1.500,00

MIL E QUEINTOS REAIS

CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO:

SALÁRIO BASE

TAXA

VALOR PARA INSS

R\$ 1.500,00

R\$ 0,00

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

II.

TOTAL:

Informações Adicionais / Outros RPAs

DESCONTOS:

Total Rend:

R\$

Total IRRF:

R\$

III. INSS

R\$ 0,00

Total Deduções:

R\$

Total INSS:

R\$

IV. IRRF

R\$0,00

V. ISS

R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

VI.

R\$ 0,00

CPF:

010.773791-45

VII.

R\$ 0,00

INSS:

TOTAL:

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.500,00

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO

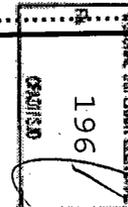
ORGÃO EMISSOR

ASSINATURA

Brasília-DF

29/04/2014

SUSANA PEREIRA DA SILVA





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 010.773.791-45

Nome da Pessoa Física: SUSANA PEREIRA DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

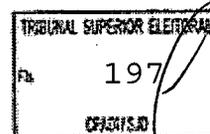
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: **17:06:35** do dia **05/03/2015** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **5724.FA14.2144.F39E**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

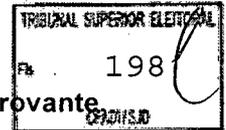
Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.



BRASIL

Acesso à informação (<http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao>)

Número do CPF: 010.773.791-45
Nome: SUSANA PEREIRA DA SILVA
Situação Cadastral: REGULAR
Código de Controle 5724.FA14.2144.F39E



A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:47
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	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	36.865,12

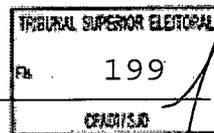
BB 400.399-3
PAG.2014/248.

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-8 CONTA: 50.171-9

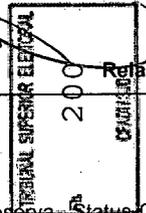
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO B.4AE.74E.3F3.570.899



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



Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/04/2014

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\$]
-----------	--------------	---------	--------	-----------------	----------------	---------	------------	-------------	----------------	---------------	---------------

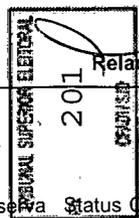
208 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Telefone:

Contato:

E-mail:

FT00015116	FT00015116	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2014	25/03/2014		3.064,51 [R\$]	3.064,51	0,00
FT00015117	FT00015117	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/03/2014	25/03/2014		2.021,70 [R\$]	2.021,70	0,00
FT00015118	FT00015118	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/03/2014	25/03/2014		2.105,96 [R\$]	2.105,96	0,00
FT00015124	FT00015124	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.343,22 [R\$]	1.343,22	0,00
FT00015125	FT00015125	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		140,00 [R\$]	140,00	0,00
FT00015126	FT00015126	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.157,75 [R\$]	1.157,75	0,00
FT00015127	FT00015127	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		3.009,50 [R\$]	3.009,50	0,00
FT00015128	FT00015128	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		2.809,30 [R\$]	2.809,30	0,00
FT00015129	FT00015129	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		787,06 [R\$]	787,06	0,00
FT00015130	FT00015130	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.643,95 [R\$]	1.643,95	0,00
FT00015132	FT00015132	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		2.734,50 [R\$]	2.734,50	0,00
FT00015133	FT00015133	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		2.198,80 [R\$]	2.198,80	0,00
FT00015134	FT00015134	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		2.933,82 [R\$]	2.933,82	0,00
FT00015135	FT00015135	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.279,97 [R\$]	1.279,97	0,00
FT00015136	FT00015136	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.203,30 [R\$]	1.203,30	0,00
FT00015137	FT00015137	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		857,45 [R\$]	857,45	0,00
FT00015138	FT00015138	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.115,96 [R\$]	1.115,96	0,00
FT00015139	FT00015139	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.643,95 [R\$]	1.643,95	0,00
FT00015140	FT00015140	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		787,06 [R\$]	787,06	0,00
FT00015141	FT00015141	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	27/03/2014	27/03/2014		1.279,97 [R\$]	1.279,97	0,00
FT00015167	FT00015167	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2014	25/04/2014		1.121,45 [R\$]	1.121,45	0,00
FT00015168	FT00015168	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2014	25/04/2014		846,57 [R\$]	846,57	0,00
FT00015169	FT00015169	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2014	25/04/2014		1.205,72 [R\$]	1.205,72	0,00
FT00015170	FT00015170	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2014	25/04/2014		1.205,72 [R\$]	1.205,72	0,00
FT00015171	FT00015171	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		1.334,20 [R\$]	1.334,20	0,00
FT00015172	FT00015172	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		2.209,80 [R\$]	2.209,80	0,00
FT00015173	FT00015173	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		760,65 [R\$]	760,65	0,00
FT00015174	FT00015174	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		1.120,47 [R\$]	1.120,47	0,00
FT00015175	FT00015175	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		2.492,72 [R\$]	2.492,72	0,00
FT00015177	FT00015177	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		347,00 [R\$]	347,00	0,00
FT00015178	FT00015178	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		386,00 [R\$]	386,00	0,00
FT00015179	FT00015179	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		161,00 [R\$]	161,00	0,00
FT00015214	FT00015214	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.632,52 [R\$]	1.632,52	0,00



Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/04/2014

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\$]
FT00015215	FT00015215		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	1.156,77 [R\$]	1.156,77	0,00
FT00015216	FT00015216		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	959,64 [R\$]	959,64	0,00
FT00015217	FT00015217		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	2.485,45 [R\$]	2.485,45	0,00
FT00015218	FT00015218		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	1.837,55 [R\$]	1.837,55	0,00
FT00015219	FT00015219		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	3.044,92 [R\$]	3.044,92	0,00
FT00015220	FT00015220		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	1.354,22 [R\$]	1.354,22	0,00
FT00015221	FT00015221		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	1.903,12 [R\$]	1.903,12	0,00
FT00015222	FT00015222		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014	1.903,12 [R\$]	1.903,12	0,00
FT00015235	FT00015235		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014	481,92 [R\$]	481,92	0,00
FT00015236	FT00015236		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014	654,94 [R\$]	654,94	0,00
FT00015237	FT00015237		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014	452,55 [R\$]	452,55	0,00
FT00015237	FT00015237		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014	505,00 [R\$]	505,00	0,00
FT00015238	FT00015238		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/04/2014	25/04/2014	798,00 [R\$]	798,00	0,00
FT00015240	FT00015240		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/04/2014	25/04/2014	2.094,96 [R\$]	2.094,96	0,00
FT00015244	FT00015244		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/04/2014	25/04/2014	1.214,95 [R\$]	1.214,95	0,00
FT00015245	FT00015245		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014	1.056,67 [R\$]	1.056,67	0,00
FT00015246	FT00015246		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014	895,44 [R\$]	895,44	0,00
FT00015247	FT00015247		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014	1.335,29 [R\$]	1.335,29	0,00
FT00015250	FT00015250		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014	654,18 [R\$]	654,18	0,00
FT00015251	FT00015251		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014			
Total do Cliente:										73.730,24	0,00

Total da Filial

73.730,24 0,00

Total Geral

73.730,24 0,00

36.865,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.01
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.420,58
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.420,58

=====

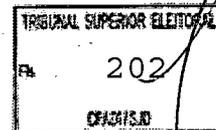
AUTENTICACAO SISBB: 2.526.82B.D98.038.E20
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 043001

BB 400.399-3
PAG.2014/249



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	.
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.420,58
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.420,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.420,58
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.420,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:10:02
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

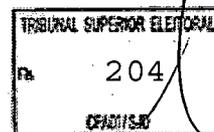
BANCO DO BRASIL
=====

00195303369210652872900458157179160540000074690	
NR. DOCUMENTO	43.002
NOSSE NUMERO	53033921065
CONVENIO	.00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	746,90
MULTA/JUROS	5,68
VALOR COBRADO	752,58

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6A6.E0B.09E.98E.963

BB 400.399-3
PAG.2014/250



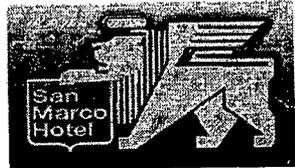
Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 28/4/2014	Nº do Documento 19359	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/4/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
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 5/5/2014
Nosso Número 53033921065X
(=) Valor do Documento 746,90
(-) Desconto 205
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 28/4/2014	Nº do Documento 19359	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/4/2014
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.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento 5/5/2014
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 53033921065X
(=) Valor do Documento 746,90
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

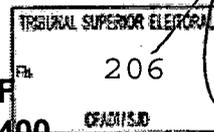


FICHA DE COMPENSAÇÃO

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
27852	JOSE AUGUSTO RODRIGUES	14/4/2014 16/4/2014	746,90
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	746,90
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	746,90
Data de Emissão:			22/4/2014



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



1498479/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19359	746,90	19359	05/05/2014

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 Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos*
Por
Extenso

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.019.399
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.019.399
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0193 9912 8435 7681
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011146333 16/04/2014 13:11:12
C.N.P.J.
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO
SCS OD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER
MUNICÍPIO
BRASILIA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40
CEP
70307-901

DATA DE EMISSÃO
20/04/2014
DATA DE SAÍDA
16/04/2014
HORA DE SAÍDA
13:08:01

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
OR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	746,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	34	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	34	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	340	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	340	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	746,90	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	679,00	VALOR DO ISSQN	33,96
		ISENTO					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME DO H?SPEDE: JOSE AUGUSTO RESERVA. 1498479 CHECK IN: 14/04/2014 CHECK OUT: 16/04/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:10:02
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

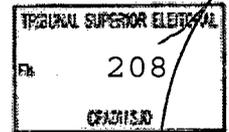
00190000090239095400200000034181460510000400000
NR. DOCUMENTO 43.003
NOSSO NUMERO 23909540000000034
CONVENIO 02390954

SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB 3476/00221102
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AAF.4C3.770.567.96A

BB 400.399-3
PAG.2014/251



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 23909540000000034	
Vencimento 02/05/2014	Nº Documento 623042014	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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 L.J. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 29/04/2014	Nº Documento 623042014	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 29/04/2014	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente
referente ao aluguel do apto. 623 do mesrcure mes de abril 2014.

Vencimento	02/05/2014
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000034
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 02/05/2014	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					
Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5					
Data do Documento 29/04/2014	Nº Documento 623042014	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 29/04/2014	Nosso Número 23909540000000034
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
referente ao aluguel do apto. 623 do mesrcure mes de abril 2014.

(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:14
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	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	33.350,00

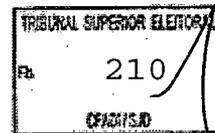
BB 400.399-3
PAG.2014/252

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.75D.FD7.818.892.87F
-----------------	-----------------------



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			1048
			Data e Hora de
	28/04/2014 17:26:58		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação
			980117273.

Dados do Prestador de Serviço

	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição	900657821
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340	UF:	AL
	Município	MACEIO	Telefone:	338-5267

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 4/2014

CONFEÇÃO DE 133.400 ADESIVOS LEITOSO PPS R\$ 0,25

BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 1523-7
 CONTA 31024-7

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Valor Total da Nota

33.350,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
33.350,00	33.350,00	5	1.667,50	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Emissão de comprovantes

09/06/2014 15:13:36

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

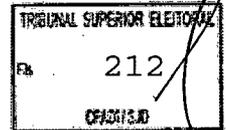
BANCO BRADESCO S.A.

23790234235970114268581003540200760510000052124
NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 521,24
VALOR COBRADO 521,24

=====

NR.AUTENTICACAO 3.507.6C0.BB8.E84.CE0

BB 400.399-3
PAG.2014/253





Bradesco

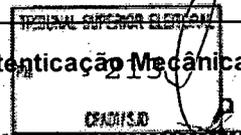
237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Creative Copias	Agência/Cod. Beneficiário: 0.234-8/0.035.402-3	Data de Emissão: 29/04/2014	Vencimento 02/05/2014
Pagador: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Nosso Número: 25/97.011.426.881-3	Número Documento: 2	Valor Documento R\$ 521,24

Referência:
Estabelecimento: **Creative Copias/ Referência do Pedido: 011426881**

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.23423 59701.142685 81003.540200 7 60510000052124

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 02/05/2014
Beneficiário Creative Copias					Agência / Cód. do Beneficiário 0.234-8/0.035.402-3
Data do Documento 29/04/2014	Nº Documento	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 29/04/2014	Nosso Número 25/97.011.426.881-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 521,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826, 826 - ASA SUL 70307-901 BRASILIA DF 29.417.359/0001-40 Pagador/Avalista: Creative Copias					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.14
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\$ 50.000,00

DEBITO EM: 02/05/2014

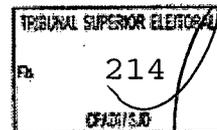
=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 8.C7F.A00.764.311.121

BB 400.399-3

PAG.2014/254



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

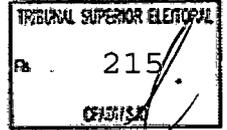
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3100=3 - DF-COMERCIAL SUL
CONTA: 13.000.148-5

FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01
VALOR: R\$ 14.000,00
DEBITO EM: 02/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 7.840.C28.90D.CFD.2D2

BB 400.399-3
PAG.2014/255



RECEBEMOS DE Editorial Abaré OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000002 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

Editorial Abaré

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília, DF 70760702
FONE: 6138796881

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0505 3010 0800 0101 5500 1000 0000 0217 6116 7570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743831400178	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.301.008/0001-01
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001280213857 - 30/05/2014 14:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL 30/05/2014	
ENDEREÇO SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307901	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS 0.00	VALOR ICMS 0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR 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 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Parcela de abril/2014 do contrato de prestação de serviços editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.0000	13000.0000	13000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743831400178	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 13000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 13000.00	VALOR DO ISSQN 260.00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Empresa optante do Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21

RESERVADO AO FISCO

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

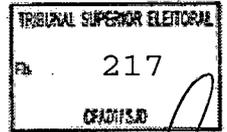
BANCO DO BRASIL
=====

0019530336921114287250045815717956058000032263	
NR. DOCUMENTO	50.204
NOSSO NUMERO	53033921114
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	322,63
VALOR COBRADO	322,63

=====

NR:AUTENTICACAO 0.293.BC0.DF3.914.5D1

BB 400.399-3
PAG.2014/256



MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: DAVID ZAIA UH: 501
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1504363
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA Funcionário: GSILVA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 29/04/2014 08:17
Chegada: 28/04/2014 23:49 Partida: 29/04/2014 12:00

Hóspede: ZAIA, DAVID

Num. Doc: 8194405580 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado
28/04/2014	UH: 501	Diária	501		293,30	293,30
29/04/2014		Taxa de Serviço		09,33	09,33	322,63
Totais:					322,63	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 293,30
322,63
CREDITO

Resumo do Extrato

Hóspede: ZAIA, DAVID

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição

Valor Total

Diária 293,30
Taxa de Serviço 09,33

NF-e
Nº: 000.019.924
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.019.924
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0199 2417 6616 7826

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

35314001231793129/04/2014 08:23:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.489.008/0001-6924

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

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

Bairro

ASA SUL

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

29/04/2014

DATA DE SAÍDA

29/04/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

08:20:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00

VALOR ICMS SUBST 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHFI 35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI 36	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,63

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,30

VALOR DO ISSQN 14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO HOSPEDE: DAVID RESERVA 1504363 CHECK IN: 28/04/2014 CHECK OUT: 29/04/2014. A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 30/4/2014	Nº do Documento 19421	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/4/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X



Vencimento
9/5/2014

Nosso Número
530339211141

(=) Valor do Documento	322,63
(-) Desconto	Fl. 220
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
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 70307901 DF Código de baixa 5593

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 30/4/2014	Nº do Documento 19421	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/4/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento
9/5/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339211141

(=) Valor do Documento	322,63
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593

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

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
28386	DAVID ZAIA	28/4/2014	29/4/2014	322,63
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		322,63
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		322,63
Data de Emissão:				30/4/2014



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

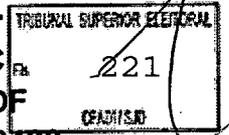
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

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

1504363/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19421	322,63	19421	09/05/2014

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

Valor Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos*
Por *****
Extenso *****

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14
359603596 0001

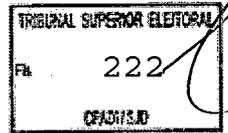
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494158940399020004400000198119560540000270000
NR. DOCUMENTO 50.205
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
VALOR COBRADO 2.700,00
NR. AUTENTICACAO 2.E63.774.A7C.C46.D5E

BB 400.399-3
PAG.2014/257



CAIXA

104-0

10494.15894 03990.200044 00000.198119 5 60540000270000

Cedente A.B. FRASCINO TEC SEG COM E SERV ELETRO INFO		Agência / Código do cedente 3494 / 415890-3	Esp. doc. DM	Quantidade	Nosso número 249900000000019810
Endereço QND 17 LOTE 02 - NR. 02 - - TAGUATINGA NORTE - BRASÁLIA - DF - TELEFONE: (61)3797-2526					
Número do documento 0198-1	Contrato	CPF/CNPJ Cedente 13.505.817/0001-63	Vencimento 05/05/2014	Valor documento 2700,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40					
REF. 198-1					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10494.15894 03990.200044 00000.198119 5 60540000270000

Local de pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 05/05/2014
Cedente A.B. FRASCINO TEC SEG COM E SERV ELETRO INFO EIR (CNPJ: 13.505.817/0001-63)					Agência/Código cedente 3494 / 415890-3
Data do documento 02/05/2014	Nº documento 0198-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/05/2014	Nosso número 249900000000019810
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor documento 2700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - APOS 05(CINCO) DIAS DE ATRASO SERA PROTESTADO. - SR. CAIXA, FAVOR COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 ANO. GARANTIA DO SERVICO: 03 MESES. - COBRAR 1,80 DE JUROS AO DIA					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40 SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828-NR:0-ASA SUL-BRASILIA-DF- CEP:70307901 128-PPS DIRETORIO NACIONAL- VENDEDOR:PADRAO					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10494.15894 03990.200044 00000.198119 5 60540000270000

Local de pagamento CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 05/05/2014
Cedente A.B. FRASCINO TEC SEG COM E SERV ELETRO INFO EIR (CNPJ: 13.505.817/0001-63)					Agência/Código cedente 3494 / 415890-3
Data do documento 02/05/2014	Nº documento 0198-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/05/2014	Nosso número 249900000000019810
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor documento 2700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - APOS 05(CINCO) DIAS DE ATRASO SERA PROTESTADO. - SR. CAIXA, FAVOR COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 ANO. GARANTIA DO SERVICO: 03 MESES. - COBRAR 1,80 DE JUROS AO DIA					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40 SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828-NR:0-ASA SUL-BRASILIA-DF- CEP:70307901 128-PPS DIRETORIO NACIONAL- VENDEDOR:PADRAO					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

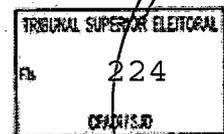


RECEBEMOS DE TEC SEG COM E SERV DE SIST. DE SEGURANCA E RAST. EIRELI - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissao: 02/05/2014 Dest/Rem: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Valor Total: 2.700,00		NF-e N° 000.000.198 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEC SEG TEC SEG COM E SERV DE SIST. DE SEGURANCA E RASTREAMENTO EIRELI - ME QND 17 LOTE 02 LOTE 02 TAGUATINGA NORTE/BRASÍLIA-DF CEP: 72.120-170 FONE:(61)3797-2526/9365-4290 E-MAIL:tecsegeletronica@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N° 000.000.198 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5314 0513 5058 1700 0163 5500 1000 0001 9810 0000 1980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757070400103	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0757070400103		CNPJ 13.505.817/0001-63
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140012737535 02/05/2014 11:17:37		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	02/05/2014
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SEM NUMERO ED EXECUTIVE		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO



FATURA/DUPLICATAS		
NÚMERO 198	VENCIMENTO 05/05/2014	VALOR 2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
381	DVR 04 CANAIS STAND ALONE 3004 SL HIKVISION : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85219010	0102	5102	UN	1,000	690,000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	HD 500GB SATA : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	84717012	0102	5102	UN	1,000	295,000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CAMERA INFRA DOME CCD SONY 1/3 DIGITAL 600L 3,6MM 25MTS MG : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85423291	0102	5102	UN	3,000	260,000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	FONTE 05A 12V : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85423291	0102	5102	UN	1,000	150,000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CABO COAXIAL C/ ALIMENTAÇÃO BIPOLAR : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85423291	0102	5102	MT	100,000	1,500	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CONECTOR BNC : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85423291	0102	5102	UN	6,000	8,500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CONECTOR P4 : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85366990	0102	5102	UN	3,000	8,000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISCELANÉAS: CANALETA, CABO UTP, RJ-45, ETC. : TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	85423291	0102	5102	UN	1,000	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0757070400103	500,00	500,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 50213-FANTASIA: 128-PPS DIRETORIO NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. -- GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 ANO. GARANTIA DO SERVIÇO: 03 MESES.	RESERVADO AO FISCO

TEC SEG TEC SEG COM E SERV DE SIST. DE SEGURANÇA
E RASTREAMENTO EIRELI - ME

QND 17 LOTE 02 LOTE 02
TAGUATINGA NORTE/BRASÍLIA-DF
CEP: 72.120-170
FONE:(61)3797-2526/9365-4290
E-MAIL:tecsegeletronica@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.000.198
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
5314 0513 5058 1700 0163 5500 1000 0001 9810 0000 1980

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140012737535-02/05/2014 11:17:37

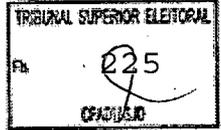
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757070400103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.505.817/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ESOS	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS I	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA: INSTALACAO, CABEAMENTO, CONFIGURACAO E ACESSO REMOTO :: TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00 % - FONTE: IBPT).	00	00	5102	SRV	1,000	500,000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC: 50213-FANTASIA- 128-PPS DIRETORIO NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS. -- GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 ANO, GARANTIA DO SERVICO: 03 MESES.

RESERVADO AO FISCO

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:14
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

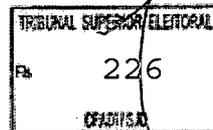
BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793341019134120228004000028409660590000196000	
NR. DOCUMENTO	50.206
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,00
VALOR COBRADO	1.960,00

=====

NR.AUTENTICACAO	5.56B.5D4.261.B03.03F
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/258



Bradesco		237-2	Comprovante de Entrega		
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACION		Agência / Código Cedente 3341-3 / 0000284-4	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		Nosso Número 09 / 13415023196-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 10/06/2014	N° do Documento S000022746	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Valor do Documento 1.960,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Assinatura	Data	Entregador	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 30/05/2014

Bradesco		237-2	23793.34101 91341.502317 96000.028405 6 60900000196000			Recibo do Sacado
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO						
Data do documento 30/05/2014	Número do documento S000022746	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 30/05/2014		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
ORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 3, 92						
APÓS 10/06/2014 MULTA..... 39, 20						
Ctrl. Participante: 23162723180						
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140 SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF						
Sacador/Avalista:						
Autenticação Mecânica						

Bradesco		237-2	23793.34101 91341.502317 96000.028405 6 60900000196000			Recibo do Sacado
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO						
Data do documento 30/05/2014	Número do documento S000022746	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 30/05/2014		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 3, 92						
APÓS 10/06/2014 MULTA..... 39, 20						
Ctrl. Participante: 23162723180						
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140 SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307-901 BRASILIA - DF						
Sacador/Avalista:						
Código de Baixa:						
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.340
Série 1



MultiPark

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLOS S/N ED. EXECUTIVE TOWER

ASA SUL - BRASILIA/DF
CEP:70.307-901 TELEFONE:(61)3224-1613/9381-7387
E-MAIL:patiobrasil@multipark.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.340
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0502 2128 2000 0504 5500 1000 0013 4010 0001 3405

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

353140012714129 02/05/2014 09:18:20

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVIÇOS

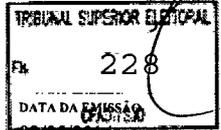
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0734216000180

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.212.820/0005-04



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 827 828 EDIFICIO EXECUTIVE TOWER

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3218-4123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2014

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

QUANTIDADE/DUPLICATAS

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR
1340	12/05/2014	1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	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
				1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MENSALIDADES DE MAIO	00	000	5933	SRV	7.000	280	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734216000180	1.960,00	1.960,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC: 101382-FANTASIA: 231627-PPS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 -- CCF 505152 COO 511142

RESERVADO AO FISCO

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2014
NR. DOCUMENTO	664.211.000.033.361
VALOR TOTAL	10.000,00

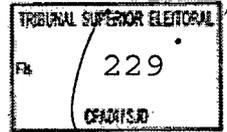
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D1B.676.31D.99A.041
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/259

MS



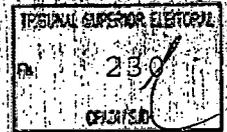


Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

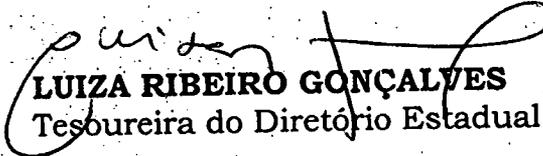
R\$ 10.000,00 (dez mil reais)



O Diretório Estadual do **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves**, portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

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

Campo Grande-MS, 05 de maio de 2014.


LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

PPS de Mato Grosso do Sul
Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS
CNPJ nº 01.533.603/0001-11
por sua tesoureira, a senhora Luiza Ribeiro Gonçalves, portadora do CPF nº 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande recebeu do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao repasse do Fundo Partidário.

