Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 11, à fl. 2.

Eu, Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprov/Cpadi/SJD
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

07/08/2014 11:47:37

EMPRESA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3
Conta corrente	400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Período do extrato	07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			159.647,91 C
01/07/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.101	1.114,74 D	
01/07/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 29.417.359/0001-40 -0561	70.102	1.420,58 D	
01/07/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 29.417.359/0001-40 -8301	70.103	139,34 D	
01/07/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29417359000140 - 06/2014	70.104	4.694,27 D	
01/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	70.105	42,88 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	70.106	4.723,88 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	70.107	7.550,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	70.108	5.465,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.109	3.000,00 D	
01/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.110	268,90 D	
01/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	70.111	284,25 D	
01/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	31.105,37 D	
01/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	10.000,00 D	
01/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	6.000,00 D	
01/07/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.115	25.000,00 D	
01/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/07/2014	861.820.900.057.454	7,80 D	
01/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/07/2014	861.820.900.057.455	7,80 D	
01/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/07/2014	861.820.900.057.456	7,80 D	
01/07/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/07/2014	861.820.900.057.457	7,80 D	58.807,50 C
02/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line 02/07 4037 11904-0 ELLITE COMERCI	664.037.000.011.904	7.025,00 D	
02/07/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2014	841.830.700.230.365	21,90 D	51.760,60 C
03/07/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	3.295.762.000.010	571.291,16 C	
03/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line 03/07 0392 42203-7 P POPULAR SOCI	660.392.000.042.203	10.000,00 D	
03/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line 03/07 0452 61800-4 FUND ASTROJILD	660.452.000.061.800	140.405,11 D	
03/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line 03/07 1505 P POPULAR 00029417359000140	661.505.000.033.138	5.000,00 D	
03/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line 03/07 1523 31024-7 M M CHAVES PIM	661.523.000.031.024	23.900,00 D	
03/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line 03/07 2617 16401-1 D E P P S RORA	662.617.000.016.401	5.000,00 D	
03/07/2014		3596	99026	470 Transferência on line	662.865.000.410.191	37.852,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 3
DEADI/SJD

			03/07 2865 410191-X OPERA PRIMA PR			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	13.776,00 D	
			03/07 2895 300545-3 R&W MARTINS SE			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	15.549,72 D	
			03/07 3186 50171-9 IATE TUR VIAGE			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	35.822,00 D	
			03/07 3186 50171-9 IATE TUR VIAGE			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.293.000.014.031	20.000,00 D	
			03/07 3293 14031-7 P POPULAR SOCI			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.475.000.023.742	19.690,00 D	
			03/07 3475 23742-6 TAVARES & BORG			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	
			03/07 3478 41852-8 MESOTEC INFORM			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.505.000.002.323	20.000,00 D	
			03/07 3505 2323-X PPS ESTADUAL P			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.000,00 D	
			03/07 3600 40000-9 WEBSIS TECNOLO			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	664.037.000.007.617	7.500,00 D	
			03/07 4037 7617-1 S FONTINELLE L			
03/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	664.211.000.033.361	10.000,00 D	
			03/07 4211 33361-1 PARTIDO POPULA			
03/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	1.960,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	5.000,00 D	
03/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.303	843,75 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
03/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.304	3.388,43 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
03/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.305	550,00 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
03/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.306	913,00 D	
			MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	6.000,00 D	
03/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.308	8.213,03 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	2.433,30 D	
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	40.000,00 D	
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.311	5.000,00 D	
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.312	20.000,00 D	
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	30.032,00 D	
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	9.000,00 D	
03/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.315	50.000,00 D	
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.969	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.970	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.971	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.972	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.973	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.974	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.975	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.976	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/07/2014			
03/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.300.146.977	7,80 D	71.153,02 C
			Tarifa referente a 03/07/2014			
07/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.511.000.026.596	40.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
OPADITS.JD