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
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

=====

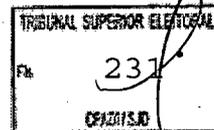
DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.511.000.026.596
VALOR TOTAL	40.000,00

***** 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	8.81A.563.C82.27A.E2B
-----------------	-----------------------

PPS

BB 400.399-3
PAG.2014/260

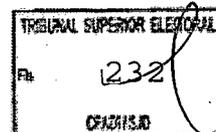




**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ**

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 005/2014



Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO PARANÁ – PPS/PR, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 2014.

Forma de recebimento:

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

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 06 de maio de 2014.

RUBICO CAMARGO
Tesorero PPS Paraná

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
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

=====

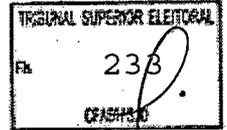
DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.400
VALOR TOTAL	10.000,00

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

IDENTIFICADOR 1:	2.941.735.900.014 0
------------------	---------------------

NR. AUTENTICACAO	C.1E8.A63.A9F.CC4.DB6
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/261



PPS REC. PROPIOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - - 15.13.14
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2918-1 - SETOR SUDOESTE II.BRA

CONTA: 9.073-5

FAVORECIDO: BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA

CPF/CNPJ: 840.170.311-53

VALOR: R\$ 1.420,00

DEBITO EM: 06/05/2014

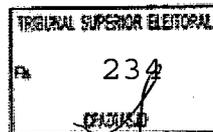
=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: C.F71.464.8AB.843.AD9

BB 400.399-3

PAG.2014/262



TOK-DF
EVENTOS

Bruno Quaranta Trindade Silva
840.170.311-53

Fone: (61) 4141-6905

COND. SAN DIEGO Nº 85 - CEP: 71.680-362 - SETOR HABITACIONAL J - LAGO SUL/DF

CF/DF: 07.556.113/001-00

CNPJ: 11.755.348/0001-05

Data Limite Para Emissão: 21/03/2014

Nota Fiscal de 9ª Votação
AIDE Nº 144-04997/2013
DESTINADA ÀS ELEIÇÕES
DE 2014
NF PRODUZIDA ATÉ 21/03/2015
USUÁRIO FINANCEIRO
PORTARIA SEFP Nº 252/2013
ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0064

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Popular do Ceatista "PPS"

ENDEREÇO

SCS, Quadra 07, Bloco A, Sala 826/828 - Pátio Brasil

FONE

3218-4123

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70307-901

CNPJ/CPF

29417359/0001-40

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

29/04/2014

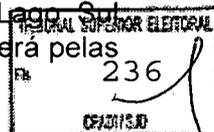
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	Aluguel de sonorização (01 par de caixa, Mesa de transmissão ao vivo, 02 Microfones com fiação para reunião da comissão executiva nacional, na sede do partido, no dia 29/04/2014			1.420,00
				TOTAL	1.420,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS					
				VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

TOK- EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia, e que entre si fazem (CONTRATANTE), **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ 29.417.359/0001 – 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF , CNPJ 11.755.348.0001-05, no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:



1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som e Telão, para a realização de (EVENTO) de REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL, a ser realizado no (a) **SEDE DO PARTIDO**, no dia 29 de abril de 14.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na segunda feira, dia 28 de abril de 2014, deixando todos o equipamentos montado e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 780,00
1 MESA DE SOM PARA TRASMISSÃO AO VIVO	R\$ 360,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 280,00

3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

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

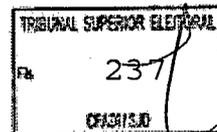
O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

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

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em dinheiro, cheque ou transferência.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais)**



6. DO FORO

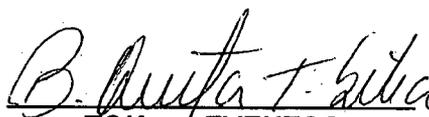
As partes elegem o foro Especial de Brasília – DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília 28 de abril de 2014


TOK- EVENTOS

Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PPS Nacional
Contratante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

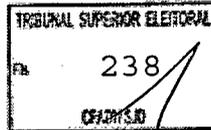
FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 07/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.6FA.C11.015.827.C2B

BB 400.399-3
PAG.2014/263

RS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

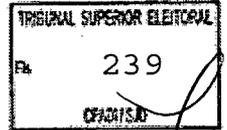
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 8469000011-4 84210014905-8
17832020140-7 53210000000-1
Data do pagamento 07/05/2014
Valor em Dinheiro 1.184,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.184,21
=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.3B7.83A.660.F50.177

BB 400.399-3
PAG.2014/264



O.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

0800 031 0800
2014256288035



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

Número da Fatura: 1405.000366801
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.069,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	58,74
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,69
SERVICOS OI	1.129,75
ITENS FINANCEIROS	54,46
DOCUMENTO FINANCEIRO	54,46
Valor a pagar	1.184,21

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 240

Data de vencimento: 12/05/2014 CANCELADO

Valor de sua conta: 1184,21

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: Maio 2014

Período: 22/03/2014 a 21/04/2014

Data de emissão: 26/04/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.363.974 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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

Período 22/03/2014 a 21/04/2014
Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Telefone Agrupado: 61 3218 4123
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2014

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	1.129,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	282,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D5D6.0C17.3C8C.0CF1.FD22.D468.530D.5202

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

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

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

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - 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: 1405.000366801
Sequencial: 905178320 201405 32100

84690000011 4 84210014905 8 17832020140 7 53210000000 1



Data de Vencimento: 12/05/2014
Valor a pagar: 1.184,21

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

Fique ligado

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 12 mai 2014.

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	546,17
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	399,13
Total SERVICOS MENSAIS				1.069,32

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	20/04/2014	MIN. 0000000866,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/04/2014	MIN. 0000000639,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/03/2014	MIN. 0000001505,9	0%	24,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/03/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/04/2014	MIN. 0000001505,9	25% ICMS	58,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					82,74

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/04/2014	00000250/000001,9		0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
10	02/04/2014	15:44:23	00:00:30	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321650	0%	0,00
11	21/04/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
12	10/04/2014	16:33:09	00:00:54	ACB-AC-RIO BRANCO	VC2	6899470511	25% ICMS	1,02
13	14/04/2014	11:14:45	00:00:31	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195390288	25% ICMS	0,31
14	16/04/2014	09:36:59	00:00:39	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195390288	25% ICMS	0,36
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,69

Total Nota Fiscal OI **1.129,75**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.366.801

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
15	ATUALIZACAO DE VALORES	19/04/2014	20140315/20140410	9,60
16	ATUALIZACAO DE VALORES	19/04/2014	20140409/20140410	0,37
17	MULTA DE CONTA	19/04/2014	20140409/20140410	22,42
18	MULTA DE CONTA	19/04/2014	20140315/20140410	22,07
Total ITENS FINANCEIROS				54,46

Total Documento Financeiro **54,46**

Total a pagar **1.184,21**

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

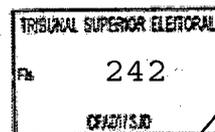
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84670000002-5 29060082099-4
99887456970-5 18051775999-9
Data do pagamento 07/05/2014
Valor em Dinheiro 229,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,06

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: C.C4E.104.904.766.170

BB 400.399-3
PAG.2014/265





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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

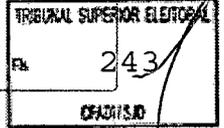
106 25

www.gvt.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Q. SCS QUADRA 7 BLOCO A, S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Data do Vencimento	28/04/2014	Valor a Pagar (R\$)	229,06
Código do cliente	9999 8874 5697 DV: 4	Data de emissão	09/04/2014
Nº do Telefone	6130347987	Tipo de cliente	Não residencial
Período de apuração	09/03/2014 a 08/04/2014		
		Estado de instalação	Distrito Federal
		Número da fatura	0180517759-0



RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega	139,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	89,90
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,74
Total	229,80
TOTAL GERAL A PAGAR	229,06

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento: Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8874 5697	999988745697-4	0180517759-0	28/04/2014	229,06



8467000002 5 29060082099 4 99887456970 5 18051775999 9





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

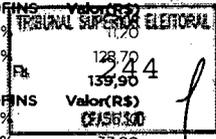
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Q. SCS QUADRA 7 BLOCO A S/N ASA SUL 70307-902 BRASILIA DF	Código do cliente 9999 8874 5697 DV: 4	Data de emissão 09/04/2014	CNPJ / CPF 29417359000140
	Período de apuração 09/03/2014 a 08/04/2014	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A. | 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

1/1
NFFST 36530-DF

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 BSA-30NTC8T9-013	Link de dados Turbonet Power 15 Mega	09/03/2014 a 08/04/2014	25%	3,65%	128,70
2	Locação de infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega	09/03/2014 a 08/04/2014	25%	3,65%	11,20
SUBTOTAL TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/03/2014 a 08/04/2014	25%	3,65%	139,90
4 6130347987	Economix Flex 800 - Assinatura Mensal	09/03/2014 a 08/04/2014		3,65%	33,80
SUBTOTAL TOTAL					89,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					229,80
					229,80



Reservado ao Fisco 5a44.382e.c767.596e.d954.5d67.4fb1.54a6

ICMS	Base de cálculo: 196,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 49,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 229,80	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,38

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 229,06

CONFESSE AS SÍGLAS, OS TIPOS DE LIGAÇÃO E OS SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA.

ÁREA LOCAL: Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.
CELULAR A COBRAR: Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).
DDI (LDI): Ligações internacionais para telefones fixos.
DDD (LDN): Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.
DDI MÓVEL: Ligações internacionais para telefones móveis.

LOCAL: Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.
LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.
LOCAL GVT: Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.
LOCAL GVT A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.
SERVIÇOS EVENTUAIS: Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.
VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).
VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.
VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.



2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.



CONTROLE DE CONTA: Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



476410226882

98651148

98651148

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 Q. SCS QUADRA 7 BLOCO A. S/N
 ASA SUL
 70307-902 BRASILIA DF

Vencimento
 28/04/2014

7213052470079070000022668230150414

103 25
 Telefonia e Banda Larga

106 25
 TV por assinatura

www.gvt.com.br

0000002295



A GVT QUER SEMPRE O MELHOR PARA VOCE



RESUMO DA CONTA/PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/DESCONTOS

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

LIGAÇÕES

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

OUTRAS OPERADORAS

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

CRÉDITOS

Mensagem explicativas sobre possíveis créditos.

CONSUMO AVULSO DE TV

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

SERVIÇOS EVENTUAIS

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

PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS

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

EVENTOS AVULSOS

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



ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA: GERALDA VILAGE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - RUA JOSE DE SAUSSE, 100 - JARDIM SÃO CARLOS, 13050-000 - SÃO CARLOS, SP

NUMERO DO CLIENTE: 103 25

NUMERO DO CONTRATO: 106 25

WWW.GVT.COM.BR

NOME DO CLIENTE: H. FERREIRO MOURA

DATA DE VENCIMENTO: 00/00/0000

VALOR A PAGAR (R\$): 0,00

CPF: 0000 0000 0000

ENDEREÇO: 00 0000-0000

TELEFONE: 00 0000-0000

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado/Serviços Mensais

Internet

TV por Assinatura

Outras Operadoras

Consumo Avulso de TV

Serviços Eventuais

TOTAL GERAL A PAGAR: 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

VALOR (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO
0,00	Internet
0,00	TV por Assinatura
0,00	Outras Operadoras
0,00	Consumo Avulso de TV
0,00	Serviços Eventuais
0,00	TOTAL GERAL A PAGAR

AVISO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO.

Este aviso tem caráter informativo e não constitui oferta de empréstimo. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados juros e multa moratória de 2% + 1% de juros em dobro na fatura seguinte.

Nome do Cliente: H. FERREIRO MOURA

CPF: 0000 0000 0000

ENDEREÇO: 00 0000-0000

TELEFONE: 00 0000-0000

AVISO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO.

Nome do Cliente: H. FERREIRO MOURA

CPF: 0000 0000 0000

ENDEREÇO: 00 0000-0000

TELEFONE: 00 0000-0000



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

DETAΛHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INTERNET	1	0,00	0,00
TELEFONE	1	0,00	0,00
TELEFONE LOCAL	1	0,00	0,00
TELEFONE NACIONAL	1	0,00	0,00
TELEFONE INTERNACIONAL	1	0,00	0,00
TOTAL			0,00

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - MOD. 21

DETAΛHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV

SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TV POR ASSINATURA	1	0,00	0,00
EVENTOS AVULSOS	1	0,00	0,00
TOTAL			0,00

CONTATO COM A GVT

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DA FATURA

CÓDIGO DO CLIENTE
Este é o seu código de identificação.

NÚMERO DO TELEFONE

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

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

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aqui, você sempre encontra informações importantes. Ex.: 9º dígito, reajustes, etc.

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

DETAΛHAMENTO DO PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS/DESCONTOS POR NÚMERO DE TELEFONE

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
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

=====

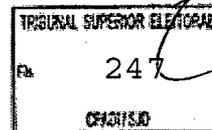
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL
CONTA: 13.000.148-5

FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: B.CED.6F1.4EA.0EE.A4A

BB 400.399-3
PAG.2014/266



NF 3.000,00

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:03
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 1.900,00

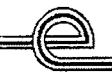
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO D.0AC.EE6.EB2.D4B.0EE

BB 400.399-3
PAG.2014/267



RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.572
		SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.572 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0503 2074 1100 0140 5500 1000 0015 7211 0701 7304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140013899418 - 12/05/2014 15:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.207.411/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 12/05/2014
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

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

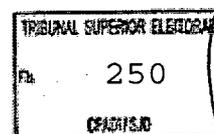
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115	CONFEÇÃO DE CAMISETA COMUM Malha fria amarelo ouro com estampa em 4 cores símbolo PPS23	49119900		5933	UN	100,0000	19,0000	1.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	1.900,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BRASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC: 7617-1	RESERVADO AO FISCO

Brasília-DF, 12 de maio de 2014.

Ao
PPS – Partido Popular Socialista



Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 - Serviço de confecção de camiseta comum malha fria amarelo ouro com estampa em 4 cores símbolo PPS23.

Quantidade	100 unidades
Valor Total	R\$ 1.900,00

Condição de pagamento:	a combinar
Validade:	30 dias

ÊXITO GRÁFICA EDITORA

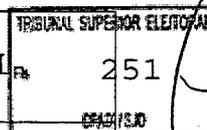


Brasília - DF, 12 de maio de 2014.

Ao
PPS

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Confecção de camiseta comum malha fria amarelo ouro com estampa em 4 cores símbolo PPS23	100	R\$ 2.300,00



	SIM	NÃO
PRODUTO CERTIFICADO FSC		X

Prazo de entrega: a combinar
Condição de pagamento: a combinar
Validade: 30 dias

ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Dados bancários:
Banco do Brasil
Agência: 4037-1
Conta Corrente: 11904-0

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

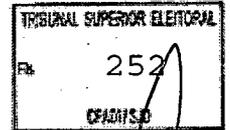
ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090161777074152283708420001460860000086876	
NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	868,76
VALOR COBRADO	868,76

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6CE.FF9.46F.AFF.019

BB 400.399-3
PAG.2014/268





DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

5314 0538 0078 2900 0199 5500 1000 1475 3210 0147 5329

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
353140013655377 09/05/2014 14:16:18

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasília - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.147.532
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Terc.DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALIS

CNPJ
29.417.359/0001-40

DATA EMISSÃO
09/05/2014

ENDEREÇO
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826

Nº
0

BAIRRO/DISTRITO
Asa Sul / Bra

CEP
70307-901

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
3218-4123

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
253

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	06/06/2014	868,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
189,49	22,74	0,00	0,00	868,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				868,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
475	PAPEL TOALHA EXCELENCE INT 21X24,5 18X150F-7234	48182000	060	5405	CX	2,00	224,00	448,00			0,00		0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	060	5405	CX	1,00	193,36	193,36			0,00		0,00
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	020	5102	RS	20,00	11,37	227,40	189,49	22,74	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>28 DIAS BANCO VENDEDORES MARCIA Total Impostos pagos: R\$ 103.10 (11.87%) Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7, Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 ICMS retido por substituição, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:22
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	16/05/2014
NR. DOCUMENTO	662.872.000.458.157
VALOR TOTAL	2.652,18

***** TRANSFERIDO PARA:

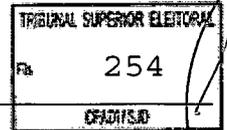
CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EE6.7FE.EAF.3C8.86D

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

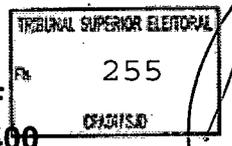


PPS

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
15355	GEORGE GURGEL	30/9/2013 1/10/2013	375,87
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	375,87
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	80,38
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	456,25
Data de Emissão:			12/11/2013



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



1403710/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18547	456,25	18547	14/11/2013

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: Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos*

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2013 VALOR TOTAL: R\$ 375,87 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.010.297
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C, 05
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.297
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0102 9711 2787 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130027006287 - 01/10/2013 12:51:38

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

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICO
DATA DA EMISSÃO
01/10/2013

ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DA SAÍDA
01/10/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,50	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	3,50	0,60		17,00	
000067	F SUCO DE FRUTAS LATA	12129990	000	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	6,00	1,02		17,00	
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
000005	SOPA DE LEGUMES COM CARNE	12129990	000	5929	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
000117	F REFRIGERANTE plcmsSt=0,00% BclicmsSt=0,00 vlcmsSt=0,00	22021000	010	5403	LA	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00		0,00	
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	2,9000	2,90					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	0,5000	0,50					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	1,4400	1,44					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	327,47	327,47	14,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UH: 529 RESERVA: 1403710 GEORGE GURGEL CHEGADA:30/09/2013 PARTIDA:01/10/2013 PROCON-DF
TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240
Inf. fisco: 1

RESERVADO AO FISCO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
27757	DEBORA ALBUQUERQUE	13/04/2014 14/04/2014	322,63
27759	HISSA ABRAHAO	13/04/2014 14/04/2014	322,63
<u>27771</u>	REGIS CAVALCANTE	14/04/2014 14/04/2014	392,48
Baixa Parcial: 0,00		Total das Notas:	1.037,74
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.037,74

Data de Emissão: 16/04/2014



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

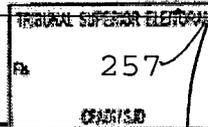
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: www.sanmarco.com.br

email: sanmarco@sanmarco.com.br

1498452/

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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19339	1.037,74	19339	24/04/2014

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

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

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Hum Mil e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos*****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.019.309
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.019.309
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0193 0915 0859 5419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140010802291 14/04/2014 13:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

004310087000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

14/04/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

14/04/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:34:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	322,63	293,30	14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO H/SPED: DEBORA RESERVA: 1498444 CHECK IN: 13/04/2014 CHECK OUT: 14/04/2014, A FATURAR	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.019.311
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.019.311
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0193 1111 5446 4675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010802484 14/04/2014 13:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
25/04/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
25/04/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:36:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
R DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	293,30	VALOR DO ISSQN	14,66
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H7SPEDE: HISSA RESERVA: 1498460 CHECK IN: 13/04/2014 CHECK OUT: 14/04/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2014 VALOR TOTAL: R\$ 392,48 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.019.321
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF Fonc/Fax: (61) 2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.321
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0193 2114 9970 5720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140010928571 - 15/04/2014 10:13:31

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

TIPO DE REGIME ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

15/04/2014

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

392,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00		0,00	
000192	CAFE EXPRESSO	99999999	041	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00		0,00	
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00		0,00	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	6,3500	6,35					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

328,98

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

293,30

VALOR TOTAL DO ISSQN

14,66

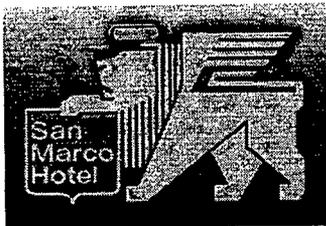
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

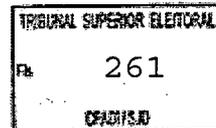
Inf. Contribuinte: NOME DO H?SPEDE: REGIS RESERVA: 1498452 CHECK IN: 14/04/2014 CHECK OUT: 15/04/2014, A
FATURAR
Inf. fisco: 1

RESERVADO AO FISCO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
3634	GUIOMAR NOGUEIRA MONTEIRO	17/4/2013	18/4/2013	373,45
3652	JOSE AUGUSTO RODRIGUES	17/4/2013	18/4/2013	322,63
3654	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO	17/4/2013	17/4/2013	322,63
Baixa Parcial::		0,00		
				Total das Notas: 1.018,71
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos: 139,48
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 1.158,19
Data de Emissão: 12/11/2013				



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



1328239/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18550	1.158,19	18550	14/11/2013

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 Hum Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos*****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2013 VALOR TOTAL: R\$ 373,45 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.002.716
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA, 05 BLOCOC
 SHS - 70322-914
 BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.716
Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0027 1616 2384 0934

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

353130010153712 - 18/04/2013 11:28:18

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

18/04/2013

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DA SAÍDA

07/05/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

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

0,00

V. 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

373,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	33,9500	33,95					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	339,5000	339,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

373,45

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

373,45

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UH: 217 RESERVA: 1327712 GUIOMAR NOGUEIRA MONTEIRO CHEGADA: 17/04/2013
 PARTIDA: 18/04/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2013 VALOR TOTAL: R\$ 322,63 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.002.728
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA, 05 BLOCOC
SHS - 70322-914
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.728
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0027 2816 6724 2960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130010161392 - 18/04/2013 12:23:13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

18/04/2013

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DA SAÍDA

08/05/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

ISENTO

322,63

322,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UH: 727 RESERVA: 1327720 JOSE AUGUSTO RODRIGUES CHEGADA: 17/04/2013 PARTIDA: 18/04/2013
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2013 VALOR TOTAL: R\$ 322,63 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.002.729
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA, 05 BLOCOC
SHS - 70322-914
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.729
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0027 2917 1411 9322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130010161634 - 18/04/2013 12:25:29

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

18/04/2013

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DA SAÍDA

08/04/2013

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

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

0,00

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

322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

322,63

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

322,63

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UH: 201 RESERVA: 1328239 LUIZ CASTRO ANDRADE NETO CHEGADA: 17/04/2013 PARTIDA: 17/04/2013
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

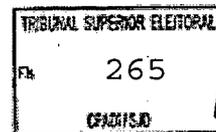
00195303369208632872800458157179960120000522148
NR. DOCUMENTO 51.601
NOSSO NUMERO 53033920863
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.221,48
MULTA/JUROS 760,32
VALOR COBRADO 5.981,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7DD.80D.34C.312.E29

BB 400.399-3
PAG.2014/270





Emissão de comprovantes

24/07/2014 12:55:53

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:51
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

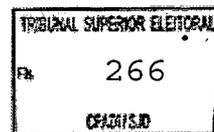
=====

00195303369208632872800458157179960120000522148
NR. DOCUMENTO 51.601
NOSSO NUMERO 53033920863
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.221,48
MULTA/JUROS 760,32
VALOR COBRADO 5.981,80

=====

NR. AUTENTICACAO 4.7DD.80D.34C.312.E29



Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 17/3/2014	Nº do Documento 19143	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/3/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



Vencimento
24/3/2014

Nosso Número
530339208639

(=) Valor do Documento
5.221,48

(-) Desconto
R\$ **267**

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 17/3/2014	Nº do Documento 19143	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 17/3/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento
24/3/2014

Agência/Código Cedente
2872xJ4581571

Nosso Número
530339208639

(=) Valor do Documento
5.221,48

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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



MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MARIA IZABELLY ALVE SILVA
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: 13/03/2014 23:35 Partida: 14/03/2014 12:00

Uh: 512
Reserva: 1480197
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 14/03/2014 08:38

Hóspede: SILVA, MARIA IZABELLY ALVE Num. Doc: 0746499345 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado
13/03/2014	UH: 512	Diaria	512		293,30	293,30 PSOUZA
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	R\$ 322,63 268.
Totais:					322,63	CEMISA

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, MARIA IZAI

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

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

Maria Izabelly Alve de Silva

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.622
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.017.622
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 2215 4199 3296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35314007491187 14/03/2014 14:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

06.480.008/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
28/03/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
28/03/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:29:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,30	VALOR DO ISSQN 14,66
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H?SPEDE: LRDES RESERVA: 1480324 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

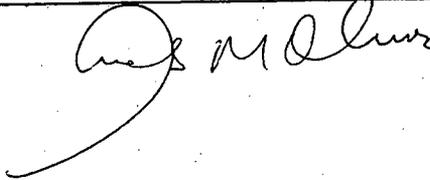
Nome: LIRDES OLIVEIRA
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: RUA ANT. FALCAO, 482 AP 702 - CENTRO
RECIFE PE 51020-540 BRASIL
Chegada: 13/03/2014 18:49 Partida: 14/03/2014 12:00

Uh: 313
Reserva: 1480324
Ad/Cl1/Cl2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 14/03/2014 14:27

Hóspede: OLIVEIRA, LIRDES

Num. Doc: 0769952208 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado
13/03/2014	UH: 313	Diaria	313		293,30	293,30 P-SOUZA
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	R\$ 322,6270
Totais:					322,63	CEADIS



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2014 VALOR TOTAL: R\$ 645,26 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.017.671
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005
ASA SUL - 70322-914
BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.671
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 7117 4660 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140007622847 - 16/03/2014 14:07:59

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

TRIBUTOS SUPERIORES

DATA DA EMISSÃO

16/03/2014

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DA SAÍDA

07:07:59

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

645,26

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

586,60

VALOR TOTAL DO ISSQN

29,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOME DO H?SPEDE: SANDRA MARIA BECKHA RESERVA: 1480332 CHECK IN: 14/03/2014 CHECK OUT: 16/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: SANDRA MARIA BECKHA ABREU

Uh: 321

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1480332

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário:KARAUJO

Chegada: 14/03/2014 18:36

Partida:16/03/2014 12:00

Emissão: 16/03/2014 13:59

Hóspede: ABREU, SANDRA MARIA BECKHA Num. Doc: 2615027123 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
14/03/2014	UH: 321	Diária	321		293,30	
15/03/2014	UH: 321	Diária	321		293,30	
16/03/2014		Taxa de Serviço		58,66	58,66	
Totais:					645,26	

TRABALHO
293,30 PSOUZA
586,60 PSOUZA
645,26
PSOUZA

Resumo do Extrato

Hóspede: ABREU, SANDRA I

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Diária	586,60
Taxa de Serviço	58,66

José da Silva

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.624
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.017.624
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 2418 8902 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140007493646 14/03/2014 14:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.7180.698/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

14/03/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

14/03/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:43:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

322,63

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

293,30

VALOR DO ISSQN

14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H7SPEDE: LAINE NARA SANTOS RESERVA: 1480227 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LAINE NARA SANTOS COSTA
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: 13/03/2014 10:40 Partida: 14/03/2014 12:00

Uh: 509
Reserva: 1480227
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 14/03/2014 14:42

Hóspede: COSTA, LAINE NARA SANTOS Num. Doc: 6697218339 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/03/2014	UH: 509	Diaria	509		293,30	
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	
Totais:					322,63	322,63 274

Resumo do Extrato

Hóspede: COSTA, LAINE NA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

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

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.626
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS



SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.017.626
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 2617 8499 7270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140007494027 14/03/2014 14:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

27/03/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

27/03/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:46:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

OR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

322,63

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

293,30

VALOR DO ISSQN

14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H/SPEDE: MARGARIDA RESERVA: 1480464 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MARGARIDA SOARES NETO

Un: 518

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1480464

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: R DOS AICOS, 1611 - ALECRIM

Funcionário: GSILVA

NATAL RN

47545-520 BRASIL

Emissão: 14/03/2014 14:38

Chegada: 13/03/2014 19:08

Partida: 14/03/2014 12:00

Hóspede: SOARES NETO, MARGARIDA Num., Doc: 3175130046 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Valor	Usuário
13/03/2014	UH: 518	Diaria	518		293,30	293,30	PROUZA
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	322,276	
Totais:						322,63	CFACHESD

Margarida Soares Neto

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.628
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS



SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.017.628
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 2815 4215 8530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140007494319 14/03/2014 14:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.480.608/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

14/03/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

14/03/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:48:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

322,63

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

293,30

VALOR DO ISSQN

14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H?SPEDE: MARCIA REGINA RESERVA: 1480456 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MARCIA REGINA LEDESMA UH: 605
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1480456
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA - Funcionário: GSIIVA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 14/03/2014 14:40
Chegada: 13/03/2014 00:08 Partida: 14/03/2014 12:00

Hóspede: LEDESMA, MARCIA REGINA Num. Doc: 6140985510 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/03/2014	UH: 605	Diaria	605		293,30	293,30 PROUZA
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	R\$ 322,6278
Totais:					322,63	CANCELADO

Resumo do Extrato

Hóspede: LEDESMA, MARCIA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

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

Marcia R. Ledesma

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.630
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.017.630
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 3013 6280 3877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007500104 14/03/2014 15:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.531.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
14/03/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
14/03/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:16:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
OR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,30	VALOR DO ISSQN 14,66
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME DO H?SPEDE: RENATA CRISTINA RESERVA: 1480316 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RENATA CRISTINA CABRERA
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: 13/03/2014 15:57 Partida: 14/03/2014 15:14

Uh: 506
Reserva: 1480316
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CAQUINO
Emissão: 14/03/2014 15:16

CONTA ENCERRADA Hóspede: CABRERA, RENATA CRISTINA Num. Doc: 6542035710 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
13/03/2014	UH: 506	Diaria	506		293,30	293,30
14/03/2014		A Faturar			-322,63	-29,33
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	0,00
Totais:					0,00	

Resumo do Extrato

Hóspede: CABRERA, RENAT

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
A Faturar	-322,63
Diaria	293,30
Taxa de Serviço	29,33

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.638
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.017.638
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 3819 2326 6679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140007505097 14/03/2014 15:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

28/04/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

28/04/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:49:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

OR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

322,63

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

293,30

VALOR DO ISSQN

14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO H/SPEDE: CLAUDIA ROSSANA P RESERVA: 1480421 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: CLAUDIA ROSSANA P SOUSA
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 10 - CENTRO
BOA VISTA RR 69390-000 BRASIL
Chegada: 13/03/2014 23:20 Partida: 14/03/2014 12:00

Uh: 511
Reserva: 1480421
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CAQUINO
Emissão: 14/03/2014 15:17

Hóspede: SOUSA, CLAUDIA ROSSANA P Num. Doc: 5801201025 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
13/03/2014	UH: 511	Diaria	511		293,30	293,30 PSOUZA
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	322,63
Totais:					322,63	322,63

TOTAL SAÍDA
293,30 PSOUZA
322,63
322,63

Claudia Rossana P. Sousa

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.633
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.017.633
SÉRIE 3-FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 3317 3110 0318
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
359140007502786 14/03/2014 15:35:12
C.N.P.J.
00.430.603.0991-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO
ASA SUL
CEP
70307-901
DATA DE EMISSÃO
14/03/2014
DATA DE SAÍDA
14/03/2014
HORA DE SAÍDA
15:32:18
FONE / FAX
(00)0000-0000
ESTADO
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR ICMS SUBST.	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 322,63
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,30	VALOR DO ISSQN 14,66

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME DO H?SPEDE: ERIENE MONTEIRO RESERVA: 1480413 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR
RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ERIENE MONTEIRO SILVA

Uh: 516

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1480413

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: AV AURELIANO, 1526 - CENTRO

Funcionário: CAQUINO

MACAPA AP

21230-000 BRASIL

Emissão: 14/03/2014 15:20

Chegada: 13/03/2014 20:58

Partida: 14/03/2014 12:00

Hóspede: SILVA, ERIENE MONTEIRO

Num. Doc: 8491539026 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
13/03/2014	UH: 516	Diária	516		293,30	
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	
Totais:					322,63	

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
293,30
29,33
322,63
284
CANCELADO

Eriene Monteiro da Silva

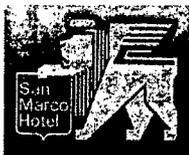
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.634
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS



SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.017.634
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 3410 9913 3690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007503908 14/03/2014 15:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.480.603/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
14/03/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
14/03/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:41:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,10	0,15	0,00	0,00	1,32(2,44%)	54,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1	21	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1	21	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	041	5102	GF	1	4	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	1	4	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
000227	F AGUA DE COCO 200 ML	12129990	000	5405	UN	1	4	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	2	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	2	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	1	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	328,03	293,30	14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 078860 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 078862

NOME DO H?SPEDE: DEBORA RESERVA. 1480448 CHECK IN: 13/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.640
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS



SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.017.640
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 4017 9905 3905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140007536367 14/03/2014 18:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.480.608.0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

14/03/2014

ENDEREÇO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-201

DATA DE SAÍDA

14/03/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:58:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

1. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	322,63	293,30	14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO H7SPEDE: MARIA PATRICIA SOAR RESERVA: 1480189.CHECK IN: 14/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR	

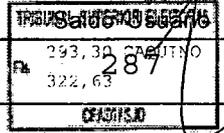
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MARIA PATRICIA SOAR SILVA UH: 322
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1480189
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA Funcionário: CAQUINO
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 14/03/2014 18:56
Chegada: 14/03/2014 09:23 Partida: 14/03/2014 12:00

Hóspede: SILVA, MARIA PATRICIA SOAR Num. Doc: 0227200756 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
4/03/2014		Diaria			293,30	293,30
4/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	322,63
Totais:					322,63	322,63



Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, MARIA PAT

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

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

X

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.643
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.017.643
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 4316 6191 8704
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007538762 14/03/2014 19:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.698/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
14/03/2014

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

BAIRRO
ASA SUL
FONE / FAX
(00)0000-0000

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
14/03/2014
HORA DE SAÍDA
19:22:27

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICIPAL				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VHF1-26	DIÁRIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	322,63	293,30	14,66

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME DO HOSPEDE: SUELY RESERVA: 1480200 CHECK IN: 14/03/2014 CHECK OUT: 14/03/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: SUELY GALVAO

Uh: 527

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1480200

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário: CAQUINO

Emissão: 14/03/2014 19:22

Chegada: 14/03/2014 07:58

Partida: 14/03/2014 12:00

Hóspede: GALVAO, SUELY

Num. Doc: 0348015046 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Valor
14/03/2014		Diária			293,30	293,30
14/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	29,33
Totais:					322,63	322,63

PPS - PARTIDO POPULAR SOC
293,30 CAQUINO
322,63
289
CAQUINO

Resumo do Extrato

Hóspede: GALVAO, SUELY

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

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

Suely Sols Galv.

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.017.654
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.017.654
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 5410 3068 5573
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007569335 15/03/2014 08:42:23
C.N.P.J.
00.430.698/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO
SCS OD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER
MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO
ASA SUL
CEP
70307-901
DATA DE EMISSÃO
15/03/2014
DATA DE SAÍDA
15/03/2014
HORA DE SAÍDA
08:39:07

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
OR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	322,63

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	293,30	VALOR DO ISSQN	14,66
---------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME DO H?SPEDE: NICELIA DE PAULA RESERVA: 1480235 CHECK IN: 14/03/2014 CHECK OUT: 15/03/2014, A FATURAR
RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: NICELIA DE PAULA SANTANA
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: GOIANIA, 01 - ST AEROPORTO

GOIANIA GO 74075-070 BRASIL

Chegada: 14/03/2014 07:55

Partida: 15/03/2014 12:00

Uh: 525
Reserva: 1480235
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 15/03/2014 08:35

Hóspede: SANTANA, NICELIA DE PAULA Num. Doc: 3152353618 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado
14/03/2014	UH: 525	Diária	525		293,30	293,30 PSOUZA
15/03/2014		Taxa de Serviço		29,33	29,33	R\$ 322,63
Totais:					322,63	CF 3152353618

Nicelia de Paula Santana

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTELS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2014 VALOR TOTAL: R\$ 645,26 DESTINATÁRIO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.017.673
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTELS
SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 2103-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.017.673
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4806 0800 0160 5500 3000 0176 7318 8453 4859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140007622867 - 16/03/2014 14:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUP. TRIBUT.

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETORAL
DATA DA EMISSÃO
16/03/2014

ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED.EXECUTIVETOWER

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DA SAÍDA
07/03/14

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF FONE / FAX
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,26
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESGASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1,0000	29,3300	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1,0000	293,3000	293,30					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	645,26	586,60	29,32

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NOME DO H7SPEDE: MARILDA RESERVA: 1480308 CHECK IN: 14/03/2014 CHECK OUT: 16/03/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: MARILDA NATAL

Uh: 323

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1480308

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário: KARAUIJO

Chegada: 14/03/2014 18:36

Partida: 16/03/2014 12:00

Emissão: 16/03/2014 14:00

Hóspede: NATAL, MARILDA

Num. Doc: 3747811728 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
14/03/2014	UH: 323	Diaria	323		293,30	293,30 PSOUZA
15/03/2014	UH: 323	Diaria	323		293,30	586,60 PSOUZA
17/03/2014		Taxa de Serviço		58,66	58,66	645,26
Totais:					645,26	

Resumo do Extrato

Hóspede: NATAL, MARILDA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição

Valor Total

Diaria 586,60

Taxa de Serviço 58,66

Marilda Natal

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
25938	MARIA IZABELLY ALVE SILVA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25957	LIRDES OLIVEIRA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25959	LAINÉ NARA SANTOS COSTA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25962	MARGARIDA SOARES NETO	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25963	MARCIA REGINA LEDESMA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25964	RENATA CRISTINA CABRERA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25967	CLAUDIA ROSSANA P SOUSA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25969	ERIENE MONTEIRO SILVA	13/03/2014 14/03/2014	322,63
25974	DEBORA ALBUQUERQUE	13/03/2014 14/03/2014	382,03
25976	MARIA PATRICIA SOAR SILVA	14/03/2014 14/03/2014	322,63
25979	SUELY GALVAO	14/03/2014 14/03/2014	322,63
25988	NICELIA DE PAULA SANTANA	14/03/2014 14/03/2014	322,63
26009	SANDRA MARIA BECKHA ABREU	14/03/2014 14/03/2014	645,26
26011	MARILDA NATAL	14/03/2014 14/03/2014	645,26
Baixa Parcial: 0,00		Total das Notas:	5.221,48
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	5.221,48

Data de Emissão: 17/03/2014



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

1480308/

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

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19143	5.221,48	19143	24/03/2014

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: ISENTA

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos*****

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

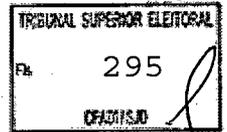
00195303369211252872100458157179560610000097218
NR DOCUMENTO 51.602
NOSSO NUMERO 53033921125
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 972,18
MULTA/JUROS 14,22
VALOR COBRADO 986,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F9C.DC9.2FC.8A1.E6E

BB 400.399-3
PAG.2014/271



Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.019.984
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SIIS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.019.984

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0199 8418 6121 1894

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

35314001251155030/04/2014 09:51:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
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

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(00)0000-0000

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

CEP

70307-901

DATA DE EMISSÃO

29/04/2014

DATA DE SAÍDA

30/04/2014

HORA DE SAÍDA

09:47:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

3,90

VALOR DO ICMS

0,07

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

649,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000118	ÁGUA MINERAL	99999999	010	5403	GE	4	0,97	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293,30	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

645,65

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

586,60

VALOR DO ISSQN

29,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME DO HP/PEDE: REGIS RESERVA-1504355 CHECK IN: 28/04/2014 CHECK OUT: 30/04/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 2/5/2014	Nº do Documento 19432	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X



Vencimento
12/5/2014

Nosso Número
530339211257

(=) Valor do Documento
972,18

(-) Desconto
297

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 2/5/2014	Nº do Documento 19432	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento
12/5/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339211257

(=) Valor do Documento
972,18

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

Autenticação Mecânica



Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.019.980
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.019.980
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0400 4806 0800 0160 5500 3000 0199 8011 4247 9958

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

353140012507364 30/04/2014 09:37:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.600/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
29/04/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
30/04/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:34:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				322,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN		293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-36	DIÁRIA	99999999	000	5933	UN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	322,63	293,30	14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

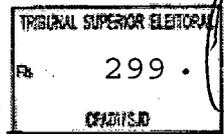
NOME DO HOSPEDE: CARMEN EMILIA B. RESERVA 1504371 CHECK IN: 29/04/2014 CHECK OUT: 30/04/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
28444	CARMEN EMILIA B. ZANOTTO	29/4/2014	30/4/2014	322,63
28448	REGIS CAVALCANTE	28/4/2014	30/4/2014	649,55
Baixa Parcial::		0,00		
				Total das Notas: 972,18
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 972,18
Data de Emissão: 2/5/2014				



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



1504355/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19432	972,18	19432	12/05/2014

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 Novecentos e Setenta e Dois Reais e Dezoito Centavos*
Por *****
Extenso *****

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

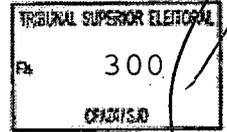
BANCO DO BRASIL
=====

00195303369211262872900458157179160610000035123	
NR. DOCUMENTO	51.603
NOSSO NUMERO	53033921126
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	351,23
MULTA/JUROS	5,14
VALOR COBRADO	356,37

=====

NR. AUTENTICACAO	B.ED3.05A.E65.FF7.1D0
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/272



Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 2/5/2014	Nº do Documento 19433	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/5/2014
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.
 Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
 Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
 Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
 email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	12/5/2014
Nosso Número	530339211265
(=) Valor do Documento	351,23
(-) Desconto	301
(-) 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 Código de baixa 5593
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 2/5/2014	Nº do Documento 19433	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 2/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento	12/5/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339211265
(=) Valor do Documento	351,23
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
 Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
 Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
 Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
 email: cobranca@sanmarco.com.br

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/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.020.005
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.020.005
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0200 0519 5040 1609

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

353140012680359 01/05/2014 07:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

30/05/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA

01/05/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
07:05:38

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 351,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1	21	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	3	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 325,23

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

293,30

VALOR DO ISSQN

14,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. FRONT

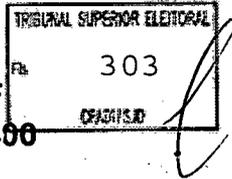
RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 084420
NOME DO H?SPEDE: JOSE REGIS RESERVA: 1506064 CHECK IN: 30/04/2014 CHECK OUT: 01/05/2014, A FATURAR

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
28467	JOSE REGIS CAVALCANTE	30/4/2014 - 1/5/2014	351,23
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	351,23
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	351,23
Data de Emissão:			2/5/2014



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



1506064/

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
19433	351,23	19433	12/05/2014

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

Valor Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos*
Por
Extenso

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

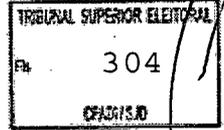
00195303369211622872400458157179760680000039292
NR. DOCUMENTO 51.604
NOSSO NUMERO 53033921162
CONVENIO 0530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 392,92
VALOR COBRADO 392,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F7C.EF0.3E3.56C.AB0

BB 400.399-3
PAG.2014/273



Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 8/5/2014	Nº do Documento 19469	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 8/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
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	19/5/2014
Nosso Número	530339211621
(=) Valor do Documento	392,92
(-) Desconto	Fl. 305
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 8/5/2014	Nº do Documento 19469	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 8/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	19/5/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339211621
(=) Valor do Documento	392,92
(-) 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/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.020.101
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.020.101
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0201 0119 6644 8444
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140013264605 07/05/2014 08:35:48
CNPJ
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

BAIRRO
ASA SUL
CEP
70307-901
ESTADO
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
08:32:33

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40
DATA DE EMISSÃO
30/07/2014
DATA DE SAÍDA
07/05/2014

BASE DE CÁLC. ICMS	3,90	VALOR DO ICMS	0,07	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	63,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	392,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	1	4	3,90	0,00	3,90	0,07	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	0	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	293	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 329,02	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 293,30	VALOR DO ISSQN 14,66
--------------------------------------	---	---	--------------------------------

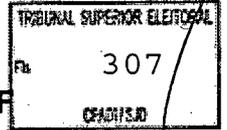
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: FRONT
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 084866
NOME DO H/SPEDE: REGIS RESERVA: 1507524 CHECK IN: 06/05/2014 CHECK OUT: 07/05/2014, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
28565	REGIS CAVALCANTE	6/5/2014	7/5/2014	392,92
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:		392,92
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		392,92
				Data de Emissão: 8/5/2014



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



1507524/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19469	392,92	19469	19/05/2014

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 Trezentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos*****

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE Uh: 531
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1507524
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA Funcionário: GSILVA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 07/05/2014 08:32
Chegada: 06/05/2014 11:27 Partida: 07/05/2014 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Valor
06/05/2014	COO: 84866	Restaurante La Gondola	531			60,00
06/05/2014	UH: 531	Diária	531			293,30
07/05/2014	Venda: 266370	Frigobar				3,90
07/05/2014		Taxa de Serviço		35,72		35,72
Totais:						392,92

TRAVEL SANDRO RUSTEMO
60,00 CÉLHO
308
353,30 CMAIA
35,72 GSILVA
392,92

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	60,00
Frigobar	3,90
Diária	293,30
Taxa de Serviço	35,72

Regis Cavalcante



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.38
3596303596 0005

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 20/05/2014
PERIODO DE APURACAO 20/05/2014
NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 3560
NUMERO DE REFERENCIA 1.021.400.315.996
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.380,63
VALOR DA MULTA 276,12
VALOR DOS JUROS 297,64
VALOR TOTAL 1.954,39

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.EE4.2B5.BF7.DF2.2C4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

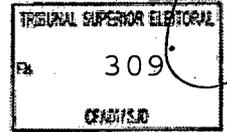
DOCUMENTO: 052001

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

20/05/2014 11:49:22
20/05/2014 11:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



BB 400.399-3
PAG.2014/274

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	20/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29417359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3560
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10 2 14 003159-96
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Nº do Processo: 10166 508726/2014-61 Nome da Receita: DIV.ATIVA-IRPJ FONTE</p>	08 VALOR DA MULTA	276,12
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	297,64
	10 VALOR TOTAL	1.954,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	624D13EA.8F35D2F6.12BE7E4A.113A7B24 20/05/2014 11:36:09	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 276,12 10
297,64 10

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	20/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29417359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3560
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10 2 14 003159-96
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2014</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Nº do Processo: 10166 508726/2014-61 Nome da Receita: DIV.ATIVA-IRPJ FONTE</p>	08 VALOR DA MULTA	276,12
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	297,64
	10 VALOR TOTAL	1.954,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	624D13EA.8F35D2F6.12BE7E4A.113A7B24 20/05/2014 11:36:09	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA

CONTA: 300.742-1

FAVORECIDO: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80

VALOR: R\$ 3.000,00

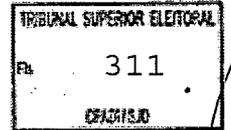
DEBITO EM: 21/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: 4.D13.90F.73A.837.3F2

BB 400.399-3
PAG.2014/275



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

NF-e
N.º: 000013154
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASÍLIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000013154
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



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

5314 0510 7500 3900 0180 5500 2000 0131 5410 0134 4555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0751955400103

10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015053252 21/05/2014 15:37:25

TRIBUTOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29417359000140

DATA DA EMISSÃO

21/05/2014

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

BAIRRO/DESTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

RASÍLIA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

21/05/2014

TURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	961,538	3,120	3000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151
Val. Aprox. Tributos 1.437,90 (47,93%) Fonte: IBPT
VALOR:50 R\$2.500,00 N 47001 A 47050 VALOR 50 R\$500,00 N 47121 A 47130

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3596-3		
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID	

Creditado			
Agência	2883-5		
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA	
Valor	732,69		BB 400.399-3 PAG.2014/276
Data	Nesta data		

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/05/2014 11:42:39	Tribunal Superior Eleitoral 313 CEN/TSJ
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/05/2014 11:55:29	

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40
 CC: OPERACIONAL Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2014

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA 514320 1 1
 AUX. SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	796,40	
998	I.N.S.S.	8,00		63,71

O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			796,40	63,71	
			Valor Líquido →	732,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
796,40	796,40	796,40	63,71	732,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA
 Assinatura do Funcionário
 26/05/14
 Data
 314
 CASM/SJ

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40
 CC: OPERACIONAL Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2014

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 1 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA 514320 1 1
 AUX. SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	796,40	
998	I.N.S.S.	8,00		63,71

O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			796,40	63,71	
			Valor Líquido →	732,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
796,40	796,40	796,40	63,71	732,69	0,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

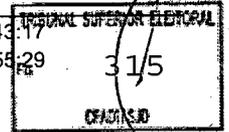
Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 15333-8 WILSON ALVES VILELA
Valor 2.757,63
Data Nesta data

BB 400.399-3
PAG.2014/277

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:43:17
26/05/2014 11:58:29



Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

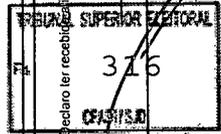
Folha Mensal
 Maio de 2014

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	3.154,07		
998	I.N.S.S.	11,00		346,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.154,07	396,44	
O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)			Valor Líquido →	2.757,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.154,07	3.154,07	3.154,07	252,32	2.447,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



26/05/14

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2014

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	3.154,07		
998	I.N.S.S.	11,00		346,94	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.154,07	396,44	
O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)			Valor Líquido →	2.757,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.154,07	3.154,07	3.154,07	252,32	2.447,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

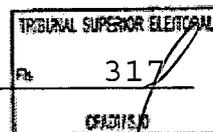
Assinatura do Funcionário

Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	3596-3
Conta corrente	400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado	
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2223 CÂMARA DÔS DEPUTADOS
Conta corrente (com DV)	219521
CPF	997.768.981-49
Nome favorecido	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.601
Valor	6.618,85
Data transferência	26/05/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	



BB 400.399-3
PAG.2014/278

Autenticação SISBB 778825B3D3548D34

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/05/2014 11:40:32
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40 CC: OPERACIONAL Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2014

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

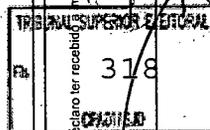
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85	
998	I.N.S.S.	11,00		482,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08

O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)

Total de Vencimentos	8.472,85	Total de Descontos	1.854,00
Valor Líquido	⇒		6.618,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.472,85	4.390,24	8.472,85	677,82	7.989,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 05/05/2014



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40 CC: OPERACIONAL Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85	
998	I.N.S.S.	11,00		482,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08

O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)

Total de Vencimentos	8.472,85	Total de Descontos	1.854,00
Valor Líquido	⇒		6.618,85

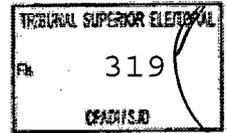
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.472,85	4.390,24	8.472,85	677,82	7.989,93	27,50

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	998	PINHEIRINHO
Conta corrente (com DV)	1247831	
CPF	622.827.359-00	
Nome favorecido	CARLOS GUIMARAES JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.602	
Valor	1.375,01	
Data transferência	26/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9B6327BB0F1CBBF4	

BB 400.399-3
PAG.2014/279

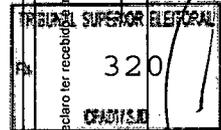


Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/05/2014 11:41:49
	J2059793 ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE	26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305	1	1	
			Admissão:	01/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.510,99		
998	I.N.S.S.	9,00		135,98	
O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.510,99	135,98	
			Valor Líquido →	1.375,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,99	1.510,99	1.510,99	120,87	1.375,01	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305	1	1	
			Admissão:	01/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.510,99		
998	I.N.S.S.	9,00		135,98	
O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. (Winston Churchill)			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.510,99	135,98	
			Valor Líquido →	1.375,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,99	1.510,99	1.510,99	120,87	1.375,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.05
3596303596

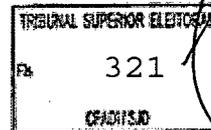
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/280

=====
Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84880000109-0 75460160201-7
40524919606-5 05402616122-1
Data do pagamento 26/05/2014
Valor Total 10.975,46
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:44:07
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

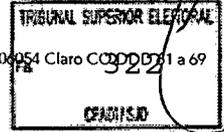
Data de Vencimento: 24/05/14 - Data de Postagem: 15/05/14



721134357506892000000819730150514

Atendimento Claro - Lique 1052.