			07/07 3511 26596-9 P P S P FUNDO			
07/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	16.450,00 D	
07/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	3.000,00 D	
07/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.116.645	7,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2014			
07/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.116.646	7,80 D	11.687,42 C
			Tarifa referente a 07/07/2014			
11/07/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.200.001	45.840,00 C	
11/07/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	45.840,00 D	11.687,42 C
14/07/2014	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.420.047.510.101	428,20 *	
14/07/2014	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.420.047.510.101	428,20 D	11.259,22 C
15/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	10.000,00 D	
15/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.960.900.080.770	7,80 D	1.251,42 C
			Tarifa referente a 15/07/2014			
16/07/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.490.001	428,20 C	
16/07/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	428,20 D	1.251,42 C
24/07/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.787.459.000.010	571.291,16 C	
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/07/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.787.460.000.010	120.101,50 C	692.644,09 C
			005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
25/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	660.452.000.041.214	7.700,00 D	
			25/07 0452 41214-7 VALEVIRTUAL RO			
25/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.850,00 D	
			25/07 0452 41214-7 VALEVIRTUAL RO			
25/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	732,69 D	
			25/07 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
25/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	976,93 D	
			25/07 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
25/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.757,63 D	
			25/07 3596 15333-8 WILSON ALVES V			
25/07/2014	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	692.500,00 D	
25/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.501	210,76 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
25/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	8.514,85 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
25/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.503	7.550,00 D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
25/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.504	5.465,00 D	
			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
25/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.505	3.000,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.506	42,88 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
25/07/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	40.656,65 C	0,00 C
28/07/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	2.000,00 C	
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	660.392.000.042.203	15.000,00 D	
			28/07 0392 42203-7 P POPULAR SOCI			
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	660.452.000.061.800	138.278,53 D	
			28/07 0452 61800-4 FUND ASTROJILD			
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D	
			28/07 1505 P POPULAR 00029417359000140			
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D	
			28/07 2617 16401-1 D E P P S RORA			
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	662.865.000.410.191	20.000,00 D	
			28/07 2865 410191-X OPERA PRIMA PR			
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	25.806,30 D	
			28/07 3186 50171-9 IATE TUR VIAGE			
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	2.639,87 D	
			28/07 3186 50171-9 IATE TUR VIAGE			

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ELEITORAL
Fls 5

28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line 28/07 3293 14031-7 P POPULAR SOCI	663.293.000.014.031	15.000,00 D	
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line 28/07 3505 2323-X PPS ESTADUAL P	663.505.000.002.323	20.000,00 D	
28/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line 28/07 4211 33361-1 PARTIDO POPULA	664.211.000.033.361	10.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	72.801	1.756,70 D	
28/07/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	72.802	800,31 D	
28/07/2014	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.803	1.114,74 D	
28/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	72.804	4.706,00 D	
28/07/2014	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.417.359/0001-40 -0561	72.805	1.420,58 D	
28/07/2014	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.417.359/0001-40 -8301	72.806	139,34 D	
28/07/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29417359000140 - 07/2014	72.807	4.694,27 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	2.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	5.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	16.450,00 D	
28/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	72.811	264,00 D	
28/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT	72.812	987,82 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	40.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.814	5.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.815	10.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.816	6.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.817	25.000,00 D	
28/07/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.818	4.461,00 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.060	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.061	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.062	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.063	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.064	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.065	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.066	7,80 D	
28/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2014	822.090.901.908.067	7,80 D	
28/07/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	384.581,86 C	0,00 C
29/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line 29/07 1523 31024-7 M M CHAVES PM	661.523.000.031.024	23.900,00 D	
29/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	12.291,00 D	
29/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.375,01 D	
29/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2014	872.100.900.058.451	7,80 D	
29/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2014	872.100.900.058.452	7,80 D	
29/07/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	37.581,61 C	0,00 C
30/07/2014	4811	19873	103 Cheque Pago Outra Agência	205.249	5.000,00 D	
30/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	662.895.000.300.545	13.776,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 6