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



Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2014 a 06/05/2014	24/05/2014	R\$ 10.975,46

Menor pago na última conta: R\$ 8.835,12

veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R\$ 0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 2000.00	R\$ 0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 500.00	R\$ 0,00
Consumo Compartilhado	R\$ 3.500,00
Individuais	
Assinatura	R\$ 21,00
Assinatura Plano Sob Medida	R\$ 26,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$ 280,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 29,40
Pacote Ilimitado Internet 5GB	R\$ 775,32
Serviço Claro DDD Nac	R\$ 119,60
Serviço Tarifa Zero	R\$ 41,23
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$ 750,00
Liquações Interurbanas	R\$ 1.270,30
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 3.896,59
Parcelamento de Aparelho	R\$ 872,55
Descontos	R\$ -606,53
Total do Mês	R\$ 10.975,46

Total a Pagar R\$ 10.975,46

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



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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

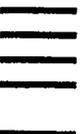
Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALIS	Código Débito Automático 919606054 Claro CO DDD 61 a 69	Período de Uso 07/04/14 a 06/05/14	Total R\$ 10.975,46	Vencimento 24/05/14
-------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

84880000109-0 | 75460160201-7 | 40524919606-5 | 05402616122-1



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



0031 - 001289

Cod. 016.00.41.004/005.00.41.001

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.05
3596303596

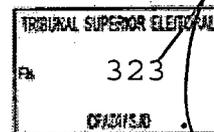
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/281

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 8466000000-0 42880006002-5
20077416416-0 20140528000-3
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 42,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,88
=====

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB:
0.2C2.AF3.097.7F4.EFA



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:45:27
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00012086



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



721334563000196000008993830190514
 POSTAGEM: 19/05/2014 VENCIMENTO: 28/05/2014

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

Cód. Conta 122392551

TRIBUTOS SUPERIORES
 R\$ 324
 05/2014

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
28/05/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 42,88

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 90,54

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
 mês de referência: Maio/2014
 data de emissão: 16/05/2014
 nº da fatura: 0220077416416
 nº da nota fiscal: 000003750
 cód. para débito automático: 122392551-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	42,88
Total da Conta:	R\$	42,88
ICMS:	R\$	10,72

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	84	2:58:04	0,00
6132184123	Total	84	2:58:04	0,00
	Total do Resumo	84	2:58:04	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/04/2014 a 12/05/2014	42,88
		Subtotal:	42,88

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	VILHENA	69 33223715	14/04/2014	08:32:24	00:01:18	Dia	0,00
61 32184123	BELEM	91 32413454	14/04/2014	11:48:23	00:00:47	Dia	0,00
61 32184123	BELEM	91 32134500	14/04/2014	11:51:41	00:01:04	Dia	0,00
61 32184123	SÃO PAULO	11 28381791	15/04/2014	18:25:40	00:00:39	Dia	0,00
61 32184123	SALVADOR	71 33200480	15/04/2014	18:50:57	00:00:52	Dia	0,00
61 32184123	SALVADOR	71 33200480	15/04/2014	17:13:18	00:08:50	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	16/04/2014	10:12:19	00:01:01	Dia	0,00

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

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



CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0220077416416

DATA DE VENCIMENTO:
28/05/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 42,88

846600000000 428800060025 200774164160 201405280003



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

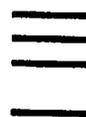
CONSOLIDADO

Cód. Conta 122392551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 325
CEP: 01500-000

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

TEL. FATURAÇÃO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 32184123	SAO PAULO	11 38328183	08/05/2014	10:33:51	00:02:53	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 30865510	08/05/2014	11:01:58	00:00:40	Dia	0,00
81 32184123	VILHENA	89 33223715	08/05/2014	18:15:51	00:00:17	Noite	0,00
81 32184123	MOREIRA SALES	44 95328100	07/05/2014	13:59:59	00:00:45	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 31018398	07/05/2014	14:59:08	00:02:19	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38888871	07/05/2014	17:43:24	00:01:39	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38817873	08/05/2014	10:38:44	00:00:21	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22463791	08/05/2014	10:42:39	00:00:07	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22255749	08/05/2014	10:43:28	00:00:37	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 37211578	08/05/2014	10:54:27	00:07:29	Dia	0,00
61 32184123	FLORIANOPOLIS	48 32513700	09/05/2014	11:03:03	00:00:27	Dia	0,00
61 32184123	FLORIANOPOLIS	48 32513788	09/05/2014	11:04:02	00:01:02	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25440208	09/05/2014	12:08:21	00:01:17	Dia	0,00
61 32184123	FLORIANOPOLIS	48 32513877	09/05/2014	12:44:22	00:00:32	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33553081	09/05/2014	15:32:00	00:02:41	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25354884	09/05/2014	12:44:57	00:00:25	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	89 33223715	09/05/2014	15:32:00	00:02:41	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38752834	12/05/2014	12:18:50	00:05:54	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38752834	12/05/2014	12:31:39	00:08:42	Dia	0,00
61 32184123	NATAL	84 32221105	12/05/2014	14:22:33	00:00:22	Dia	0,00
			Subtotal:		02:58:04		0,00



ST COMERCIAL SUL OD 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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 870 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)
código conta: 122392551
mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 16/05/2014
nº da fatura: 0220077418416

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

Número	Série	Sub-Série
000003750	A1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FB 326
VIA ÚNICA
001/001
VALOR DA NOTA FISCAL
42,88

Resumo dos Serviços	R\$
Plano Muito Mais 21 Corporativo	42,88
Total dos Serviços:	R\$ 42,88

Reservado ao Fisco
4398.F0A5.F912.7A89.E18F.0C24.711C.5DBD

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\$ 42,88	Alíquota: 25%	Valor do ICMS (R\$): R\$ 10,72
---	-------------------------	--

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.05
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P PEREIRA

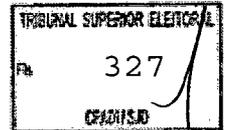
=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8465000001-9 32480082099-9
99887456970-5 18424398699-1
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 132,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,48

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

BB 400.399-3
PAG.2014/282



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:45:48
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | www.gvt.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Q. SCS QUADRA 7 BLOCO A, S/N
 ASA SUL
 70307-902 BRASILIA DF

Data de Vencimento: **28/05/2014** | Valor a Pagar (R\$): **132,48**

Código do cliente: **9999 8874 5697** DV: 4 | Data de emissão: 09/05/2014 | Estado de instalação: Distrito Federal

Nº do Telefone: **6130347987** | Tipo de cliente: Não residencial | Número da fatura: 0184243986-0

Período de apuração: 09/04/2014 a 08/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 328
 CANCELADO

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais Internet	
Trigonet Power 15 Mega	37,31
Telex Economix Flex 800	89,90
Total	127,21
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,27
Total	5,27
TOTAL GERAL A PAGAR	132,48

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte. Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento: Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

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 0184243986-0	Data de Vencimento 28/05/2014	Valor a Pagar (R\$) 132,48



8465000001 9 32480082099 9 99887456970 5 18424398699 1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.05
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

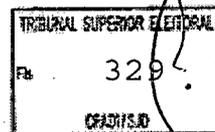
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000003-6 29020005282-4
91004228768-0 00422871405-3
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 329,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,02

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

BB 400.399-3
PAG.2014/283



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:47:01
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF 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

SEU CÓDIGO
42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LT A SL 827
 BRASÍLIA
 CEP: 70.000-000

000330161 11. 1/1
FATCAM
 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/2014	09/06/2014	886	329,02

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/05/2014	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	09/04/2014	Nº DA UC:	42544
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014	MEDIDOR(ES):	0000056109/

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	3203		MAI/13	677	NOV/13	720
ANTERIOR:	2317		JUN/13	773	DEZ/13	606
CONSUMO:	886		JUL/13	665	JAN/14	584
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/13	725	FEV/14	644
NÚMERO DE DIAS:	33		SET/13	760	MAR/14	694
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/13	692	ABR/14	740
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	706		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	886 kWh a R\$	0,3203871 =	283,86
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 330
 CFC/MSO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 4CE5.DB9A.676B.1D34.DD81.0B4F.3C67.D6FF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	160,33	56,48
DISTRIBUIÇÃO:	49,38	21,73
TRANSMISSÃO:	5,36	2,36
TRIBUTOS:	56,61	14,07
ENC. SETORIAIS:	12,18	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	283,86
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	48,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	48,25
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,50
VALOR DO COFINS (R\$):	6,86

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GLRAL
 MÊS DE REF: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 76,19
 MÊS DE REF: 03/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
42287-8
 MÊS FATURADO
MAI/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
329,02
 VENCIMENTO
09/06/2014

83650000003 6 29020005282 4 91004228768 0 00422871405 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

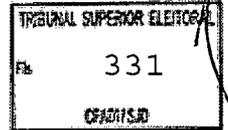
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 95450005282-2
91004228313-5 00422831405-2
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 95,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,45

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

BB 400.399-3
PAG.2014/284



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:47:42
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.622.689/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SFU CODIGO
42283-5

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LT A SL 823
 BRASÍLIA
 CEP: 70.000-000

FATCAM
 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/2014	26/05/2014	276	95,45

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL: 12/05/2014	CNPJ/CPF: 029417359000140
ANTERIOR: 09/04/2014	Nº DA UC: 42540
APRESENTAÇÃO: 12/05/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 09/06/2014	MEDIDOR(ES): 00000561094

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL: 321			NOV/12	0
ANTERIOR: 3245			JAN/13	0
CONSUMO: 276			MAR/13	0
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/13	0
NÚMERO DE DIAS: 33			JUL/13	0
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			SET/13	0
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	117

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	276 kWh a R\$ 0,3203871 =	88,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,05
MULTA POR ATRASO		2,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,27
JUROS - CEB		0,84
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,15
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS		0,30

TIPUSUAL SUPERIOR ELÉTRICAL
 Nº 332
 CACHIS/D

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE IRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 1153.59E5.F2DD.9441.6B1E.90BF.0D21.0875

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	49,96	56,50
DISTRIBUIÇÃO:	15,38	21,73
TRANSMISSÃO:	1,67	2,36
TRIBUTOS:	17,62	14,05
ENC. SETORIAIS:	3,79	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	88,42
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,03
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,03
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,46
VALOR DO COFINS (R\$):	2,13

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$: 25,47	
MÊS DE REF: 03/2014	



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42283-5	95,45
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	26/05/2014

83650000000 2 95450005282 2 91004228313 5 00422831405 2



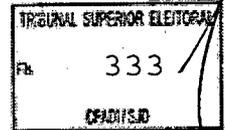
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/285



=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000001-5 34380005282-5
91004228651-8 00422861405-5
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 134,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,38

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:48:25
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C/DF 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/G.E.E.S.P./DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
 BRASÍLIA
 CFP: 70.000-000

000.330160 11. 1/1
 FATCAM
 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/2014	09/06/2014	360	134,38

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/05/2014	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	09/04/2014	Nº DA UC:	42543
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014	MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	kWh	kVArh	MAI/13	305	NOV/13	311
ANTERIOR:	8632		JUN/13	257	DEZ/13	281
CONSUMO:	8272		JUL/13	232	JAN/14	119
RESÍDUO DE CONSUMO:	360		AGO/13	230	FEV/14	164
NÚMERO DE DIAS:	33		SET/13	352	MAR/14	283
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/13	246	ABR/14	293
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	260		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	360 kWh A R\$	0,3203871 =	115,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,05

MESSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 6E0C.6A9E.53CF.E885.DB84.BD34.BD79.575F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	65,16	56,49	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	20,06	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	2,17	2,36	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	23,00	14,06	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	4,94	5,36	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA G-RAI			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	115,33		MÊS DE REF:	03/2014			
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	19,60		RS:	31,07			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	03/2014			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	19,60						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,61						
VALOR DO COFINS (R\$):	2,79						



BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42286-X	134,38
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	09/06/2014

83600000001 5 34380005282 5 91004228651 8 00422861405 5



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 334
 CACIAS.D

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
3596303596

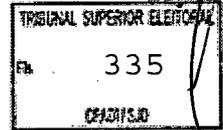
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 81450005282-8
91004228875-3 00422881405-1
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 81,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,45
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

BB 400.399-3
PAG.2014/286



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:49:18
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

SEU CÓDIGO

42288-6

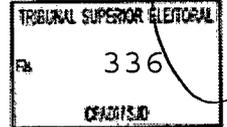
EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA FATCAM
 SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
 BRASÍLIA
 CFP: 70.307-000

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/2014	09/06/2014	213	81,45

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/05/2014	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	09/04/2014	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	7494	MAI/13	256
ANTERIOR:	7281	JUN/13	206
CONSUMO:	213	JUL/13	177
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/13	198
NÚMERO DE DIAS:	33	SET/13	193
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/13	224
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	224



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	213 kWh a R\$	0,3203871 =	68,24
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 78DE.146B.5B33.EE59.F0CC.BA84.8BFF.D448

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	38,56	56,50
DISTRIBUIÇÃO:	11,87	21,73
TRANSMISSÃO:	1,28	2,36
TRIBUTOS:	13,61	14,05
ENC. SETORIAIS:	2,92	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	68,24
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,60
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,36
VALOR DO COFINS (R\$):	1,65

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL
 MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	36,01
MÊS DE REF.:	03/2014



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	TOTAL A PAGAR (R\$)
42288-6	81,45
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	09/06/2014

83600000000 7 81450005282 8 91004228875 3 00422881405 1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

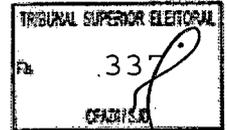
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P. FREIRE

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 52140005282-0
91004228537-9 00422851405-7
Data do pagamento 26/05/2014
Valor em Dinheiro 52,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,14

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

BB-400.399-3
PAG.2014/287



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:49:50
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



SA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - 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

SEU CÓDIGO
42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA FATCAM
 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\$)
MAI/2014	09/06/2014	137	52,14

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/05/2014	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	09/04/2014	Nº DA UC:	42542
APRESENTAÇÃO:	12/05/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2014	MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVArh		
ATUAL:	20886	MAI/13	362
ANTERIOR:	20749	JUN/13	339
CONSUMO:	137	JUL/13	166
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/13	200
NÚMERO DE DIAS:	33	SET/13	189
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/13	120
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 338
 C.F. 03/13

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	137 kWh a R\$	0,3015517 =	41,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,83

MENSAGENS IMPORTANTES:

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: BA24.4528.E512.6BB9.07E1.F3DF.3CFE.503D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	24,82	60,08
DISTRIBUIÇÃO:	7,64	21,73
TRANSMISSÃO:	0,82	2,36
TRIBUTOS:	6,15	10,47
ENC. SETORIAIS:	1,88	5,36

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	41,31
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,95
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,95
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,21
VALOR DO COFINS (R\$):	0,99

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL
 MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	18,55
MÊS DE REF.:	03/2014



SA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42285-1	52,14
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	09/06/2014

83680000000 9 52140005282 0 91004228537 9 00422851405 7



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:06
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

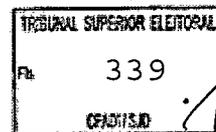
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500128740156660810000546500
NR. DOCUMENTO 52.611
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.465,00
VALOR COBRADO 5.465,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.A3E.14E.209.853.0A9

BB 400.399-3
PAG.2014/288



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:50:47
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/06/2014	0135-44 016634.0-18	Real	
(-)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO/ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 5.465,00			
(-)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00001287.24	1388	

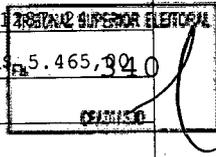
SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00128.740156 6 60810000546500

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

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/06/2014	
CEDENTE			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			0135-44 016634.0-18			
CNPJ 06537734/0001-90			NOSSO NÚMERO			
			00001287.24			
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
13/05/2014	1388		S	13/05/2014		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-)VALOR DOCUMENTO		
	Real			R\$ 5.465,00		
INSTRUÇÃO					(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,82 AO DIA						
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%						
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-)MORA E MULTA	
					(-)OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-)VALOR COBRADO	



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

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:06
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

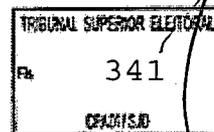
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG.2014/289

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016629000200183740182160810000755000
NR. DOCUMENTO 52.612
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.550,00
VALOR COBRADO 7.550,00

NR. AUTENTICACAO E.9DC.405.7D3.343.50B



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:51:11
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

VENCIMENTO 01/06/2014	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE
(*)VALOR DO DOCUMENTO R\$ 7.550,00	(-)DESCONTO/ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
(*)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 00001837.41	Nº DO DOCUMENTO 1837	

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.29002 00183.740182 1 60810000755000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					VENCIMENTO 01/06/2014 342
CEDENTE MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1837	ESPÉCIE DOC	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 13/05/2014	NOSSO NÚMERO 00001837.41
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR	(*)VALOR DOCUMENTO R\$ 7.550,00	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,52 AO DIA APÓS DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%					(-)DESCONTO/ABATIMENTO
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					(*)MORA E MULTA
					(*)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*)VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:06
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

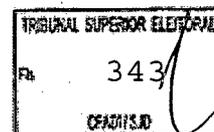
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGÊNCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019134134045204000102006860810000300000
NR. DOCUMENTO 52.613
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.226.CF1.FEE.27C.CE4

BB 400.399-3
PAG.2014/290



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

26/05/2014 11:51:40
26/05/2014 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23793.34101 91341.340452 04000.102006 8 60810000300000

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	Data Processamento
14/05/2014	S000004498	DM	Sem	14/05/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
 APÓS 01/06/2014 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL. A MAIO/2014.

Ctrl. Participante: 294173590001404498

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

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica



237-2

23793.34101 91341.340452 04000.102006 8 60810000300000

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	Data Processamento
14/05/2014	S000004498	DM	Sem	14/05/2014

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
 APÓS 01/06/2014 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,26,27,28 REL. A MAIO/2014.

Ctrl. Participante: 294173590001404498

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



27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:34
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

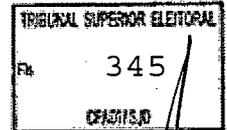
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.217-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	C.051.9D8.71C.1AB.90D
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/291



RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2014 VALOR TOTAL: R\$ 3.850,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.002
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vale Virtual VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27 Região dos Lagos (Sobradinho) - BRASÍLIA - DF 73252-200 - Tel:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.002 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0511 1633 1500 0176 5500 1000 0000 0210 0000 0021 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 353140015749076 - 27/05/2014 18:28:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 0752778900140 11.163.315/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DATA DA EMISSÃO 27/05/2014 DATA DA SAÍDA 07/05/2014
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN ED EXECUTIVE TOWER	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	HORA DA SAÍDA 07:00
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF FONE / FAX DF (61) 3218-4123	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete							FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	
01	Prestação de Serviços em Informática	99		5933	UN	1,0000	3.850,00	3.850,00						

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752778900140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.850,00	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.850,00	VALOR TOTAL DO ISSQN
---	---	--------------	-----------------	---	----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:37
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	143.461,82

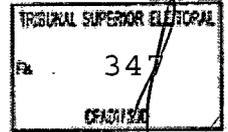
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.EDE.1CF.1A4.923.AA0
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/292



RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 348

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 143.461,82 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 27 de maio de 2014 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário do mês de maio de 2014.

Brasília, 27 de maio de 2014.



José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:37
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.033.138
VALOR TOTAL	5.000,00

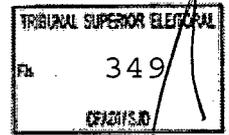
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.138-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

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

NR.AUTENTICACAO	5.392.FBE.735.953.EDA
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/293

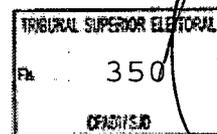
10





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

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

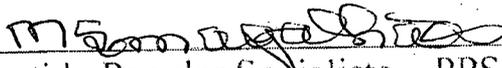


RS 5.000,00

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 *RS 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 27-05-2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 27 de maio de 2014.


Partido Popular Socialista – PPS – TO
CNPJ: 03.946.328/0001-93
Maria Sônia Magalhães
Tesoureira

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:37
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

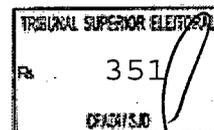
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.B8C.77A.FEB.BFC.3C8

BB 400.399-3
PAG.2014/294

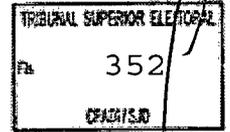




Partido Popular Socialista

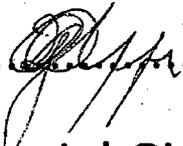
Diretório Estadual de Roraima

RECIBO



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

Boa Vista, 27 de maio de 2014

.....


Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral do PPS/RR

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:34
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

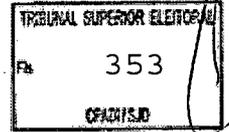
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.478.000.041.852
VALOR TOTAL	1.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.773.7E1.FE1.B21.FFA
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/295



RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MESOTEC INFORMÁTICA LTDA SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0704 4703 3300 0135 5500 1000 0000 1518 0209 0629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742286200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.470.333/0001-35	ISSUANTE SUPERIOR ELETRÔNICO R# 354
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	03/07/2014
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS TOTAL 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 1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PAGAMENTO RECEBIDO EM 27/05/2014 NO BANCO DO BRASIL AG 3478 CC 41852-8	99		5933	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
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 0.892.E66.64E.CBA.15F

BB 400.399-3
PAG.2014/296

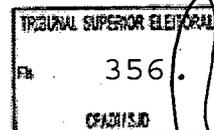
PL





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 /2014.

Recife, 27 de maio de 2014.

Desirée Padilha

DESIRÉE PADILHA

Tesoureira PPS/PE

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:34
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

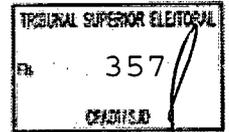
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
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	D.421.64A.248.A3D.86E
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/297



RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0702 3359 7000 0173 5500 1000 0000 1910 0330 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022750919 - 28/07/2014 17:02
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746955300153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.335.970/0001-73	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO 358
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 03/07/2014
--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇOS EM TI CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2014 RECEBIDO EM 27 DE MAIO DE 2014 NO BANCO DO BRASIL AG 3600 CC 40000-9	99		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.500,00	VALOR DO ISSQN 50,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ALIQUOTA ISS DE 2% PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CONFORME ARTIGO 38 DO DECRETO Nº 25508/2005 DF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:35
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

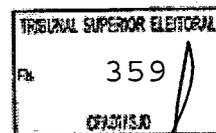
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 8.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME

AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO A.093.A89.2D2.6A5.D37

BB 400.399-3
PAG.2014/298



RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.595
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.595 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0503 2074 1100 0140 5500 1000 0015 9514 0000 8733 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 353140015721306 - 27/05/2014 16:13	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 27/05/2014		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				CEP 70307-901		DATA DE ENTRADA/SÁIDA		
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		UF DF		HORA DE ENTRADA/SÁIDA	
MUNICÍPIO Brasília			FONE/FAX 6132184123		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SÁIDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								8.100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI		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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	CONFEÇÃO DE JORNAL	49029000		5933	UN UN'	15.000,00 00 15.000,00 00	0,5400 0,5400	8.100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC: 7617-1; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI L ETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS, JORNAIS E PERIODICOS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 664.211.000.033.361
VALOR TOTAL 10.000,00

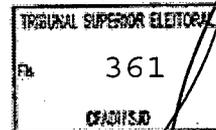
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO F.28E.7F5.CFE.B62.151

BB 400.399-3
PAG.2014/299

MS

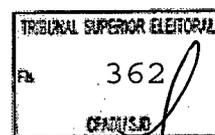




Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

R\$ 10.000,00 (dez mil reais)



O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves**, portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

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

Campo Grande-MS, 27 de maio de 2014.


LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

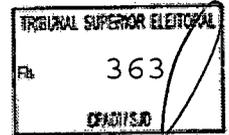
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1221-1 - BUTANTA
CONTA: 1.869-3

FAVORECIDO: ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA
CPF/CNPJ: 19.326.580/0001-30
VALOR: R\$ 31.105,37
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: D.5FC.BFA.496.471.53A

BB 400.399-3
PAG.2014/300



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

20140527u11196621764i11196621764

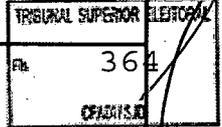
Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão:

27/05/2014 12:14:31

Código de Verificação

9UMT-HVJG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **19.326.580/0001-30** Inscrição Municipal: **0.595.600-5** Inscrição Estadual: —Nome/Razão Social: **ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA**Nome Fantasia: **ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA**Tel.: **21 21039550**Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1213 - CENTRO - CEP: 20020-907**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **viviane.henz@casadigital.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40**

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Endereço: **SCS QUADRA 7, BLOCO A - SL 826 - ASA SUL - CEP: 70307-901**

Tel.: —

Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: —**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2ª parcela dos serviços prestados de acordo com proposta.

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA 1221
CONTA CORRENTE 1869-3

Retenção de COFINS R\$ 933,16	Retenção de CSLL R\$ 311,05	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 466,58	Retenção de PIS R\$ 202,18	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 31.105,37

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	31.105,37	5,00%	1.555,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.192,40

09/06/2014. - BANCO DO BRASIL - 15:13:18
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369212602872600458157179860820000040194
NR. DOCUMENTO 52.702
NOSSO NUMERO 53033921260
CONVENIO 00530339

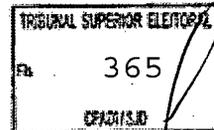
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 401,94
VALOR COBRADO 401,94

=====

NR.AUTENTICACAO

1.4F4.015.9C7.19F.842

BB 400.399-3
PAG.2014/301



Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 27/5/2014	Nº do Documento 19567	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor



Vencimento
2/6/2014

Nosso Número
530339212601

(=) Valor do Documento	401,94
(-) Desconto	366
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 27/5/2014	Nº do Documento 19567	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

Vencimento
2/6/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339212601

(=) Valor do Documento	401,94
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

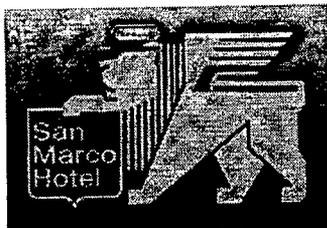
2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

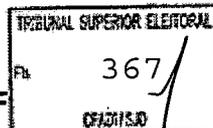
Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
29511	CARMEN EMILIA B. ZANOTTO	21/5/2014 22/5/2014	401,94
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	401,94
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	401,94
			Data de Emissão: 27/5/2014



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



1514849/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19567	401,94	19567	02/06/2014

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

Valor Quatrocentos e Hum Reais e Noventa e Quatro Centavos*
Por *****
Extenso *****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.021.020
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.021.020
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0210 2014 1335 0313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015161925 22/05/2014 11:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

30/05/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA

30/05/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:17:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	401,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	365	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	401,94	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

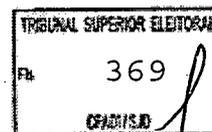
NOME DO H?SPEDE: CARMEN EMILIA B. RESERVA: 1514849 CHECK IN: 21/05/2014 CHECK OUT: 22/05/2014 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>; "Maria de Jesus - San Marco" <mariadejesus@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de maio de 2014 11:46
Assunto: reserva hospedagem PPS
Solicito reserva de hospedagem para Carmem Zanotto a ser faturado em nome do PPS Nacional do dia 21 a 22/05.

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



09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:18
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

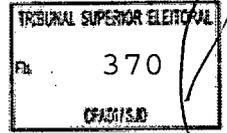
BANCO DO BRASIL
=====

00195303369212322872500458157179460820000093588	
NR. DOCUMENTO	52.703
NOSSO NUMERO	53033921232
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	935,88
VALOR COBRADO	935,88

=====

NR. AUTENTICACAO	0.024.782.015.0AE.444
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/302





Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 22/5/2014	Nº do Documento 19539	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento
2/6/2014

Nosso Número
530339212326

(=) Valor do Documento
935,88

(-) Desconto
371

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 22/5/2014	Nº do Documento 19539	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 22/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento
2/6/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339212326

(=) Valor do Documento
935,88

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

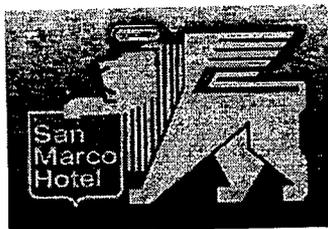
2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

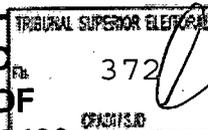
Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
29452	ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE	19/5/2014 21/5/2014	935,88
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas: Comissão: Retenções: Outros Custos Depósitos:	935,88
Liquido a Receber:			935,88
Data de Emissão: 22/5/2014			



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



1514075/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19539	935,88	19539	02/06/2014

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: Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos*

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.020.976
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005
ASA SUL - 70322-914
BRASILIA - DF
FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N.º 000.020.976
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0209 7610 3395 7399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140014987259 21/05/2014 09:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
21/05/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
21/05/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:59:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	935,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	43	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	43	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	425	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	425	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 935,88	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 850,80	VALOR DO ISSQN 42,54
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME DO HÓSPEDE: ROSEANE RESERVA: 1514075 CHECK IN: 19/05/2014 CHECK OUT: 21/05/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE UH: 216
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1514075
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA Funcionário: GSILVA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 21/05/2014 08:56
Chegada: 19/05/2014 19:57 Partida: 21/05/2014 12:00

Hóspede: NOGUEIRA DE ANDRADE, ROSI Num. Doc: 7255130542 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	TREVISAL HOTEL CARAUJO
19/05/2014	UH: 216	Diaria	216		425,40	425,40 CARAUJO
20/05/2014	UH: 216	Diaria	216		425,40	850,80 CARAUJO
21/05/2014		Taxa de Servico		85,08	85,08	935,88 CARAUJO
Totais:					935,88	

Resumo do Extrato

Hóspede: NOGUEIRA DE AN

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR !

Descrição	Valor Total
Diaria	850,80
Taxa de Servico	85,08

Roseane Nogueira de Andrade

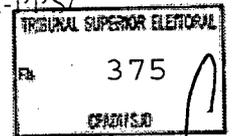
Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Wilson Vilela" <wilson@pps.org.br>
Para: <reservas@sanmarco.com.br>; <jesus@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2014 09:37
Assunto: Reserva

Prezados,

Solicito emissão de reserva de um quarto duplo em nome das Sras. Roseane Nogueira e Danyelle Freire, no período de 19 a 21/05. Favor faturar diárias para o Partido Popular Socialista-PPS/ Diretório Nacional. CNPJ: 29.417.359/0001-40.

1514075



Atenciosamente.

Wilson Vilela
Diretório Nacional do PPS
(61) 3218-4123 // 9536-3534

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

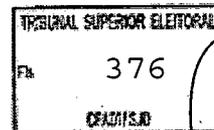
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2145-8 - FAROL-URB.MACEIO
CONTA: 25.720-6

BB 400.399-3
PAG.2014/303

FAVORECIDO: ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 35.728.617/0001-02
VALOR: R\$ 25.000,00
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: 1.270.65A.5F7.9DB.BD0



ESPAÇO RESERVADO
PARA A MARCA DOS SERVIÇOS
ADQUIRIDOS

Parceria Criativa



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

EMITENTE:

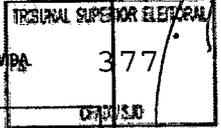
Alianza Inter Brasil Ltda - ME

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 213/6A Centro
57100-000 Rio Largo, AL
Fone/fax (82) 3336 9316
Email: contato@alianzainterbrasil.com.br
CNPJ 35728617/0001-02 - CMC 354



001426

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



EXTRA A NOTA FISCAL ISS RECOLHIDO, CIDADE DESENVOLVIDA

DATA DA EMISSÃO: 27/05/2014	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista
CLIENTE: Partido Popular Socialista - PPS - Diretório Nacional		
ENDEREÇO: SCS, Qd. 7, Bloco A - Edif. Executive Tower, sala 826/828 CEP 70307-000		
CIDADE: Brasília	ESTADO: DF	
CNPJ: 29.417.359/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a 1ª parcela (maio) do contrato de prestação de serviços de consultoria em marketing político		25.000,00
		BRADFSCO 237		
		AGENCIA - 2145-8		
		75720-6		
		C		
I		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	25.000,00
II		RETENÇÃO DO ISS NA FONTE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	R\$	
III		OUTRAS RETENÇÕES	R\$	
IV		VALOR A PAGAR I - (II + III)	R\$	
V		ISS _____%	R\$	

Gráfica Rio Dantas - Herysson Dantas da Silva Melo - ME Rua Pedro Coutinho 151, Centro - Rio Largo - AL, Fone (82) 3261-3415 - C.N.P.J. 08.627.197/0001-03 C.M.C. 427
Nota Fiscal de Serviço Série Única - 10 Talões 50x3 de 001051 à 001550 - Aut. 084/2012 em 12/11/2012 - Pref. Mun. de Rio Largo /AL. Limite para Emissão: 02 anos após a data da autorização.

Recebi(emos) da ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

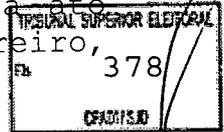
001426

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
_____ DE _____ DE _____	_____

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA EM MARKETING POLÍTICO**

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**, Diretório nacional, com sede na SCS, quadra 7, bloco A, Ed. Executive Tower, salas 826/828, CEP 70307-01, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 29.417.359/0001-40, representada nesta ato por seu Presidente, Sr. Roberto Freire, e pelo Tesoureiro, Sr. Regis Cavalcante.



CONTRATADA: ALIANZA INTER BRASIL LTDA., nome fantasia ENGENHO PARCERIA CRIATIVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.728.617/0001-02, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 213/6-A, Centro, na cidade de Rio Largo, estado de Alagoas, com escritório de apoio na Rua Cel. Pacheco Ramalho, 58, Pitanguinha, na cidade de Maceió, estado de Alagoas.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Marketing Político, que se regerá pelo disposto no art. 593 e seguintes do Código Civil, e pelas condições e cláusulas descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato, a prestação de consultoria em Marketing Político por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A contratada prestará os serviços constantes do "caput" desta cláusula sem qualquer exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os serviços serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO

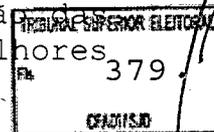
Da mesma forma, o contratante poderá contratar outros profissionais ou empresas para prestar os serviços constantes do "caput" desta cláusula sem qualquer exclusividade do contratado, e sem que haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

Handwritten signature and initials.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2ª. São deveres da CONTRATADA:

- a) Utilizar das técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas à consultoria, empregando seus melhores esforços na consecução da mesma.
- b) Fornecer equipamentos, dependências e serviços que se fizerem necessários para a execução da consultoria, mediante remuneração.
- c) Administrar o presente contrato.
- d) Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito.
- e) Fornecer relatórios, constando resultados técnicos e estatísticos sobre a consecução do projeto, devendo ser entregue à CONTRATANTE sempre que solicitado.



DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 3ª. São direitos e deveres da CONTRATANTE:

- a) Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4ª deste contrato.
- b) Participar através de pessoa especialmente credenciada, das reuniões referentes a este contrato.
- c) Receber relatórios dos trabalhos, na forma e datas estabelecidas neste contrato.
- d) Pagar as despesas de viagens, por via aérea ou terrestre, incluindo gastos com hospedagem, dos representantes da CONTRATADA, previamente autorizadas pela CONTRATANTE, encontrando o referido representante a serviço do presente contrato.

DO CUSTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 4ª. À título de remuneração pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mensalmente a importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), até o dia 30 de cada mês, contra a apresentação da

respectiva nota fiscal de serviços, e mediante depósito bancário da contratada, cujos dados são os seguintes: Banco Bradesco, agência 2145-8 , conta corrente 25720-6.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em caso de inobservância do prazo de pagamento ora fixados, incidirá sobre o valor corrigido, multa de 2% (dois por cento), e juros de 1% (um por cento) ao mês.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A remuneração mensal ora ajustada será corrigida anualmente, mediante aplicação do índice acumulado IGPM/FGV, ou outro que venha a substituí-lo.

DO PRAZO

Cláusula 5ª. O prazo do presente contrato será de 01/05/2014 a 18/03/2015, podendo ser prorrogado, se for do interesse das partes.

São Paulo, 18 de Março de 2014.

Sandra Maria Tavares Oliveira
ALIANZA INTER BRASIL LTDA.

Contratada

LUIZ DANTAS VALE

LUIZ DANTAS VALE

Responsável Técnico

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

ROBERTO JOÃO PERERA FREIRE

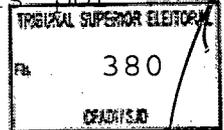
Presidente Diretório Nacional

JOSÉ BARROS REGIS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

JOSÉ BARROS REGIS CAVALCANTE

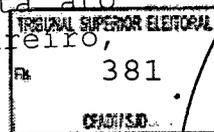
Tesoureiro Titular



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA EM MARKETING POLÍTICO**

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, Diretório nacional, com sede na SCS, quadra 7, bloco A, Ed. Executive Tower, salas 826/828, CEP 70307-01, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 29.417.359/0001-40, representada nesta ato por seu Presidente, Sr. Roberto Freire, e pelo Tesoureiro, Sr. Regis Cavalcante.



CONTRATADA: ALIANZA INTER BRASIL LTDA., nome fantasia ENGENHO PARCERIA CRIATIVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.728.617/0001-02, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 213/6-A, Centro, na cidade de Rio Largo, estado de Alagoas, com escritório de apoio na Rua Cel. Pacheco Ramalho, 58, Pitanguinha, na cidade de Maceió, estado de Alagoas.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Marketing Político, que se regerá pelo disposto no art. 593 e seguintes do Código Civil, e pelas condições e cláusulas descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato, a prestação de consultoria em Marketing Político por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A contratada prestará os serviços constantes do "caput" desta cláusula sem qualquer exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os serviços serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Da mesma forma, o contratante poderá contratar outros profissionais ou empresas para prestar os serviços constantes do "caput" desta cláusula sem qualquer exclusividade do contratado, e sem que haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.18
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3100-3 - DF - COMERCIAL SUL

CONTA: 13.000.436-1

FAVORECIDO: PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EP

CPF/CNPJ: 04.606.669/0001-82

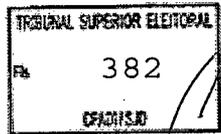
VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 27/05/2014

DOCUMENTO: 052705

AUTENTICACAO SISBB: A.12C.F7B.4B5.7FA.570

BB 400.399-3
PAG.2014/304



PUPPIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3			
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AIDF Número 1-112-02970/2013 N.F. Prorrogada Até 23/05/2015 Portaria SEFP N.º 262/2013 SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 1123 e 1124 - Fone: (61) 3225-5848 Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA 1.ª Via Branco / Dest. / Rem. 2.ª Via Azul / Dest. Rem. 3.ª Via Amarela / Contabilidade 4.ª Via Rosa / Fixa			
CNPJ: 04.606.669/0001-82 CF/DF: 07.427.558/001-09		Data Limite para Emissão 23/05/2014 N.º 03222			
Tomador do Serviço ou Destinatário Partido Popular Socialista - PPS					
Endereço SCS B. 07 Bl. A Ed. Presidente Tenen					
Cidade	Estado	CEP	Fone:		
Brasília	DF				
Data da emissão		383			
02/06/14		383			
CNPJ	Insc. Estadual	383			
29.117.359/0001-42	061.316.974-34	383			
383					
Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Unitário	Total
		Honorários Advocatícios			5.000,00
		(-) IRRF 1,5%			75,00
		(-) PIS 0,65%			32,50
		(-) C. Social 1%			50,00
		(-) Copins 3%			150,00
		NF ref. Maio/14			
		Ueme. 30/06/14			
		BANCO SANTANDER N.º 03.			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S			
				R\$	4.692,00
Deduções Legais:				Valor Total R\$	5.000,00
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares					
PROCON - SCS Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151. Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007					
ART COLLOR EDITORA E GRAFICALTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013					

Recebemos de PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S , os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
NOTA FISCAL N.º 03222	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.18
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

=====

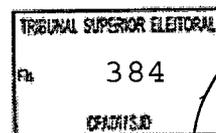
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1228-9 - ASA NORTE U.BRASILIA
CONTA: 78.881-3

FAVORECIDO: INCINE VIDEO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13.230.334/0001-01
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052706
AUTENTICACAO SISBB: 8.58F.791.58C.29A.240

BB 400.399-3
PAG.2014/305



09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:18
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

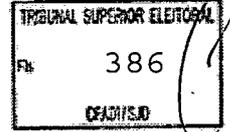
BANCO DO BRASIL
=====

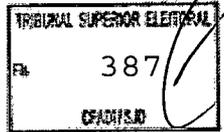
00190000090249379900700000451187160790000470600	
NR. DOCUMENTO	52.707
NOSSO NUMERO	24937990000000451
CONVENIO	02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.706,00
VALOR COBRADO	4.706,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E67.122.B4A.847.20C

BB 400.399-3
PAG.2014/306





00190.00009 02493.799007 00000.451187 1 60790000470600



Vencimento 30/05/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

Sacado	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS		
Cedente	INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL		
Endereço do Cedente	AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS 57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15		
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000000451	NF 442	4.706,00

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 00000.451187 1 60790000470600

Local do Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	30/05/2014
Cedente	INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL				Agência / Código Cedente	04422-9 / 10282-2
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	24937990000000451
20/05/2014	NF 442	DS	N	20/05/2014	(=) Valor do Documento	4.706,00
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Instruções de responsabilidade do cedente	(-) Desconto / Abatimento
18 / 19	R\$				REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/05/13 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Numero da Nota
442
Data e Hora de
16/05/2014 17:02:35
Código de Verificação
323405959

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
	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 5/2014

Honorários contábeis referente ao período de 01 a 31/05/2014.
 Empresa Optante do Simples Nacional.

Valor aproximado dos tributos - R\$ 482,84

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (P\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
4.706,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
4.706,00	4.706,00	3,5	0,00	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

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

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:19
359603596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

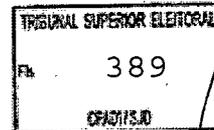
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399426829700000000624368001020760830000051600	
NR. DOCUMENTO	52.798
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	516,00
VALOR COBRADO	516,00

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B6A.DB6.8BF.6CA.4B7
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG.2014/307



RECEBEMOS DE VENEZA LAVANDERIA LTDA -EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000085
		SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

VENEZA LAVANDERIA LTDA -EPP SHCS CL 204 BLOCO B LOJA 04, ASA SUL Brasília, DF 70234520 FONE: 6133214555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000000085 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5314 0501 3442 5000 0101 5505 5000 0000 8511 2108 3035

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 533001275972006 - 27/05/2014 15 11	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICO 390
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736344300124	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.344.250/0001-01		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	27/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 ED EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132184123	DF	

FATURA

C. CÍCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS SERVIÇOS														
CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARPETE - VALOR MINIMO	00		5933	UN	2.0000	160.0000	320.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	SERVIÇO DE LIMPEZA EM DIVISÓRIAS	00		5933	UN	1.0000	196.0000	196.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0736344300124	516.00	516.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES .BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA

CONTA: 352-0

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS -

CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09

VALOR: R\$ 40.000,00

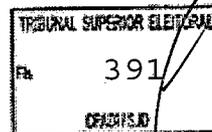
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052709

AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.510.05F.E2F.303

BB 400.399-3
PAG.2014/308



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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: RS

5.000,00

DEBITO EM: 27/05/2014

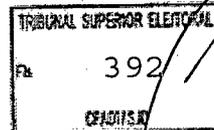
=====

DOCUMENTO: 052710

AUTENTICACAO SISBB:

A.DF2.B47.987.7F6.338

BB 400.399-3
PAG.2014/309



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

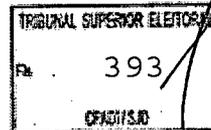
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ
CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69
VALOR: R\$ 20.000,00
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052711
AUTENTICACAO SISBB: 6.BAB.77B.F09.EB9.FEC

BB 400.399-3
PAG.2014/310



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.19
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S:A.

AGENCIA: 2219-5 - W-3 NORTE URB.BR.

CONTA: 17.197-2

FAVORECIDO: SUSANA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 010.773.791-45

VALOR: RS 1.500,00

DEBITO EM: 27/05/2014

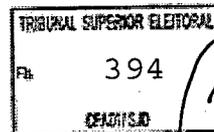
=====

DOCUMENTO: 052712

AUTENTICACAO SISBB: 5.283.34F.25F.D42.81E

BB 400.399-3

PAG.2014/311



		RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO		Nº DO TALÃO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA				MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)			
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				29.417.359/0001-40			
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS							
DE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			A IMPORTÂNCIA DE		R\$ 1.500,00
MIL E QUEINTOS REAIS						CONFORME	
DISCRIMINATIVO ABAIXO:				ESPECIFICAÇÃO:			
SALÁRIO BASE		TAXA	VALOR PARA INSS				
R\$ 1.500,00			R\$ 0,00		I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		
					II.		
					TOTAL:		
Informações Adicionais / Outros RPAs				DESCONTOS:			
Total Rend	R\$ -	Total IRRF	R\$ -	III. INSS	R\$ 0,00		
Total Deduções	R\$ -	Total INSS	R\$ -	IV. IRRF	R\$ 0,00		
					V. ISS		
					R\$ 0,00		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				VI.		R\$ 0,00	
CPF:	010.773.791-45		VII.		R\$ 0,00		
INSS:			TOTAL:		R\$ 0,00		
				VALOR LÍQUIDO:		R\$ 1.500,00	
NÚMERO		ORGÃO EMISSOR		ASSINATURA			
Braília-DF		27/05/2014		SUSANA PEREIRA DA SILVA			

RECEBOS
395
02/05/14



Transferência entre contas diversas

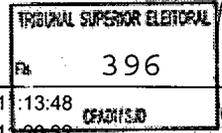
Debitado

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência 452-9
 Conta corrente 41214-7 VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
 Valor 4.500,00
 Data Nesta data

BB 400.399-3
 PAG.2014/312



Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
 J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

28/05/2014 11:13:48
 28/05/2014 11:20:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2014 VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASÍLIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.003
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vale Virtual

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27
Região dos Lagos (Sobradinho) - BRASÍLIA - DF
73252-200 - Tel:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0511 1633 1500 0176 5500 1000 0000 0310 0000 0037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015821419 - 28/05/2014 11:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752778900140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.163.315/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN ED EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3218-4123

CEP

70307-901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUTOS SUPERIORES

DATA DA EMISSÃO

28/05/2014

DATA DA SAÍDA

28/05/2014

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
02	Prestação de Serviços em Informática	99		5933	U/N	1,0000	4.500,00	4.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0752778900140	4.500,00			4.500,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BAICO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.46
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

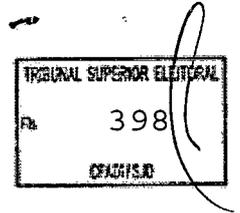
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3196-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====
Convênio: FCTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000011-9 14740179146-0
60756005082-6 94173590001-3

Data do pagamento: 28/05/2014
CNPJ/CEI 2941735970001-3
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 1.114,74
Valor Total 1.114,74

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

BB 400.399-3
PAG.2014/313



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

28/05/2014 10:34:10
28/05/2014 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/05/2014 - 11:43:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32184123

03-FPASP

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

13.934,31

06-QTDE TRABALHADORES

4

07-ALÍQUOTA FGTS

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

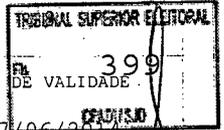
29.417.359/0001-40

11-COMPETÊNCIA

05/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/06/2014



13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

1.114,74

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.114,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858000000119 147401791400 607569050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/05/2014 - 11:43:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32184123

03-FPASP

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

13.934,31

06-QTDE TRABALHADORES

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

29.417.359/0001-40

11-COMPETÊNCIA

05/2014

12-DATA DE VALIDADE

07/06/2014

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

1.114,74

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.114,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858000000119 147401791400 607569050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 10.58.41
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

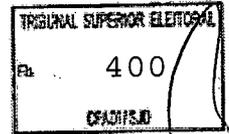
CLIENTE: FRS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

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

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
PERIODO DE APURACAO 31.05/2014
NUMERO DO CPNE 29.419.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 056
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.420,58
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.420,58

AUTENTICACAO SISBB: 0.94F.4B4.659.E2E.E5D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 052802

BB 400.399-3
PAG.2014/314



Assinada por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

28/05/2014 10:42:03
28/05/2014 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

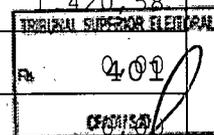
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

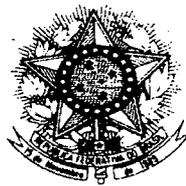
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.420,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.420,58
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

NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061) 32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.420,58
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.420,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 10.58.41
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

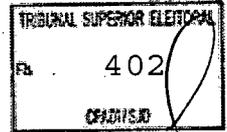
AGENTE ABRACADADOS
CRC 001 - 3596 - AGENCIA CAHANA DOS DEPUTADOS
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNE 29.417.359.0001-40
CODIGO DA RECEITA 830
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 28/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 139,34
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 139,34

AUTENTICACAO SISBR: 1.567.7E0.E6A.CFC.48A
Modelo Aprovado pela SPP - ADF
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052805

BB 400.399-3
PAG.2014/315

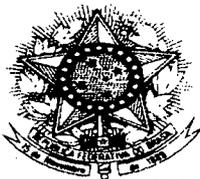


Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

28/05/2014 10:42:49
28/05/2014 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2014
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	139,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
R\$ 403,00
CICLIS/D

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2014
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL →	139,34
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	139,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.41
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

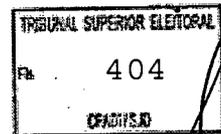
CLIENTE: PIS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 5536-3 CONTA: 400.399-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2014
VALOR DO INSS	3.890,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATIV/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.698,27

=====

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: 9.604.DD6.ELE.272.6BE

BB 400.399-3
PAG.2014/316



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.41
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PIS NACIONAL FUNDO PARTID
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2014
VALOR DO INSS	3.890,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATIV/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.698,27

=====

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: 9.604.DD6.ELE.272.6BE

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

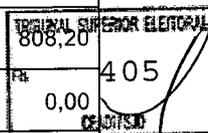
Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

28/05/2014 10:44:40
28/05/2014 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2014	
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123</p>	6-VALOR DO INSS	3.886,07	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2014	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	4.694,27	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2014	
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123</p>	6-VALOR DO INSS	3.886,07	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2014	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	4.694,27	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:41
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

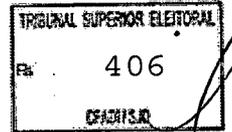
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG.2014/317

BANCO BRASILEIRO S.A.