			30/07 2895 300545-3 R&W MARTINS SE			
30/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	
			30/07 3478 41852-8 MESOTEC INFORM			
30/07/2014	3596	99026	470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D	
			30/07 3600 40000-9 WEBSIS TECNOLO			
30/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	6.000,00 D	
30/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	8.000,00 D	
30/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	27.000,00 D	
30/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.078.330	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/07/2014			
30/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.078.331	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/07/2014			
30/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.078.332	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/07/2014			
30/07/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	63.799,40 C	0,00 C
31/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.200,00 D	
31/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.550,00 D	
31/07/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.000,00 D	
31/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.620.488	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.620.489	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200.620.490	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/07/2014			
31/07/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.773,40 C	
31/07/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7
PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/07/2014 11:01:03

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.55
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000011-1	14740179140-0
	70757005082-2	94173590001-3
Data do pagamento		01/07/2014
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2014
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 sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSESSORIA

BB 400.399-3
PAG.2014/349

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:44:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2014 - 14:35:39

GFIP - SEFIP 8.40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 9
PROCESSO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114,74	0,00	1.114,74

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

858700000111 147401791400 707570050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2014 - 14:35:39

GFIP - SEFIP 8.40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114,74	0,00	1.114,74

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

858700000111 147401791400 707570050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.55
3596303596 0001

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	01/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.420,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.420,58

AUTENTICACAO SISBB: B.040.7A9.37E.B58.88D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070102

BB 400.399-3
PAG.2014/350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSESSORIA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:45:54
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/07/2014
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 0100

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)32184123	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/07/2014
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.56
3596303596 0001

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	01/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	139,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	139,34

AUTENTICACAO SISBB: 8.235.7C7.B56.F05.E07
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070103

BB 400.399-3
PAG.2014/351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
DESENTRANHADO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:50:25
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

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 PIS

01	NOME / TELEFONE	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)32184123
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	
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)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
DOCUMENTO

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
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2014
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)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.56
3596303596 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	06/2014
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EF.2EB.FC9.B5D.0B4

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

BB 400.399-3
PAG.2014/352

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.56
3596303596 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	06/2014
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EF.2EB.FC9.B5D.0B4

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

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:51:16
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	06/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.886,07
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.694,27

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/07/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	06/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.886,07
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.694,27

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/07/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.56
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84640000000-2	42880006002-5
	20148614461-5	20140628000-2
Data do pagamento		01/07/2014
Valor em Dinheiro		42,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		42,88

DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB:
B.B7D.577.472.98C.35F

BB 400.399-3
PAG.2014/353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:52:11
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00012354

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
ASSINADO

721334563000232000000967433018061 4
POSTAGEM: 18/06/2014 VENCIMENTO: 28/06/2014

Cód. Conta 122392551

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/06/2014	R$ 42,88

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 90,54

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	16/06/2014
nº da fatura:	0220148614461
nº da nota fiscal:	000003837
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 horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	180	6:16:01	0,00
6132184123	**Total**	**180**	**6:16:01**	**0,00**
	Total do Resumo	**180**	**6:16:01**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/05/2014 a 12/06/2014	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
	Fixo | Fixo						
61 32184123	NATAL	84 32221105	12/05/2014	14:24:19	00:01:04	Dia	0,00
61 32184123	NATAL	84 32221105	12/05/2014	14:25:42	00:00:46	Dia	0,00
61 32184123	VILA VELHA	27 30330991	13/05/2014	09:19:24	00:01:12	Dia	0,00
61 32184123	CAUCAIA	85 30651625	13/05/2014	16:01:52	00:09:21	Dia	0,00
61 32184123	VITORIA	27 33826000	14/05/2014	11:27:22	00:02:12	Dia	0,00
61 32184123	VITORIA	27 33826325	14/05/2014	11:32:01	00:01:39	Dia	0,00
61 32184123	VITORIA	27 33826000	14/05/2014	11:34:20	00:00:53	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

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

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
122392551	0220148614461	28/06/2014	R$ 42,88