23793320119900066371519001244502360850100026890
NR. DOCUMENTO 12.205
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 268,90
VALOR COBRADO 268,90

NR. AUTENTICACAO 3.F9D.570.851.BC7.339



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

28/05/2014 10:56:07
28/05/2014 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

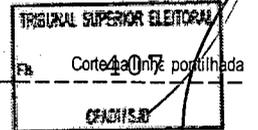
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.683715 18001.264508 3 60850000026890**

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00006837118-0
Número do documento 019/00006837118-0	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/06/2014		Valor documento 268,90	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.683715 18001.264508 3 60850000026890**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/06/2014
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/05/2014	Número do documento 019/00006837118-0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00006837118-0
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 268,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



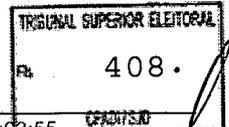


Transferência entre contas diversas

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Agência 3186-0
Conta corrente 50171-9 IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor 60.847,33
Data Nesta data

BB 400.399-3
PAG.2014/318

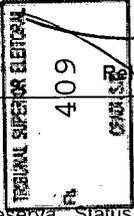


Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

30/05/2014 11:03:55
30/05/2014 11:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/05/2014

Filial: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

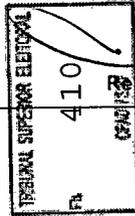
Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
FT00015276	FT00015276		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/04/2014	25/05/2014	445,85 [R\$]	445,85	0,00
FT00015296	FT00015296		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2014	25/05/2014	506,66 [R\$]	506,66	0,00
FT00015297	FT00015297		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2014	25/05/2014	918,94 [R\$]	918,94	0,00
FT00015298	FT00015298		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2014	25/05/2014	626,34 [R\$]	626,34	0,00
FT00015299	FT00015299		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2014	25/05/2014	2.485,45 [R\$]	2.485,45	0,00
FT00015300	FT00015300		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2014	25/05/2014	1.620,42 [R\$]	1.620,42	0,00
FT00015314	FT00015314		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/05/2014	25/05/2014	864,48 [R\$]	864,48	0,00
FT00015315	FT00015315		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/05/2014	25/05/2014	1.632,52 [R\$]	1.632,52	0,00
FT00015316	FT00015316		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/05/2014	25/05/2014	1.445,30 [R\$]	1.445,30	0,00
FT00015317	FT00015317		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/05/2014	25/05/2014	234,00 [R\$]	234,00	0,00
FT00015318	FT00015318		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/05/2014	25/05/2014	427,57 [R\$]	427,57	0,00
FT00015319	FT00015319		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/05/2014	25/05/2014	394,45 [R\$]	394,45	0,00
FT00015330	FT00015330		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2014	25/05/2014	570,24 [R\$]	570,24	0,00
FT00015331	FT00015331		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2014	25/05/2014	749,22 [R\$]	749,22	0,00
FT00015341	FT00015341		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/05/2014	25/05/2014	901,68 [R\$]	901,68	0,00
FT00015342	FT00015342		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2014	25/05/2014	40,00 [R\$]	40,00	0,00
FT00015343	FT00015343		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2014	25/05/2014	1.258,52 [R\$]	1.258,52	0,00
FT00015344	FT00015344		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/05/2014	25/05/2014	593,57 [R\$]	593,57	0,00
FT00015347	FT00015347		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/05/2014	25/05/2014	658,35 [R\$]	658,35	0,00
FT00015348	FT00015348		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/05/2014	25/05/2014	798,00 [R\$]	798,00	0,00
FT00015349	FT00015349		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/05/2014	25/05/2014	1.210,12 [R\$]	1.210,12	0,00
FT00015350	FT00015350		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/05/2014	25/05/2014	864,72 [R\$]	864,72	0,00
FT00015354	FT00015354		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/05/2014	25/05/2014	122,11 [R\$]	122,11	0,00
FT00015358	FT00015358		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/05/2014	25/05/2014	25,41 [R\$]	25,41	0,00
FT00015359	FT00015359		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/05/2014	25/05/2014	1.290,42 [R\$]	1.290,42	0,00

Total do Cliente:

Total da Filial

Total Geral

60.847,33 0,00
60.847,33 0,00
60.847,33 0,00



Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/05/2014

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:

FT00015169	FT00015169	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2014	25/04/2014		1.205,72 [R\$]	1.205,72	0,00
FT00015170	FT00015170	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2014	25/04/2014		1.205,72 [R\$]	1.205,72	0,00
FT00015171	FT00015171	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		1.334,20 [R\$]	1.334,20	0,00
FT00015172	FT00015172	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		2.209,80 [R\$]	2.209,80	0,00
FT00015174	FT00015174	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		1.120,47 [R\$]	1.120,47	0,00
FT00015177	FT00015177	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		347,00 [R\$]	347,00	0,00
FT00015178	FT00015178	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		386,00 [R\$]	386,00	0,00
FT00015179	FT00015179	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/04/2014	25/04/2014		161,00 [R\$]	161,00	0,00
FT00015214	FT00015214	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.632,52 [R\$]	1.632,52	0,00
FT00015215	FT00015215	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.156,77 [R\$]	1.156,77	0,00
FT00015216	FT00015216	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		959,64 [R\$]	959,64	0,00
FT00015217	FT00015217	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		2.485,45 [R\$]	2.485,45	0,00
FT00015218	FT00015218	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.837,55 [R\$]	1.837,55	0,00
FT00015220	FT00015220	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.354,22 [R\$]	1.354,22	0,00
FT00015221	FT00015221	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.903,12 [R\$]	1.903,12	0,00
FT00015222	FT00015222	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2014	25/04/2014		1.903,12 [R\$]	1.903,12	0,00
FT00015235	FT00015235	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014		481,92 [R\$]	481,92	0,00
FT00015236	FT00015236	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014		654,94 [R\$]	654,94	0,00
FT00015237	FT00015237	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014		452,55 [R\$]	452,55	0,00
FT00015238	FT00015238	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2014	25/04/2014		505,00 [R\$]	505,00	0,00
FT00015240	FT00015240	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/04/2014	25/04/2014		798,00 [R\$]	798,00	0,00
FT00015244	FT00015244	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/04/2014	25/04/2014		2.094,96 [R\$]	2.094,96	0,00
FT00015245	FT00015245	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/04/2014	25/04/2014		1.214,95 [R\$]	1.214,95	0,00
FT00015246	FT00015246	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014		1.056,67 [R\$]	1.056,67	0,00
FT00015247	FT00015247	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014		895,44 [R\$]	895,44	0,00
FT00015250	FT00015250	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014		1.335,29 [R\$]	1.335,29	0,00
FT00015251	FT00015251	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2014	25/04/2014		654,18 [R\$]	654,18	0,00
FT00015252	FT00015252	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2014	25/05/2014		1.288,00 [R\$]	1.288,00	0,00
FT00015269	FT00015269	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/04/2014	25/05/2014		2.220,47 [R\$]	2.220,47	0,00
FT00015271	FT00015271	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/04/2014	25/05/2014		2.744,62 [R\$]	2.744,62	0,00
FT00015272	FT00015272	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/04/2014	25/05/2014		1.214,95 [R\$]	1.214,95	0,00
FT00015274	FT00015274	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/04/2014	25/05/2014		902,90 [R\$]	902,90	0,00
FT00015275	FT00015275	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/04/2014	25/05/2014		445,85 [R\$]	445,85	0,00

Transferência entre contas diversas

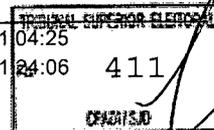
Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Agência 3186-0
Conta corrente 50171-9 IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor 20.965,43
Data Nesta data

BB 400.399-3
PAG.2014/319

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE,

30/05/2014 11:04:25
30/05/2014 11:24:06



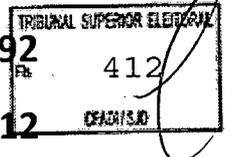
Transação efetuada com sucesso

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

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

FAT15175 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 2.492,72
FAT15219 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 3.044,92
FAT15253 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 2.420,12
FAT15261 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 1.908,62
FAT15262 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 802,68
FAT15266 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 2.047,65
FAT15267 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 791,57
FAT15268 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 1.770,34
FAT15270 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 658,35
FAT15310 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 1.061,07
FAT15311 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 1.061,07
FAT15312 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 364,05
FAT15313 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 364,05
FAT15337 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 200,00
FAT15338 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 200,00
FAT15339 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 70,15
FAT15340 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 70,15
FAT15351 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 545,28
FAT15352 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 1.092,64
FAT15366 - VENC. 25/05/2014.....	R\$ 1.797,22

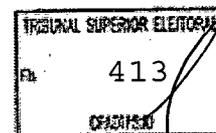


FAT15367 - VENC. 25/05/2014.....R\$ 2.547,62

FAT15368 - VENC. 25/05/2014.....R\$ 2.646,94

FAT15391 - VENC. 25/05/2014.....R\$ 2.114,32

TOTAL= 20.965,43



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:37
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

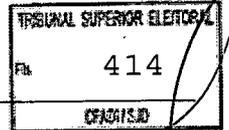
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.382.000.016.251
VALOR TOTAL	66.750,00

***** TRANSFERIDO PARA: >

CLIENTE: T VEIC SERV S-A	
AGENCIA: 3382-0	CONTA: 16.251-5
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399
NR. AUTENTICACAO	9.D95.8AD.FR0.536.7AF

BB 400.399-3
PAG.2014/320



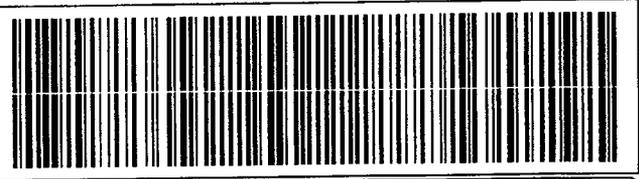
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A
 ENDEREÇO: Setor de Postos e Moteis Sul 1, Nº 6, Comp.
 BAIRRO/DISTRITO: Candangolandia DF
 MUNICÍPIO: Candangolandia
 CEP: 71 727-800 FONE: (61) 3878-2900
 SITE: www.tecar.com.br
 Cód.Conc.: 90846-7

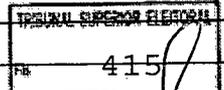
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONDIÇÃO DE AUTENTICIDADE DO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0607 7573 5700 0249 5500 0000 0710 4114 7043 3718

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
000.071.041
 Série: 0

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA VN ICMS RETIDO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **353140016443714 02/06/2014 15:26**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0747324100222**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: **07.757.357/0002-49**
 DADOS DANFE:



DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - Cod. 0650958**
 CNPJ/CPF: **29.417.359/0001-40**
 ENDEREÇO: **SCS QD 07 BLOCO A SALA 826 E. 828 ED EXECUTI**
 BAIRRO/DISTRITO: **ASA SUL**
 CEP: **70.307-901**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA**
 FONE/FAX: **(61) 3218-4110**
 UF: **DF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO: **02/06/2014**
 DATA DA ENTRADA SAÍDA:
02/06/2014
 HORA DA ENTRADA SAÍDA:
15:26:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
.00	.00	.00	.00	65.750,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
.00	.00	.00	.00	.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACAS DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	B - FRENTE C - TRÁS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	VALOR BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			.000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0447827	Chassi: 9BD119409E1115316 MODELO: DOBLO ADVENTURE 1.8 16V DOBLO ADVENTURE 1.8 FLEX 06 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM M FIAT FAB 2014 MOD-2014 COR-PRATA BARI REV-MALHA KETTENS ALAG ROCK CINZA COD. RENAVAM: 154004 NUM. MOTOR: 370A00112580907 COR INTERNA: MALHA KETTENS ALAG ROCK CINZA COMBUSTIVEL FLEX OPCIONAIS 210,4GL982	87079090	060	5405	UNID	1,00	65.750,00	65.750,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

O veículo constante na nota fiscal foi entregue perfeitas condições no dia 03/06/2014
 TECARBRASILIA VEIC. E SERV. S/A.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: EUZILENE GOULART SORES DE OLIVEIRA - N.S.1588767 - NE Entrada 1257044, Nota Entrada 002159183, Serie Nota Entrada: U
 Data de Emissão NF Entrada 24/03/2014 - MODELO DOBLO ADVENTURE 1.8 16V - RENAVAM 154004 - Num Motor Interno: - Cambio interno:
 - Cambio externo: - VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO PROCON 151 END: SCS 08 ED VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240 CEP:
 70333900 - TEL. 21044328 - ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. REGULAMENTO DO ICMS - Email cliente. aldemir100@gmail.com -
 V1 Aprox dos Tributos R\$ 22539,10 - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

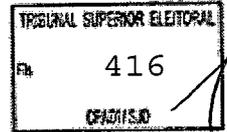
DOC ou TED Eletrônico

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem.DV) 525 S PAULO TATUAPE
Conta corrente (com DV) 645321
CNPJ 12.321.201/0001-70
Nome favorecido JOMS BRASIL COMERCIO LTDA. - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 53.001
Valor 5.600,00
Data transferência 30/05/2014
Tipo CPF/CNPJ, etc. none

BB 400.399-3
PAG.2014/321



Autenticação SISBB 4771F673888B8BD4

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

30/05/2014 11:10:37
30/05/2014 11:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JOMS BRASIL COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOMS BRASIL COMERCIO LTDA Rua Patativa, 314 - sala 02 - Cid. A.E.Caryvalho, Sao Paulo, SP - CEP: 08220010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0512 3212 0100 0170 5500 1000 0001 2017 0000 1703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140328351485 - 28/05/2014 16:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147362744110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.321.201/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCO 417
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista Diretorio Nacional		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA ENTRADA SAÍDA 28/05/2014
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A, 826/828 - sala 826	BARRIO/DISTRITO Patio Brasil Shopping Setor	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/05/2014
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.600,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	Banner em lona formato 6x3m impressão digital 4 cores com dhús - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	12345678	0102	6102	banner	1,0000	600,0000					
0	Banner em lona formato 2mx1m imp. digital 4 cores e acabamento madeira - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,00	12345678	0102	6102	banner	25,0000	100,0000					
0	Camiseta branca gola careca algodão ou poliéster impressão 2 cores silk frente e verso - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	12345678	0102	6102	camise	100,0000	10,0000					
0	Bandeira 2mx1,40m 4 cores - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,00	12345678	0102	6102	bandei	30,0000	50,0000					

ITAU
AS - 0525
CIC - 64532-1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 41242963	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 326,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBAMOS DE JOMS BRASIL COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

JOMS BRASIL COMERCIO LTDA Rua Patativa, 314 - sala 02 - Cid. A.E.Carvalho, Sao Paulo, SP - CEP: 08220010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0512 3212 0100 0170 5500 1000 0001 2017 0000 1703 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 135140328351485 - 28/05/2014 16:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147362744110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 12.321.201/0001-70	REGIME FISCAL REGIME SUPERIOR ELETRÔNICO
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista Diretorio Nacional		29.417.359/0001-40	28/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 07 BL A, 826/828 - sala 826	Patio Brasil Shopping Setor	70307-901	28/05/2014
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	5.600,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	5.600,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME PAQUETE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CTOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	Banner em lona formato 6x7m impressão digital 4 cores com ilhos - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	12345678	0102	6102	banner	1,0000	600,0000	600,00					
0	Banner em lona formato 2mx1m imp. digita 4 cores e acabamento madeira - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,00	12345678	0102	6102	banner	25,0000	100,0000	2.500,00					
0	Camiseta branca gola careca algodão ou poliester impressão 2 cores silk frente e verso - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	12345678	0102	6102	camisc	100,0000	10,0000	1.000,00					
0	Bandeira 2mx1,40m 4 cores - PPS Mulheres Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,00	12345678	0102	6102	bandei	30,0000	50,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN *			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41242963			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 236,00	

DOC ou TED Eletrônico

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1184 AV.COTOVIA URB SP
Conta corrente (com DV) 185809
CNPJ 17.641.561/0001-72
Nome favorecido TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LTDA -

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

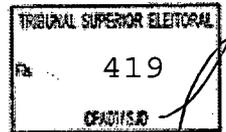
Número documento 53.002

Valor 6.000,00

Data transferência 30/05/2014

C# - CPF CNPJ da origem

BB 400.399-3
PAG.2014/322



Autenticação SISBB 25B787C052526583

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

30/05/2014 11:18:53
30/05/2014 11:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Extrato conta corrente

09/07/2014 11:45:24

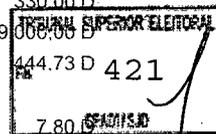


Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			306.724,83 C
02/06/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	53.494,50 D	
02/06/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.202	4.800,00 D	
02/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.203	330,00 D	
02/06/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.204	9.000,00 D	
02/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.205	444,73 D	
02/06/2014		0000	13113	MARCO MARCHETTI SA HOTES 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.044.562	7,80 D	
02/06/2014		0000	13113	Tarifa referente a 02/06/2014	861.531.200.044.563	7,80 D	
02/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.044.564	7,80 D	
02/06/2014		0000	13113	Tarifa referente a 02/06/2014	861.531.200.044.565	7,80 D	238.624,40 C
03/06/2014		3596	99026	470 Transferência on line	663.511.000.026.596	40.000,00 D	
03/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.301	72,00 D	
03/06/2014		0000	13105	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	60.302	1.960,00 D	
03/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.303	2.881,08 D	
03/06/2014		0000	13113	BANCO BRADESCO S.A.	861.540.801.521.585	21,90 D	193.689,42 C
03/06/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.521.585	21,90 D	193.689,42 C
03/06/2014		0000	13113	Tarifa referente a 03/06/2014	861.540.801.521.585	21,90 D	193.689,42 C
04/06/2014		3596	99026	470 Transferência on line	661.640.000.051.705	6.500,00 D	
04/06/2014		3596	99026	04/06 1640 51705-4 ASSESCON ASS C	662.865.000.410.191	11.400,00 D	
04/06/2014		3596	99026	470 Transferência on line	662.865.000.410.191	11.400,00 D	
04/06/2014		3596	99026	04/06 2865 410191-X OPERA PRIMA PR	662.865.000.410.191	39.428,00 D	136.361,42 C
04/06/2014		3596	99026	470 Transferência on line	662.865.000.410.191	39.428,00 D	136.361,42 C
04/06/2014		3596	99026	04/06 2865 410191-X OPERA PRIMA PR	662.865.000.410.191	39.428,00 D	136.361,42 C
05/06/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	1.420,00 D	
05/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.502	1.160,78 D	
05/06/2014		0000	13113	BRASIL TELECOM (DF)	811.561.300.112.449	7,80 D	133.772,84 C
05/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.112.449	7,80 D	133.772,84 C
05/06/2014		0000	13113	Tarifa referente a 05/06/2014	811.561.300.112.449	7,80 D	133.772,84 C
09/06/2014		3596	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	13.776,00 D	
09/06/2014		3596	99026	09/06 2895 300545-3 R&W MARTINS SE	662.895.000.300.545	13.776,00 D	
09/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.901	212,59 D	
09/06/2014		0000	13105	IMPrensa NACIONAL	60.901	212,59 D	
09/06/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.902	63,37 D	
09/06/2014		0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	60.902	63,37 D	
09/06/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.903	3.000,00 D	
09/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.904	132,00 D	
09/06/2014		0000	13105	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	60.904	132,00 D	
09/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.905	4.000,00 D	
09/06/2014		0000	13105	SATEL TOUR EMPREENDIMENTOS IMOB	60.905	4.000,00 D	
09/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.600.900.060.703	7,80 D	112.581,08 C
09/06/2014		0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2014	841.600.900.060.703	7,80 D	112.581,08 C
10/06/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.416.797.610.101	45.840,00 *	
10/06/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.416.797.610.101	45.840,00 D	
10/06/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	13.000,00 D	53.741,08 C



11/06/2014	4811	17435	103	Cheque Pago Outra Agência	205.250	5.000,00 D	
11/06/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.089.731	7,80 D	48.733,28 C
				Tarifa referente a 10/06/2014			
24/06/2014	3596	99026	470	Transferência on line	660.452.000.041.214	3.850,00 D	
				24/06 0452 41214-7 VALEVIRTUAL RO			
24/06/2014	3596	99026	470	Transferência on line	662.883.000.013.503	- 732,69 D	
				24/06 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
24/06/2014	3596	99026	470	Transferência on line	663.596.000.015.333	2.757,63 D	
				24/06 3596 15333-8 WILSON ALVES V			
24/06/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.401	6.618,85 D	
24/06/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.402	1.375,01 D	
24/06/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.052.538	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/06/2014			
24/06/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.052.539	7,80 D	33.383,50 C
				Tarifa referente a 24/06/2014			
27/06/2014	3596	99026	470	Transferência on line	664.037.000.007.617	4.150,00 D	159.647,91 C
				27/06 4037 7617-1 S FONTINELLE L			
30/06/2014	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.232.121.000.010	130.734,41 C	422
				005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
30/06/2014	0000	00000	999	S A L D O			159.647,91 C

OBSERVAÇÕES:

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



02/06/2014 14:50:53

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDQ PARTID

Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV) 100 CENTRAL - MATRIZ

Conta corrente (com DV) 68600960
CNPJ 06.282.546/0001-69
Nome favorecido POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

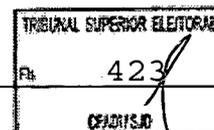
Número documento 60.201

Valor 53.494,50

Data transferência 02/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

BB 400.399-3
PAG.2014/323



Autenticação SISBB F9A9409DAF856A22

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

02/06/2014 14:28:41

02/06/2014 14:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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



PÓS-MODERNA

marketing & tecnologia

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69
 Inscr. Mun.: 215..058-29

Nº 148

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			05/06/14

DESCONTO DE:
 COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Nome do sacado : PPS - Partido Popular Socialista
 Endereço : SCS - 07 Ed. Exec. Tower SL 826 CEP: 70.307-901
 Município : Brasília UF : DF
 Praça de Pagto :
 Inscr. CNPJ (MF) nº : 29.417.359.0001/40
 Inscr. Estadual nº : Isento

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

57.000,00

Desconto IR (1,5%)

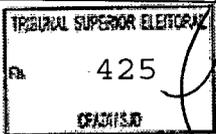
855,00

Dis / cofins / CSLL

2.650,50

VALOR TOTAL 53.494,50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3333	TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	600026859	
CPF	347.827.293-91	
Nome favorecido	SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.202	
Valor	4.800,00	
Data transferência	02/06/2014	BB 400.399-3
"C" - CPF/CNPJ diferente		PAG.2014/324
		
Autenticação SISBB	5347E4D5CDA4F152	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/06/2014 14:38:24
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/06/2014 14:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A		Número da Nota 00000021	
			Data e Hora de Emissão 30/05/2014 00:00:00	
			Código de Verificação 16d9751b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SIDNEY SIQUEIRA DE AMORIM CPF/CNPJ: 347.827.293-91		Inscrição Municipal: 99000715-7		
Endereço: AVENIDA JERUMENHA, Nº5544 - BAIRRO BUENOS AIRES - CEP:64008-300 Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Endereço: QUADRA 07 BLOCO - A ED.EXECUTIVE TOWER SL, Nº826/828 - PATIO BRASIL SHOPPING - BAIRRO COMERCIAL SUL - CEP:70307-901 Município: BRASILIA				
UF: DF E-mail: cap1.nfsa@teresina.pi.com.br				
ATIVIDADE UTILIZADA				
CNAE: 731909900 DESCRIÇÃO: OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E IMAGENS PARA CONFECCÃO DE VT'S E SPOT'S DO PROGRAMA ELEITORAL DO PPS PIAUÍ, A SEREM VEICULADAS NO PERÍODO DE 13 A 26 DE JUNHO DE 2014.				
Tributável SIM	Item REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÕES DE ÁUDIO E IMAGENS PARA CONFECCÃO DE VT'S E SP	Qtde 1	Unitário R\$ 4.800,00	Total R\$ 4.800,00
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\$ 4.800,00				
Nota Fiscal Paga em 30/05/2014 com a Guia 398573				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.800,00		Aliquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 240,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL	

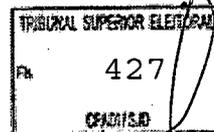
CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL, CNPJ Nº 29.417.359/0001-40, com sede SCS QD – 7, BL. A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 – PATIO BRASIL SHOPPING – SETOR COMERCIAL SUL – BRASÍLIA DF, representado neste ato por José Regis Barros Cavalcante – Tesoureiro Nacional do PPS.

CONTRATADO:

SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM, CPF Nº 347.827.293-91, brasileiro, casado, residente na av. Jerumenha, nº 5544, bairro Buenos Aires, CEP – 64.008 – 300, em Teresina, estado do Piauí.



Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, as partes antes identificadas, resolvem celebrar o presente instrumento, dentro das seguintes cláusulas e condições:

I – DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato terá por objetivo a prestação de serviços de produção e gravações de áudio e imagens, para confecção de VT'S e SPOT'S do programa eleitoral do PPS Piauí, à serem veiculadas no período de 13 à 26 de junho do corrente ano.

PARAGRAFO PRIMEIRO – O contratado se obriga de efetuar a entrega dos VT'S e SPOT'S contratados, diretamente na sede da Executiva estadual do PPS do Piauí, no prazo suficiente, segundo os critérios do contratante, para a realização dos serviços, de acordo com a complexidade dos mesmos.