Embratel

846400000002 428800060025 201486144615 201406280002

Cód. 016005.0021.090

CONSOLIDADO

Cód. Conta 122392551

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

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	SAO PAULO	11 37211578	20/05/2014	10:42:26	00:06:28	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33173002	20/05/2014	10:46:35	00:05:03	Dia	0,00
61 32184123	CUIABA	65 33136741	20/05/2014	10:53:50	00:01:56	Dia	0,00
61 32184123	BOA VISTA	95 36232542	20/05/2014	11:08:59	00:02:05	Dia	0,00
61 32184123	FLORIANOPOLIS	48 30394114	20/05/2014	11:13:38	00:00:38	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33137423	20/05/2014	11:19:05	00:00:28	Dia	0,00
61 32184123	CURITIBA	41 32593223	20/05/2014	11:30:50	00:01:13	Dia	0,00
61 32184123	NATAL	84 30820714	20/05/2014	11:33:33	00:02:03	Dia	0,00
61 32184123	BOA VISTA	95 36232542	20/05/2014	12:00:14	00:01:45	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33137423	20/05/2014	12:23:59	00:02:15	Dia	0,00
61 32184123	VITORIA	27 33358600	20/05/2014	14:41:23	00:05:16	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22746664	20/05/2014	15:05:29	00:04:12	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25440206	20/05/2014	15:27:48	00:00:21	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33173002	20/05/2014	17:10:58	00:00:25	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 32235472	20/05/2014	17:31:19	00:02:43	Dia	0,00
61 32184123	PALMAS	63 32125006	21/05/2014	11:24:27	00:00:48	Dia	0,00
61 32184123	CUIABA	65 33628000	21/05/2014	11:59:12	00:01:26	Dia	0,00
61 32184123	CUIABA	65 33628000	21/05/2014	12:20:27	00:01:14	Dia	0,00
61 32184123	NATAL	84 32221105	21/05/2014	13:05:57	00:03:01	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25354894	21/05/2014	13:07:01	00:03:06	Dia	0,00
61 32184123	JUIZ DE FORA	32 32169768	21/05/2014	13:23:33	00:04:52	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31019463	21/05/2014	15:45:29	00:02:08	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	21/05/2014	16:25:27	00:00:41	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31019463	21/05/2014	16:28:06	00:02:50	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31019463	21/05/2014	16:34:24	00:00:39	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	21/05/2014	16:38:10	00:00:22	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25440206	22/05/2014	11:49:21	00:02:45	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	23/05/2014	10:49:28	00:00:26	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 34519392	23/05/2014	11:40:00	00:02:05	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25711357	23/05/2014	12:46:37	00:05:27	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25404457	23/05/2014	14:32:18	00:02:32	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	23/05/2014	15:00:32	00:05:32	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	23/05/2014	16:21:08	00:00:54	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	23/05/2014	17:09:46	00:00:17	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	26/05/2014	15:31:49	00:00:33	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33221735	26/05/2014	16:42:53	00:00:30	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	26/05/2014	16:46:40	00:02:35	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 34519392	27/05/2014	10:59:38	00:00:31	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	27/05/2014	11:15:24	00:00:07	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	27/05/2014	11:45:01	00:01:17	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22102249	27/05/2014	15:22:02	00:08:12	Dia	0,00
61 32184123	GOIANIA	62 36450511	27/05/2014	17:48:00	00:00:31	Dia	0,00
61 32184123	GOIANIA	62 36450511	27/05/2014	17:48:45	00:16:24	Mista	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	27/05/2014	17:49:24	00:00:59	Dia	0,00
61 32184123	NATAL	84 30820714	28/05/2014	09:00:06	00:00:47	Dia	0,00
61 32184123	BELO HORIZONTE	31 32502004	28/05/2014	11:02:42	00:01:43	Dia	0,00
61 32184123	MACAPA	96 32128302	28/05/2014	14:59:46	00:00:15	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38866871	28/05/2014	15:47:13	00:01:13	Dia	0,00
61 32184123	BELO HORIZONTE	31 32502004	29/05/2014	14:45:40	00:00:33	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31019463	29/05/2014	15:58:14	00:06:25	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22255749	29/05/2014	16:05:11	00:02:10	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	29/05/2014	16:19:42	00:01:03	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	29/05/2014	16:24:30	00:02:49	Dia	0,00
61 32184123	VITORIA	27 33358600	29/05/2014	16:44:05	00:02:39	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	29/05/2014	16:48:23	00:00:21	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	29/05/2014	16:53:13	00:01:02	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38866871	30/05/2014	11:08:28	00:01:56	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	30/05/2014	15:31:48	00:02:02	Dia	0,00
61 32184123	GOIOERE	44 35224730	02/06/2014	13:33:15	00:01:40	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	02/06/2014	13:36:45	00:02:08	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38866871	02/06/2014	15:50:47	00:00:40	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33221735	02/06/2014	17:10:19	00:00:10	Dia	0,00
61 32184123	VILHENA	69 33223715	02/06/2014	17:11:38	00:00:38	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 36752540	03/06/2014	10:41:30	00:00:42	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	03/06/2014	14:42:49	00:04:20	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	03/06/2014	14:54:08	00:00:26	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	03/06/2014	15:14:31	00:00:32	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38234600	03/06/2014	16:27:19	00:02:48	Dia	0,00
61 32184123	PORTO VELHO	69 32236183	04/06/2014	14:50:11	00:00:20	Dia	0,00
61 32184123	PORTO VELHO	69 32236183	04/06/2014	14:51:17	00:00:53	Dia	0,00