II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGENCIA

O presente contrato é firmado pelo período necessário para elaboração dos serviços contratados conforme descrito no item I.

III – DA REMUNERAÇÃO

Fica acertada que a contratante pagará ao contratado, para a realização dos serviços o valor de: R\$ - 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago em parcela única após a conclusão dos serviços.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os serviços que vierem a ser prestados pelo contratado, não constantes no capítulo primeiro do presente contrato, serão pagos pagos pela contratante conforme acorde prévio entre as partes.

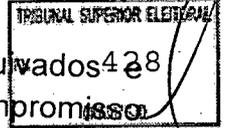
A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes intervenientes no presente Contrato deverão manter –se em perfeita sintonia as normas legais vigentes, estabelecendo um canal de comunicação efetivo e eficiente, de forma a colimar o objetivo comum, designando pessoas de efetiva capacidade profissional para o exercício da função, respondendo, cada um, pelos eventuais contratempos e prejuízos que vierem a causar.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os documentos fiscais e contábeis utilizados deverão ser arquivados e conservados pela contratante, na sede Nacional, sob o compromisso estabelecido pela legislação pertinente.



V – DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo, seguindo-se posteriormente as demais formalidades legais.

Teresina (PI), 28 de Maio de 2014.

JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS EXECUTIVA NACIONAL
CONTRATANTE.



Sidnei Siqueira de Amorim
SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM

CPF – 347.827.293 – 91

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Francisco de Assis Barbosa Lima CPF 338.449.503-97

Francisco José Sousa Silva CPF- 843-100-143-72

TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ÁREA LEÃO
RUA 7 DE SETEMBRO, 330 - CENTRO/NORTE - CEP: 64001-210 - TERESINA-PI
FONE: (0xx86) 3221-3643 / 3221-6788 - E-mail: cartorio@nazarenoaraujo.com.br

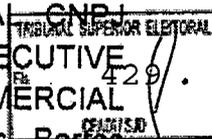
RECONHECO VERDADEIRA A FIRMA DE SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM. DOU
FA. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA-PI, 30/05/2014.
MÁRIA RITA BARRAS DE ALENCAR EBREVENTE COMPROMISSADA
Emol.: 2,64 TJ: 0,26 Selo: 0,10 Total: 3,00 3/10005830052014/204



CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL
Nº 29.417.359/0001-40, com sede SCS QD – 7, BL. A, ED. EXECUTIVE
TOWER, SL 826/828 – PATIO BRASIL SHOPPING – SETOR COMERCIAL
SUL – BRASÍLIA DF, representado neste ato por José Regis Barros
Cavalcante – Tesoureiro Nacional do PPS.



CONTRATADO:

SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM, CPFº Nº 347.827.293-91, brasileiro, casado,
residente na av. Jerumenha, nº 5544, bairro Buenos Aires, CEP – 64.008 –
300, em Teresina, estado do Piauí.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, as partes antes identificadas, resolvem celebrar o presente instrumento, dentro das seguintes cláusulas e condições:

I – DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato terá por objetivo a prestação de serviços de produção e gravações de áudio e imagens, para confecção de VT'S e SPOT'S do programa eleitoral do PPS Piauí, à serem veiculadas no período de 13 à 26 de junho do corrente ano.

PARAGRAFO PRIMEIRO – O contratado se obriga de efetuar a entrega dos VT'S e SPOT'S contratados, diretamente na sede da Executiva estadual do PPS do Piauí, no prazo suficiente, segundo os critérios do contratante, para a realização dos serviços, de acordo com a complexidade dos mesmos.

II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGENCIA

O presente contrato é firmado pelo período necessário para elaboração dos serviços contratados conforme descrito no item I.

III – DA REMUNERAÇÃO

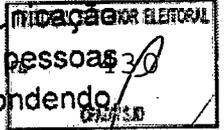
Fica acertada que a contratante pagará ao contratado, para a realização dos serviços o valor de: R\$ - 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a ser pago em parcela única após a conclusão dos serviços.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os serviços que vierem a ser prestados pelo contratado, não constantes no capítulo primeiro do presente contrato, serão pagos pela contratante conforme acordé prévio entre as partes.

IV - DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes intervenientes no presente Contrato deverão manter-se em perfeita sintonia as normas legais vigentes, estabelecendo um canal de comunicação eficaz e eficiente, de forma a colimar o objetivo comum, designando pessoas de efetiva capacidade profissional para o exercício da função, respondendo cada um, pelos eventuais contratempo e prejuízos que vierem a causar.



PARAGRAFO TERCEIRO

Os documentos fiscais e contábeis utilizados deverão ser arquivados e conservados pela contratante, na sede Nacional, sob o compromisso estabelecido pela legislação pertinente.

V - DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo, seguindo se posteriormente as demais formalidades legais.

Teresina (PI), 28 de Maio de 2014.

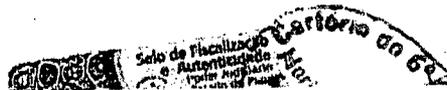
JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS EXECUTIVA NACIONAL
CONTRATANTE.



Sidnei Siqueira de Amorim
SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM
CPF - 347.827.293 - 91
CONTRATADO

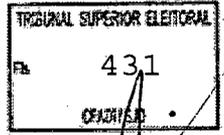
TESTEMUNHAS:

Antonio Carlos de Sousa Lima CPF 338.449.503-97
Francisco José Sousa Silva CPF - 843-100-143



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	654	BRASILIA ST INDUSTRIA
Conta corrente (com DV)	57579	
CNPJ	18.415.765/0001-58	
Nome favorecido	M2L PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.203	
Valor	330,00	
Data transferência	02/06/2014	BB 400.399-3
"C" - CPF/CNPJ diferente		PAG.2014/325
Autenticação SISBB	8320BA408BDC7A0B	



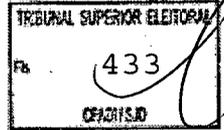
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/06/2014 14:39:43
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/06/2014 14:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	737	S PAULO AV PACAEMBU
Conta corrente (com DV)	323600	
CNPJ	03.216.477/0001-05	
Nome favorecido	MARANGATU SERVICOS DE PRODUCOES LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	60.204	
Valor	9.000,00	BB 400.399-3
Data transferência	02/06/2014	PAG.2014/326
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AED19C2E141712F7	



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

02/06/2014 14:46:42
02/06/2014 14:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Codigo do Serviço				
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.000,00	5,00%	450,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2014				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369212682872900458157179260890000044473

NR. DOCUMENTO 60.205

NOSSO NUMERO 53033921268

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2014

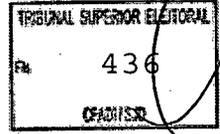
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 444,73

VALOR COBRADO 444,73

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CC7.F06.E24.130.B3A



BB 400.399-3
PAG.2014/327

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

02/06/2014 14:48:13
02/06/2014 14:50:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 29/5/2014	Nº do Documento 19575	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X



2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	9/6/2014
Nosso Número	530339212687
(=) Valor do Documento	444,73
(-) Desconto	43,00
(-) Outras Deduções / Abatimento	0,00
(+) 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 Código de baixa 5593
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 29/5/2014	Nº do Documento 19575	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/5/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento	9/6/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339212687
(=) Valor do Documento	444,73
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.021.194
SÉRIE: 3

DATA DE RECBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C 005

ASA SUL - 70322-914

BRASILIA - DF

FONE: (61)2103-8484



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.021.194

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0211 9410 5831 6841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140015817274 28/05/2014 10:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
28/05/2014

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
28/05/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:46:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	444,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	SOPA DE LEGUMES COM CARNE	99999999	041	5102	UN	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	PUDIM	99999999	041	5102	UN	1	10,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	4,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1	37,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	365,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 405,83	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 365,40	VALOR DO ISSQN 18,27
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 087121 NOME DO H?SPEDE: REGIS RESERVA: 1518062 CHECK IN: 27/05/2014 CHECK OUT: 28/05/2014, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

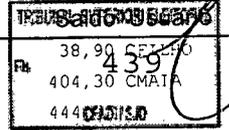
Nome: REGIS CAVALCANTE
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 27/05/2014 10:54 Partida: 28/05/2014 12:00

Uh: 307
Reserva: 1518062
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 28/05/2014 09:51

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	
27/05/2014	COO: 87121	Restaurante La Gondola	307		38,90	
27/05/2014	UH: 307	Diaria	307		365,40	
28/05/2014		Taxa de Serviço		40,43	40,43	
Totais:					444,73	



Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	38,90
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	40,43

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 26 de maio de 2014 09:45
Assunto: reserva de hospedagem

Favor reserva hospedagem para Regis Cavalcante dando entrada dia 27 de maio e saindo dia seguinte, a ser faturado em nome do PPS NACIONAL.

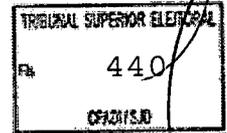
Saudações Socialistas,
Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>

Email: junior@pps.org.br

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112

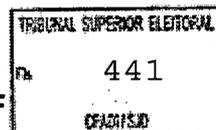


Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
29676	REGIS CAVALCANTE	27/5/2014 28/5/2014	444,73
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	444,73
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos:	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	444,73

Data de Emissão: 29/5/2014



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



1518062/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19575	444,73	19575	09/06/2014

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

Valor Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos*
Por *****
Extenso



03/06/2014 10:11:44

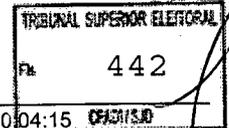
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência 3511-4
Conta corrente 26596-9 P P S P FUNDO PARTIDARIO BB 400.399-3
Valor 40.000,00 PAG.2014/328
Data Nesta data



Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

03/06/2014 10:04:15
03/06/2014 10:11:44

Transação efetuada com sucesso.

PARANÁ

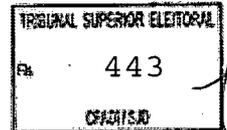
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ**

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 006/2014



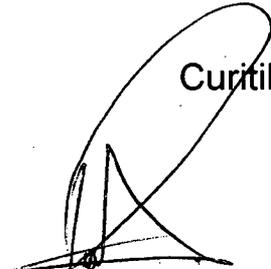
Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO PARANÁ – PPS/PR, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 2014.

Forma de recebimento:

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

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 03 de junho de 2014.


RUBICO CAMARGO
Tesoureiro PPS Paraná

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:36
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRÉ - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000613007146217724702070988100000000007200

NR. DOCUMENTO 60.301

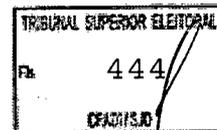
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00

NR.AUTENTICACAO 3.BAB.46C.B18.FB9.7F2

BB 400.399-3
PAG.2014/329



Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

03/06/2014 10:05:32
03/06/2014 10:11:44

Transação efetuada com sucesso.

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



|070-1|

07090.00061 30071.462177 24702.070988 1 00000000007200

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 3/6/2014	Número do Documento 724702	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 3/6/2014	Nosso Número 172470207098
Moeda do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 72,00
Instruções Obrigado. O CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PPS NACIONAL					29.417.359/0001-40
Endereço CS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

TRIBUTOS SUPER ELETORAL
445
CARTÃO



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal



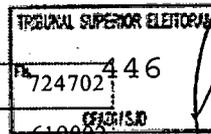
Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
 Telefone: 61-3246-1011

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		Código do cliente	
Nome	PPS NACIONAL		
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		72,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		72,00	
Valor por extenso	Setenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	3/6/2014	Hora emissão	9:57

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:36
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

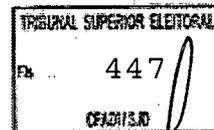
BANCO BRADESCO S.A.

23793341019134150231796000028405660900000196000
NR. DOCUMENTO 60.302
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00
VALOR COBRADO 1.960,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.2AE.846.EF0.B91.B23

BB 400.399-3
PAG.2014/330



Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

03/06/2014 10:06:03
03/06/2014 10:11:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.403 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MultiPark EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLOS S/N ED. EXECUTIVE TOWER ASA SUL - BRASILIA/DF CEP:70.307-901 TELEFONE:(61)3224-1613/9381-7387 E-MAIL:patiobrasil@multipark.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000.001.403 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0602 2128 2000 0504 5500 1000 0014 0310 0001 4032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016529344 03/06/2014 08:41:59	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734216000180	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.212.820/0005-04	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 448 DATA DA EMISSÃO 03/06/2014
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2014 HORA DA SAÍDA / ENTRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL PARIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	
ENDEREÇO SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 828 EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3218-4123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA/DUPLICATAS		
AERO	VENCIMENTO	VALOR
1403	10/06/2014	1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MENSALIDADES DE JUNHO	00	000	5933	SRV	7,000	280	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734216000180	1.960,00	1.960,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 101446-FANTASIA: 231627-PPS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 - - CCF 445455 COO 452981	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:47
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

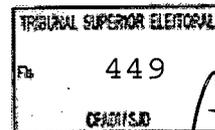
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085101786090247026224007160900000288108
NR. DOCUMENTO 60.303
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.881,08
VALOR COBRADO 2.881,08

BB 400.399-3
PAG.2014/331



=====

NR.AUTENTICACAO 0.BC6.EAC.413.1E4.C21

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

03/06/2014 11:22:36
03/06/2014 11:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Bradesco

Localidade Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE E M QUALQUER AG. BRADESCO							Validade 03/06/2014
Cedente/Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92682038000100 CEP 20261901 RJ Nº 225							Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 03/06/2014	Proposta 4675	Reembolso N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End. Natureza 0	Controle 10-06	Carteira / Nosso Número 5/10178609047-3
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade		Valor Moeda		1-(=) Valor do Documento 2.881,08	
Início vigência 03/06/2014	Fim vigência 10/06/2014	Código Corredor 435202	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissão Permanente por dia 0,00		2-(=) Desconto / Acerto
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 03/06/2014							3-(=) Outras Deduções
							4-(=) Mora / Multa
							5-(=) Outros Acréscimos TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 450
							6-(=) Valor Cobrado CFADISJ0
Informações sobre a apólice							
Chave 83624499000467500000000001							
Pagador PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40							
Secador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Autenticação Mecânica



Bradesco

23790.00108 51017.860902 47026.224007 1

Autenticação Mecânica 6090000288108

Localidade Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE E M QUALQUER AG. BRADESCO							Validade 03/06/2014
Cedente/Beneficiário BRADESCO AUTO RE CNPJ 92682038000100 CEP 20261901 RJ Nº 225							Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 03/06/2014	Proposta 4675	Reembolso N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End. Natureza 0	Controle 10-06	Carteira / Nosso Número 5/10178609047-3
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade		Valor Moeda		1-(=) Valor do Documento 2.881,08	
Início vigência 03/06/2014	Fim vigência 10/06/2014	Código Corredor 435202	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissão Permanente por dia 0,00		2-(=) Desconto / Acerto
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 03/06/2014							3-(=) Outras Deduções
							4-(=) Mora / Multa
							5-(=) Outros Acréscimos
							6-(=) Valor Cobrado
Chave 83624499000467500000000001							
Pagador PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40							
Secador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							
						198,01	Código de Barra



**PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL**CPD - Data / Hora: 03/06/2014 - 11:15:05
Data Processamento: 03/06/2014Versão: 6.57 (19/05/2014)
Usuário: 8000BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85CNPJ: 92.682.038/0001-00
Suc.: 836 - 1000Proposta: 836004675
Item:**DADOS DO PROPONENTE**

Nome: Partido Popular Socialista Pps CPF / CNPJ: 29.417.359/0001-40 Tipo Pessoa: Jurídica
End. Corresp.: Qd scs qd 07 bl a SI826 828 Bairro: Asa-Sul Município: Brasília
Email: nadjah@viaplantalto.com.br UF: DF CEP: 70307-901
Tel. Resid.: Tel. Com.: Tel. Cel.: (0061) 81190033
End. de Pernoite: Qd scs qd 07 bl a SI826 828 Bairro: Asa Sul Município: Brasília UF: DF
Segurado é o proprietário do veículo? Sim Segurado é o principal condutor? Não, Condutor Indeterminado CEP de Pernoite: 70307-901

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 03/06/2014 às 24h de 03/06/2015
Tipo de Seguro: Individual Tipo de Cliente: Tradicional
Renovação? Não Cia: Sinistros? Não Quant.: 00 Desconto Fidelidade: Não
Apólice: Suc.: Item: Cl: Classe Bônus: Sem Bônus
Cód. Auto Empresa: 0000 Grupo: Tipo Grupo:
Matrícula: Depto: Parentesco: Vencimento:

JESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO**CARACTERÍSTICAS DO PRINCIPAL CONDUTOR**

Nome:
Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor,
deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos? Sim, para condutores de ambos os sexos
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido? Sim, com portão de acionamento automático ou com porteiro
Ha mais de um veículo na residência do segurado? Sim
Qual a quilometragem média rodada em condições habituais? Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Para fins de aceitação deste seguro o proprietário declarado deve ser aquele que consta no registro do DENATRAN (Órgão Nacional de Trânsito).

Nome: Partido Popular Socialista Pps

CPF / CNPJ: 29.417.359/0001-40

OBJETO DO SEGURO

Tipo Veículo: Doblo Adventure 1.8 Mpi Flex Ano Fab.: 2014 Ano Mod.: 2014 Código: 000005065
Marca: Fiat Chassi: 9BD119409E1115316 Licença: AAVISAR
Combustível: Gasolina / Alcool Chassi Remarcado? Não Código FIPE: 0012343
so Veículo: Comercial / Profissional Zero Km: 90 Dias Nº Portas: 04
Equipamentos: Não Data Saída Conc.: 03/06/2014 Nº Eixos: 02
Carroceria: Não Veic. Transformado? Não
Antifurto: Não Acessórios: Não
Itens Veículo: Ar Condicionado, Direção Hidráulica

CLÁUSULAS

Cobertura Compreensiva (001) Extensao Perimetro Mercosul (006) Vidro Protegido (025)
Danos Morais (056) Garantia Valor de Novo 90 dias (070) Auto Reserva 10 dias (101)
Assist Dia/Noite 400Km (113)

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 003HJb9



Bradesco
Auto/RE

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CPD - Data / Hora: 03/06/2014 - 11:15:05
Data Processamento: 03/06/2014

Versão: 6.57 (19/05/2014) •
Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 92.682.038/0001-00 Proposta: 836004675
Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85 Suc.: 836 - 1000 Item:

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R\$)

AUTO
Veículo: Valor de Mercado Referenciado Blindagem: 0,00 Acessórios: 0,00
Fator de Ajuste: 100% Kit Gás: 0,00 Carroceria: 0,00
Desp. Extraordinárias: Não Diárias Paralisação: 0,00 Equipamentos: 0,00

RCF
D.M.: 50.000,00 D.C.: 50.000,00 G.U.: 0,00 D. Morais: 5.000,00

APP
Morte p/ Passageiro: 0,00 Invalidez p/ Passageiro: 0,00 Lotação Oficial: 0 Passageiros

FRANQUIAS (R\$)

Veículo:(Obrigatória) 2.980,00 Kit Gás: 0,00
Equipamentos: 0,00 Carroceria: 0,00
Faróis, Lant., Retr.: 0,00 Vidros Proteg.: 150,00
Cláusula 86:

RÊMIOS (R\$)

LIQUIDO (AUTO+RCF+APP): 2.683,07
Prêmio Residencial: 0,00 Quant. Parcelas: 1
Custo de Emissão: 0,00 Taxa de Juros: 0,00%
Adic. Fracionamento: 0,00 1ª Parcela: 2.881,08
IOF: 198,01 Demais: 0,00
TOTAL: 2.881,08

DADOS DO LEASING/CDC

Nº Contrato:
Término:

FORMA DE COBRANÇA (R\$)

1ª Parcela: Carnê CCB Nº:
Demais Parcelas: Carnê Valor: 2.881,08
Data:

CONTA DÉBITO

Banco:
Agência: Díg.: 0
C/C: Díg.:

CORRETOR

Nome: Vila Planalto Corretora de Seguros Ltda Cód. CPD: 435202
Cód. SUSEP: 5070710589241 Inspetoria: 0737

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro ter conhecimento do inteiro teor das Condições Gerais deste seguro, estando ainda ciente de que:
as Condições Gerais do seguro estão disponíveis para download no site da Bradesco Auto/RE(www.bradescoautore.com.br/segurado), sendo desnecessário o envio da via impressa;
somente terei direito às coberturas escolhidas, assinaladas nesta Proposta;
o veículo, objeto desta proposta, encontra-se em perfeito estado de conservação e uso;
o critério de indenização decorrente de sinistro em que for devida a Indenização Integral é o Valor de Mercado Referenciado, que corresponderá à quantia variável, fixada em moeda corrente nacional, determinada mediante a aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação para o veículo, constante na tabela de referência vigente na data do pagamento da Indenização. A tabela de referência utilizada é a Tabela FIPE, podendo ser consultada através do site www.fipe.com.br. Caso a referida tabela seja extinta, será utilizado o jornal de maior circulação na cidade de residência do segurado;
esta proposta está sujeita à análise do risco e aceitação da Seguradora, podendo ser recusada em até 15 (quinze) dias, a partir da data de recepção desta proposta. Em caso de recusa, os valores pagos serão devolvidos, atualizados pela Taxa Referenciada, desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição;
o seguro foi contratado com base nas informações fornecidas pelo Proponente, e que estas são verídicas e completas. Caso seja constatada alguma informação inverídica, ocorrerá a Perda de Direitos sobre o seguro;
o cancelamento desta Proposta de Seguro se dará automaticamente em função do não-pagamento do prêmio à vista - quando da contratação do seguro em Pagamento Único - ou do não-pagamento da 1ª Parcela - quando da contratação do prêmio fracionado, não havendo direito a qualquer indenização;
o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua comercialização;
os dados e informações relacionados a esta Proposta, e ao seguro pretendido, serão incluídos no banco de dados da FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais;

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
Cálculo Online Código da Operação: 003HJb9

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

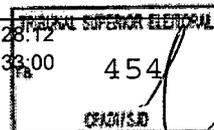
Creditado

Agência 1640-3
Conta corrente 51705-4 ASSESCON ASS CONSULTORIA
Valor 6.500,00
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/332

04/06/2014 10:28:12
04/06/2014 10:33:00



Transação efetuada com sucesso.

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

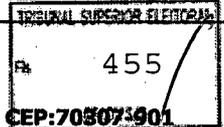


Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000453
Data e Hora de Emissão	02/06/2014 16:19:17
Código de Verificação	f3e0dade



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSESCON -ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME**
CPF/CNPJ: **10.921.279/0001-08** Inscrição Municipal : **102368-3**
Endereço: **RUA PIO XI, Nº3215-SUL - BAIRRO SAO PEDRO - CEP:64018-130**
Município: **TERESINA** UF: **PI**



TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**
CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40**
Endereço: **SETOR CCS QUADRA 7 BLOCO A, Nº7 - EDF. EXECUTIVE TOWER - BAIRRO PATIO BRASIL SHOPPING - CEP:70807-901**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **assescon.pi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE EXERCÍCIO 2013 PPS - PI.**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA CONTABIL	1	6.500,00	6.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 181,35
--	---	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

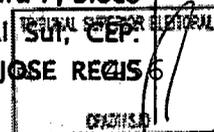
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 692060100
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

CONTRATANTE:

PARTIDO POULAR SOCIALISTA - PPS, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ/MF sob o N°. 29.417.359/0001-40, com sede na SCS, quadra 7, bloco A, Ed. Executive Tower, Sala 826/828 - Pátio Brasil Shopping - Setor Comercial Sul, CEP: 70.307-901- Brasília - DF, neste ato por seu representante legal e Tesoureiro **JOSE REIS BARROS CAVALCANTE**.



CONTRATADA:

ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA ME, CNPJ nº 10.921.279/0001-08, com sede estabelecida na Rua Pio XI, Bairro São Pedro, CEP- 64.018-130, Teresina Capital do Estado do Piauí, por seu representante legal, sócio Administrador Contador: **EVANDRO PINHEIRO MENDES**, CRC/PI 6.379/O, CPF: 151.017.203-30

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, na melhor forma de direito ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de contabilidade (assessoria e consultoria técnicas), segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO:

O objeto do presente consiste na prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, dos seguintes serviços profissionais:

- ❖ Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;
- ❖ Apuração de balancetes
- ❖ Elaboração da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2013, demonstrativos contábeis e peças complementares das prestações de contas anuais dos partidos políticos.

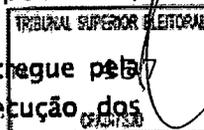
CLÁUSULA 2ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízos da dignidade e independência profissionais executores, sujeitando-se ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA** por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à **CONTRATANTE**, em caso de culpa ou dolo:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

- ❖ A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados todos os procedimentos de defesa administrativa.
- ❖ Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.
- ❖ Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos e ela entregue pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou emissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
- ❖ A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas, incompletas ou intempestivas a ela entregue pela CONTRATANTE, que por acaso lhe forem apresentadas ou encaminhadas, bem como, não se responsabilizará por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrente de desrespeito à orientação técnica prestada.



CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda acaso recebidos intempestivamente.

Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em parcela única, na data da assinatura do contrato, valor a ser transferido para a conta bancária do Banco do Brasil Agência 1640-3, Conta Corrente 51.705-4.

CLÁUSULA 4ª - DO FORO

Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela Lei 8.666/93, referente a contratos administrativos combinado com os arts. 421 e seguintes do Código Civil Brasileiro - Lei 10.406 de 2002.

Para celebração do presente contrato é inexistente a licitação, nos termos do art. 25, II, combinado com art. 13 da Lei 8.666, de 21/06/93.

Fica eleito o foro da Comarca a que pertence o Município de Teresina no Estado do Piauí, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

Teresina, 29 de maio de 2014.