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	122392551
mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	16/06/2014
nº da fatura:	0220149614461

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Número	Série	Sub-Série
000003837	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	42,88
Total dos Serviços:	R$	42,88

Reservado ao Fisco **1986.61F9.7F1B.26CE.5645.D30A.4E0E.A902**

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

Cod. 016/005.0021.090

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:56
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090249379900700000484188261100000470600	
NR. DOCUMENTO	70.106
NOSSO NUMERO	24937990000000484
CONVENIO	02493799
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.706,00
MULTA/JUROS	17,88
VALOR COBRADO	4.723,88
NR.AUTENTICACAO	D.E73.084.E49.7EE.147

BB 400.399-3
PAG.2014/354

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:53:48
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Numero da Nota
464
Data e Hora de
26/06/2014 13:55:53
Código de Verificação
626399260

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
DESENTRANHADO

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 6/2014

Honorários contábeis referente ao período de 01 a 30/06/2014.
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
DOCUMENTO

00190.00009 02493.799007 00000.484188 2 61100000470600

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/06/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente
AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS
57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000000484	NF 464	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

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02493.799007 00000.484188 2 61100000470600

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 30/06/2014

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente: 04422-9 / 10282-2

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
26/06/2014	NF 464	DS	N	26/06/2014

Nosso Número: 24937990000000484

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.706,00

Instruções de responsabilidade do cedente

REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 30/06/14
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/355

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016629000200190240291861110000755000

NR. DOCUMENTO	70.107
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	7.550,00
VALOR COBRADO	7.550,00
NR.AUTENTICACAO	D.C7F.648.936.9A5.F28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:56:31
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

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
01/07/2014	0135-44 016629.0-73	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 7.550,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00001902.68	1901

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50166.290002 00190.240291 8 61110000755000***

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

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	01/07/2014

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
10/06/2014	1901		S	11/06/2014	00001902.68

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
	Real			R$ 7.550,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24
CRAIU/SJD

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 2,52 AO DIA

APÓS 1 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 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/356

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500133440289161110000546500

NR. DOCUMENTO	70.108
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.465,00
VALOR COBRADO	5.465,00
NR.AUTENTICACAO	F.3B1.056.516.F1F.456

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:56:55
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