[Handwritten Signature]

PARTIDO POULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 29.417.359/0001-40

Representado neste ato por seu ^{TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL} ~~Tesoureiro~~
JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

CONTRATANTE

[Handwritten Signature]

ASSESCON-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CNPJ nº - 10.921.279/0001-08

Representado neste ato por seu sócio administrador
Contador: **EVANDRO PINHEIRO MENDES**
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: **SILVANA SILVA XAVIER DE AMORIM**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CPF: **347.527.293-91**

Nome: **João Pedro Cardoso de Melo**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CPF: **935.238.665-93**



04/06/2014 10:33:00

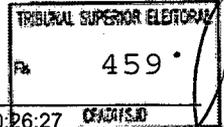
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID.

Creditado

Agência 2865-7
Conta corrente 410191-X OPERA PRIMA PRODUCOES ART
Valor 11.400,00
Data Nesta data



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/333

04/06/2014 10:26:27 CANCELADO
04/06/2014 10:33:00

Transação efetuada com sucesso.

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



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

20140603u0500571100017205005711000172

Número da Nota
00000440
 Data e Hora de Emissão
03/06/2014 18:59:04
 Código de Verificação
9CYB-CBRG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 460
 CREDITO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(SINAL) PRODUÇÃO VIDEOS - INSERÇÕES/PGM - 1º SEM 2014

VALOR DA NOTA = R\$ 11.400,00

Serviço Prestado
13.03.02 - cinematografia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	11.400,00	5,00%	570,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

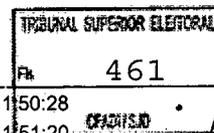
Creditado

Agência	2865-7	
Conta corrente	410191-X	OPERA PRIMA PRODUcoes ART
Valor	39.428,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
 J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

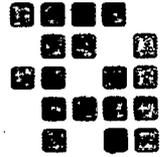
BB 400.399-3
PAG.2014/334

04/06/2014 11:50:28
 04/06/2014 11:54:20



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



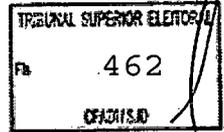
www.operaprima.net

JOB: 28052014-PS

Cliente: PPS Nacional

Produto: Programa de televisão de 10 minutos

Contato: Adão Cândido (adao@pps.org.br)



Descrição:

Programa TV e Rádio

Gravação Estúdio (equipe completa)	03 diárias
Gravação externa RJ	09 diárias
Gravação externa Brasília	01 diária
Edição	10 diárias
Mixagem e copiagem	02 cópias XDcam, 01 diária
Atores	02 contratados
Roteiro, locução, pré-produção, produção e pós-produção, arte-grafismo, direção de fotografia, arte	

Investimento:

50% 39,428,00

R\$ 78.856,00 (setenta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais)

Taxas e encargos trabalhistas inclusos.

Forma de pagamento:

Faturado

Diretor responsável:

Paulo Siqueira



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



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

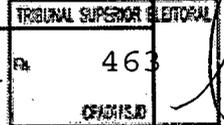
20140604:05005711000172:05005711000172

Número da Nota
0000441
 Data e Hora de Emissão
04/06/2014 12:20:50
 Código de Verificação
VBU8-JBIR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Primeira Parcela
 PRODUÇÃO VIDEO - INSERÇÕES/PGM - 1º SEM 2014

VALOR DA NOTA = R\$ 39.428,00

Serviço Prestado
13.03.02 - cinematografia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	39.428,00	5,00%	1.971,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014
- Esta NFS-e não gera crédito



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.16
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

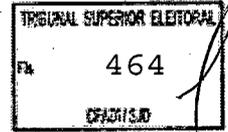
FINALIDADE: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2918-1 - SETOR SUDOESTE-U.BRA
CONTA: 9.073-5

FAVORECIDO: BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA
CPF/CNPJ: 840.170.311-53
VALOR: R\$ 1.420,00
DEBITO EM: 05/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 7.384.D01.B3E.833.995

BB 400.399-3
PAG.2044/335



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

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia, e que entre si fazem (CONTRATANTE), **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ 29.417.359/0001 – 40, e **Bruno Guaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF , CNPJ 11.755.348.0001-05, no Telefone: (61) 4141-6905, que se rege pelas seguintes cláusulas:



1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som e Telão, para a realização de (EVENTO) de REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL, a ser realizado no (a) **SEDE DO PARTIDO**, no dia 03 de junho de 14.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na segunda feira, dia 28 de abril de 2014, deixando todos o equipamentos montado e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 780,00
1 MESA DE SOM PARA TRANSMISSÃO AO VIVO	R\$ 360,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 280,00

3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

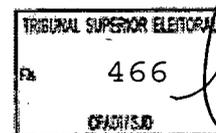
O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

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

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

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em dinheiro, cheque ou transferência.
O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais)**



6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília – DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 03 de junho de 2014


TOK-DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PPS Nacional
Contratante

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.54
3596303596

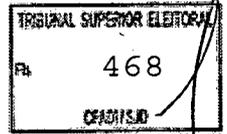
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000011-0 . 60780014905-8
17832020140-7 63210400000-5
Data do pagamento 05/06/2014
Valor em Dinheiro 1.160,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.160,78
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB:
5.DC3.DOC.838.5FE.485

BB 400.399-3
PAG.2014/336



Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

05/06/2014 13:13:30

05/06/2014 13:14:57

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

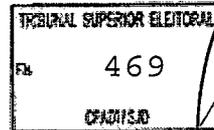


CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

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



721351282003895000000005430300514



Fatura: 1406.000363827
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	1.069,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	81,67
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	7,25
SERVICOS OI	1.158,24
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	2,54
Valor a pagar	1.160,78

Oi,

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

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

Data de vencimento: 09/06/2014
Valor de sua conta: 1.160,78

Número de seu telefone: 61 3218 4123
 Mês de referência: junho 2014
 Período: 22/04/2014 a 21/05/2014
 Data de emissão: 26/05/2014



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: 1406.000363827
Sequencial: 905178320 201406 32104

84630000011 0 60780014905 8 17832020140 7 63210400000 5



Data de Vencimento	09/06/2014
Valor a pagar:	1.160,78
Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0	

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.361.158 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS QUADRA 7 BLOCO A S 826. EXECUTIVE TOWER ASA SUL 70307-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/04/2014 a 21/05/2014 Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123 Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 26/05/2014	
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 Base de Cálculo 1.158,24 Alíquota 25% Valor 289,56	
		ICMS Base de Cálculo 1.158,24 Alíquota 25% Valor 289,56	ICMS 0,00 ORIGINAL SUPLENTE ELEITORAL 0% 0,00 0,00 0,00 470
		ISS 0,00 ORIGINAL SUPLENTE ELEITORAL 0% 0,00 0,00 0,00 470	
RESERVADO AO FISCO 7B4E.3790.419B.A1D3.4B5A.7909.9F63.60CE			

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	546,17
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	399,13
Total SERVICOS MENSAIS				1.069,32

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/05/2014	MIN. 000000932,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/05/2014	MIN. 000001155,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	20/05/2014	MIN. 000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2014	MIN. 000002092,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2014	MIN. 000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/05/2014	MIN. 000002092,2	25% ICMS	81,67
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					81,67

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/05/2014	00000327/000002,3		
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/05/2014	00000001		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	22/04/2014	11:33:35	00:00:55	DDD-GO-GOIANIA		6236450511	0%	0,00
13	22/04/2014	16:41:19	00:00:36	DDD-GO-GOIANIA		6236450511	0%	0,00
14	12/05/2014	13:41:14	00:07:32	DDD-GO-GOIANIA		6236450511	0%	0,00
15	16/05/2014	16:35:35	00:12:13	DDD-SP-SAO PAULO		1151124023	0%	0,00
16	16/05/2014	16:53:11	00:03:39	DDD-SP-SAO PAULO		1135854000	0%	0,00
17	16/05/2014	16:57:09	00:01:37	DDD-SP-SAO PAULO		1151124593	0%	0,00
18	21/05/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00026,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	25/04/2014	12:30:49	00:01:31	ACB-AC-RIO BRANCO	VC2	6899470511	25% ICMS	1,82
20	25/04/2014	17:46:25	00:01:12	ACB-AC-RIO BRANCO	VC2	6899470511	25% ICMS	1,36
21	28/04/2014	12:59:08	00:02:29	ACB-AC-RIO BRANCO	VC2	6899470511	25% ICMS	2,84
22	28/04/2014	15:40:47	00:00:13	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195390288	25% ICMS	0,26
23	07/05/2014	19:19:20	00:00:46	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195390288	25% ICMS	0,41

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
 ID: 300135 / DF.FTD15.D201406.G002.OFIC.S002.M0DE-1.3F.LT.146.AFP

Emissão de comprovantes



09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:05
 359603596 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

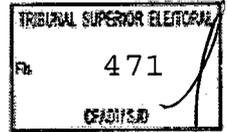
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2014
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 C.92E.F93.594.8CE.19C

**BB 400.399-3
 PAG.2014/337**



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:29
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

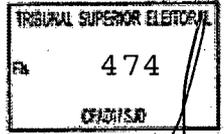
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL

0019841808500000000503043814213661060000021259
NR. DOCUMENTO 60.901
NOSSO NUMERO 3043814
CONVENIO 00841805
IMPrensa NACIONAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 1607/00333067
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 212,59
VALOR COBRADO 212,59
=====

**BB 400.399-3
PAG.2014/338**



=====

AUTENTICACAO 2.EA2.394.9EE.3B4.425

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03043.814213 6 61060000021259

Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000003043814
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 26/06/2014		Valor documento 212,59
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

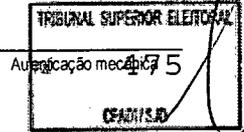
Sacado

426559 - Diretório Nacional do Partido Popular Socialista -, CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL, Brasília-DF, CEP:
70307-901
Eliezer Pereira da Silva Junior - Assessor

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.

Após vencimento, este boleto perde a validade.



Referente a publicação do ofício 3043814 enviado em 06/06/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03043.814213 6 61060000021259

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/06/2014
Cedente PR - Imprensa Nacional					Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X
Data do documento 06/06/2014	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Acete N	Data process. 06/06/2014	Nosso número 00000000003043814
Uso do banco / Convênio 33804/841805	Carteira 18 / 124	Espécie R\$	Quantidade 0001	Valor Documento 212,59	(=) Valor documento 212,59
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade.					(-) Desconto / Abatimento
Referente a publicação do ofício 3043814 enviado em 06/06/2014					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

426559 - Diretório Nacional do Partido Popular Socialista -, CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL, Brasília-DF, CEP:
70307-901
Eliezer Pereira da Silva Junior - Assessor

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Continuar



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.48
 3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

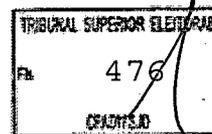
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
 EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

=====
 Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
 Codigo de Barras 86620000000-2 63370924860-1
 80010090817-0 53102111407-3
 Data do pagamento 09/06/2014
 Valor em Dinheiro 63,37
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 63,37

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.



BB 400.399-3
 PAG.2014/339

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
 J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

09/06/2014 15:11:19
 09/06/2014 15:15:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Governo do Distrito Federal - SEFAZ - DETRAN - Documento de Arrecadação - Exercício : 2014 Placa : PAZ6713 Emissão : 03/06/2014
DARE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QUADRA 7 - BL A SALAS 826/828

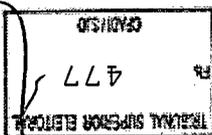
154004 - FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX

Ano de Fabricação: 2014

9BD119409E1115316

3044240

Bilhete Seguro DPVAT - Via Consórcio		Seguro Obrigatório	2014	Placa : PAZ6713	Vencimento : 02/07/2014
Número do Documento:		Marca/Modelo :	FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX	Data de Validade :	02/07/2014
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		Chassi :	9BD119409E1115316	Faixa do Seguro:	01
SCS QUADRA 7 BL A SALAS 826/828		Placa :	PAZ6713	Prêmio Líquido R\$	0,00
ASA SUL - BRASÍLIA		Combustível :	ALCOOL/GASOLINA	Custo do Bilhete	0,00
29.417.359/0001-40		Código Seguro	01	IOF	
		RENAVAM :	01009081753	Prêmio Total	63,37
		Ano Fabricação :	2014	Autenticação Mecânica no Verso	
					
866200000002 633709248601 800100908170 531021114073					



DOC ou TED Eletrônico

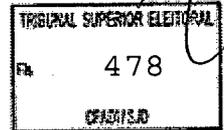
Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3416 AG.EMP.BRASILIA
Conta corrente (com DV) 3007421
CNPJ 10.750.039/0001-80
Nome favorecido POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 60.903
Valor 3.000,00 BB 400.399-3
Data transferência 09/06/2014 PAG.2014/340
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB DD72EE896E49C712

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

09/06/2014 15:12:43
09/06/2014 15:15:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
N.º: 000013419
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASÍLIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000013419
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0610 7500 3900 0180 5500 2000 0134 1910 0135 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0751955400103

10.750.039/0001-80

353140017286879 09/06/2014 5:54:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
479

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

29417359000140

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

ASA SUL

70307901

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

6132184123

DF

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

09/06/2014

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

09/06/2014

CÓPIA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ENDEREÇO

SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

BRASILIA - DF

DF

0751955400103

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	961,538	3,120	3000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE: 3212-1500 ou 151
Val. Aprox. Tributos 1.437,90 (47,93%) Fonte: IBPT
VALOR 50 R\$500,00 N 46867 A 46876 VALOR 50 R\$2.500,00 N 46701 A 46750

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em. 09/06/14
Auto Posto Imperial



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2014 -- BANCO DO BRASIL - 16:41:17
359603596 0003

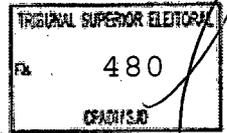
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217726128070989100000000013200
NR. DOCUMENTO 60.904
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00

**BB 400.399-3
PAG.2014/341**



NR.AUTENTICACAO A.30F.070.291.GDA.49F

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

09/06/2014 16:39:54
09/06/2014 16:41:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481
C/ADM/S/D

Número do protocolo		726128	
Nome	PPSNACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	9/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		132,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		132,00	
Valor por extenso	Cento e Trinta e Dois Reais		
Data de emissão documento	9/6/2014	Hora emissão	16:32

9/6/2014

TDMax - Web Commerce

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 26128.070989 1 00000000013200

Local de Pagamento					Pagar Preferencialmente no BRB conveniência		Vencimento		a vista		
Cedente							Agência/Código Cedente				
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF							000-063-0071462				
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
9/6/2014		726128		RS	N	9/6/2014		172612807098			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(-) Valor do Documento			
		1	RS					132,00			
Instruções							(-) Desconto				
Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.							(+) Mora/Multa				
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Sacado PPS NACIONAL							29.417.359/0001-40				
SCS Q.D. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901							Ficha de Compensação				
Sacador/Avalista											



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:17
359603596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

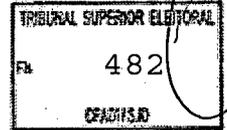
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00190000090239095400200000036186160900000400000
NR. DOCUMENTO 60.905
NOSSO NUMERO 23909540000000036
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

NR. AUTENTICACAO 6.575.7EC.874.B54.BF5

PAG. 2019/344.1



Assinada por J2059188 JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

09/06/2014 16:40:16
09/06/2014 16:41:21

Transação efetuada com sucesso.

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

BB Cobrança 2.05.01

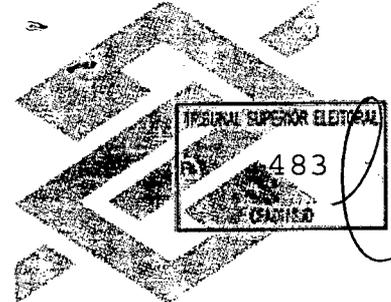
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 23909540000000035	
Vencimento 30/05/2014	Nº Documento 623052014	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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 L.J. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 27/05/2014	Nº Documento 623052014	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 27/05/2014	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Referente ao aluguel do apto. 623 mes de maio de 2014



Vencimento	30/05/2014
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000035
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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.

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/05/2014	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 27/05/2014	Nº Documento 623052014	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 27/05/2014	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Referente ao aluguel do apto. 623 mes de maio de 2014

(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.09
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

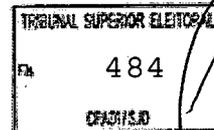
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL
CONTA: 13.000.148-5

BB 400.399-3
PAG.2014/342



FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01

VALOR: R\$ 13.000,00

DEBITO EM: 10/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 3.134.520.9CD.458.065

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE Editorial Abaré OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000000001

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

Editorial Abaré

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília, DF 70760702
FONE: 6138796881

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000001
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0505 3010 0800 0101 5500 1000 0000 0111 3577 5462

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743831400178

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.301.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

533001280187371 - 30/05/2014 13:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

30/05/2014

ENDEREÇO

SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

DATA SAÍDA/ENTRADA

485

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR 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	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	13000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Parcela de março/2014 do contrato de prestação de serviços editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.0000	13000.0000	13000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743831400178	13000.00	13000.00	260.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Empresa optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21
Informações Adicionais Fisco: Banco Santanderagencia 3100cc/130001485

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Editorial Abaré OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000003
		SERIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré

O SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília DF 70760702
FONE: 6138796881

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000003
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0605 3010 0800 0101 5500 1000 0000 0311 4265 6528

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743831400178	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 09001.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

533001287718429 - 06/06/2014 09:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social Partido Popular Socialista		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 06/06/2014	486
Endereço SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70307901	DATA SAÍDA/ENTRADA
Município Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NORSA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR 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	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESG	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
1	Ajuste no valor do contrato de Prestação de Serviços Editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 8,21	00		5953	LN	1 UN	3000,0000	3000,00		0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743831400178	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	3000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	3000.00	VALOR DO ISSQN	0.00
--------------------------------------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Impresã optante pelo simples nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 8,21	

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41214-7	VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
Valor	3.850,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/343

24/06/2014 14:33:23
24/06/2014 14:34:40



Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2014 VALOR TOTAL: R\$ 3.850,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL BRASÍLIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vale Virtual

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27
Região dos Lagos (Sobradinho) - BRASÍLIA - DF
73252-200 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0611 1633 1500 0176 5500 1000 0000 0410 0000 0046

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

353140019293379 - 27/06/2014 14:23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0752778900140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.163.315/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN ED EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO

BRASÍLIA - DF

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

UF FONE / FAX

DF (61) 3218-4123

CEP

70307-901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIAL SUPLENTE ELETRÔNICA

DATA DA EMISSÃO

24/06/2014

DATA DA SAÍDA

CEP/UF

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
01	Prestação de Serviços em Informática	99		5933	UN	1,0000	3.850,00	3.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0752778900140	3.850,00			3.850,00	

DADOS ADICIONAIS

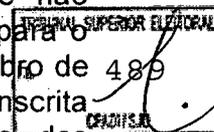
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 647,19 (Fonte: IBPT)
Inf. Contribuinte: Valor total aproximado dos tributos: R\$77,00 (Alíquota de 2%)

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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



Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 24 de junho de 2014.

Rosângela Aparecida de Sousa
– Gerente –

INSCRIÇÃO NO CNPJ

11 163 315/0001-76

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA-ME

Cond. Residencial RK Qd. "U" Conj. Centauros
Lote 27 - Sobradinho - CEP: 70252-900

BRASÍLIA - DF

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

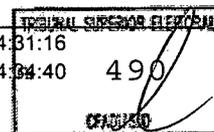
Creditado

Agência 2883-5
Conta corrente 13503-8 MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor 732,69
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

24/06/2014 14:31:16
24/06/2014 14:34:40

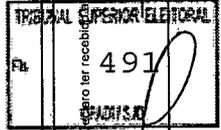
BB 400.399-3
PAG.2014/344



Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiel	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	01/09/2009		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	796,40		
998	I.N.S.S.	8,00		63,71	
A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			796,40	63,71	
			Valor Líquido →	732,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
796,40	796,40	796,40	63,71	732,69	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiel	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	01/09/2009		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	796,40		
998	I.N.S.S.	8,00		63,71	
A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			796,40	63,71	
			Valor Líquido →	732,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
796,40	796,40	796,40	63,71	732,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

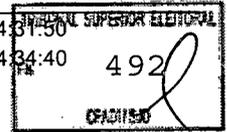
Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 15333-8 WILSON ALVES VILELA
Valor 2.757,63
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE,

BB 400.399-3
PAG.2014/345

24/06/2014 14:31:50
24/06/2014 14:34:40



Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1	
			Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.154,07	
998	I.N.S.S.	11,00		346,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.154,07	396,44
			Valor Líquido →	2.757,63

A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.154,07	3.154,07	3.154,07	252,32	2.447,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data
 24/06/14

TOTAL A RECEBER
 R\$ 493
 CANCELADO

*** 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 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1	
			Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.154,07	
998	I.N.S.S.	11,00		346,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.154,07	396,44
			Valor Líquido →	2.757,63

A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.154,07	3.154,07	3.154,07	252,32	2.447,71	7,50

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

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



24/06/2014 14:34:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2223 CAMARA DOS DEPUTADOS

Conta corrente (com DV) 219521
CPF 997.768.981-49
Nome favorecido ALDEMIR PEREIRA DA SILVA

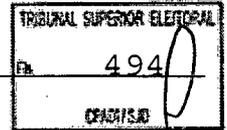
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.401

Valor 6.618,85

Data transferência 24/06/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente



BB 400.399-3
PAG.2014/346

Autenticação SISBB 41F6F1874CDB6888

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

24/06/2014 14:29:03

24/06/2014 14:34:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTI: POPULAR SOCIALISTA		CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Junho de 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
			Admissão:	02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85		
998	I.N.S.S.	11,00		482,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08	
A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.472,85	1.854,00	
			Valor Líquido →	6.618,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.472,85	4.390,24	8.472,85	677,82	7.989,93	27,50

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONIC
495
RECEBIDO

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 2014	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
			Admissão:	02/05/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85		
998	I.N.S.S.	11,00		482,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08	
A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.472,85	1.854,00	
			Valor Líquido →	6.618,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.472,85	4.390,24	8.472,85	677,82	7.989,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

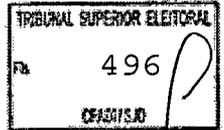
Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	998	PINHEIRINHO
Conta corrente (com DV)	1247831	
CPF	622.827.359-00	
Nome favorecido	CARLOS GUIMARAES JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	62.402	
Valor	1.375,01	
Data transferência	24/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C23EF47F0D323B12	
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	24/06/2014 14:32:49
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	24/06/2014 14:34:40

BB 400.399-3
PAG.2014/347



Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305	1	1
		Admissão:	01/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.510,99	
998	I.N.S.S.	9,00		135,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.510,99	135,98
			Valor Líquido →	1.375,01

A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,99	1.510,99	1.510,99	120,87	1.375,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos Guimarães Junior
 Assinatura do Funcionário

24.06.14
 Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 497
 RECEBIDO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305	1	1
		Admissão:	01/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.510,99	
998	I.N.S.S.	9,00		135,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.510,99	135,98
			Valor Líquido →	1.375,01

A maneira como você coleta, gerencia e utiliza as informações determina se você vai vencer ou perder.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.510,99	1.510,99	1.510,99	120,87	1.375,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

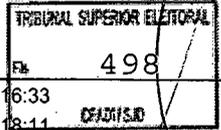
Agência 4037-1
Conta corrente 7617-1 S FONTINELLE LTDA ME
Valor 4.470,00
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/348

27/06/2014 16:16:33

27/06/2014 16:18:11



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.624
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.624 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0603 2074 1100 0140 5500 1000 0016 2412 4880 5009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.207.411/0001-40	REGIME DE FISCALIZAÇÃO REGIME SUPERIOR ELETRÔNICO
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40		27/06/2014
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	CONFECÇÃO DE JORNAL	49029000		5933	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					
43	CONFECÇÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	3,0000	266,6667	800,00					
22	CONFECÇÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	250,0000	7,6000	1.900,00					
05	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	250,0000	2,2800	570,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.470,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI L ETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTA S, JORNAIS E PERIODICOS.	RESERVADO AO FISCO

Brasília/DF, 27 de junho de 2014.

Ao

PPS

Proposta de Preços:

Item	Valor	Descrição
01	R\$ 1.900,00	Confecção de jornal
02	R\$ 1.000,00	Confecção de banner
03	R\$ 2.500,00	Confecção de pastas
04	R\$ 750,00	Confecção de crachás

TRIBUTOS: 500
CREDITO

Condição de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: a combinar

Validade da proposta: 30 dias

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- Agência: 4037-1 / Conta Corrente: 13612-3

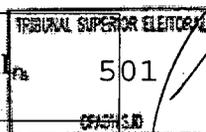


Brasília - DF, 27 de junho de 2014.

Ao
PPS

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Confecção de jornal.		R\$ 1.450,00
02	Confecção de banners	3	R\$ 950,00
03	Confecção de pastas	250	R\$ 2.100,00
04	Confecção de crachás	250	R\$ 620,00



	SIM	NÃO
PRODUTO CERTIFICADO FSC		X

Prazo de entrega: a combinar
Condição de pagamento: a combinar
Validade: 30 dias

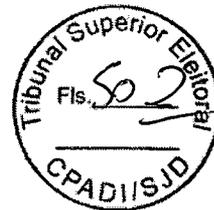
ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Dados bancários:
Banco do Brasil

SIG Sul - Qd. 06 - Lt. 2320 Sobreloja - Cep: 70610-460 Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3344-0482
ellitegrafica@gmail.com



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 260-49.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 10 à fl. 502.

Eu, *Marcelo Jorge de S. Sousa*
Aux. de Informática
Secretaria CPADI/SJD
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.