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
01/07/2014	0135-44 016634.0-18	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 5.465,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00001334.26	1435

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50166.340005 00133.440289 1 61110000546500***

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO
01/07/2014

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

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0135-44 016634.0-18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
PROCESSO

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/06/2014	1435		S	11/06/2014

NOSSO NÚMERO
00001334.26

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO
R$ 5.465,00

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 1,82 AO DIA

APÓS 1 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 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:57
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BB 400.399-3
PAG.2014/357

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019134163045685000102005161110000300000
NR. DOCUMENTO 70.109
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.7A9.6CA.3F9.9A8.40B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CRIMINAL

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:57:20
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2 | 23793.34101 91341.630456 85000.102005 1 61110000300000 | 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
12/06/2014	S000004579	DM	Sem	12/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
APÓS 01/07/2014 MULTA.....60,00

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

Ctrl. Participante: 294173590001404579

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

Bradesco

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0001020-0
Nosso Número: 09 / 13416304585-P
1 (=) Valor do Documento: 3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSISTENTE

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.34101 91341.630456 85000.102005 1 61110000300000

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
12/06/2014	S000004579	DM	Sem	12/06/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
APÓS 01/07/2014 MULTA.....60,00

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

Ctrl. Participante: 294173590001404579

Vencimento: 01/07/2014
Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0001020-0
Nosso Número: 09 / 13416304585-P
1 (=) Valor do Documento: 3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/358

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000068845866001264507761150000026890

NR. DOCUMENTO	70.110
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	268,90
VALOR COBRADO	268,90
NR.AUTENTICACAO	4.B42.23D.962.E32.0CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 10:57:54
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.688458 66001.264507 7 61150000026890

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		3380/12645-4	R$		19/00006884566-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
019/00006884566-2	02351877000152	05/07/2014			268,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
0,00			0,00		
Sacado					
Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
OFICIAL(A)

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.688458 66001.264507 7 61150000026890

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					05/07/2014
Cedente					Agência/Código cedente
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					3380/12645-4
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/06/2014	019/00006884566-2	DS	N		19/00006884566-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor documento
	019	R$			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**

LOCAWEB

Total da Fatura Anteior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
268,90	268,90	268,90	268,90

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
28/05/14	Pagamento Boleto Bradesco			268,90	
18/06/14	Email Locaweb Business pps.org.br	05/07/14	04/08/14		95,00
18/06/14	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br	05/07/14	04/08/14		95,00
18/06/14	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/07/14	04/08/14		29,90
18/06/14	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/07/14	04/08/14		49,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 31
CRADITSJD

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 90000.688458 66001.264507 7 61150000026890*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO: 05/07/2014

BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/06/2014	0006884566	DV	A	19/06/2014

NOSSO NÚMERO: 019/00006884566-2

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	019	R$		

1 (=) VALOR DOCUMENTO: 268,90

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

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

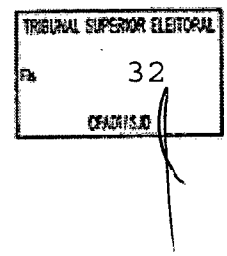
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.58
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.2014/359



Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84650000002-7 84250082099-3
	99887456970-5 18803057699-8
Data do pagamento	01/07/2014
Valor em Dinheiro	284,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	284,25

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	01/07/2014 10:58:18
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:01:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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 09/06/2014	CNPJ / CPF 29417359000140
	Período de apuração 09/05/2014 a 08/06/2014	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

NFEST 49436-DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	BSA-30NTC8T9-013	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	17/04/2014 a 08/05/2014	25%	3,65%	6,38
2		Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	17/04/2014 a 08/05/2014	25%	3,65%	71,21
3		Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	09/05/2014 a 08/06/2014	25%	3,65%	11,20
4		Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	09/05/2014 a 08/06/2014	25%	3,65%	103,70
	SUBTOTAL					**195,49**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
5		Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/05/2014 a 08/06/2014	25%	3,65%	56,10
6	6130347987	Assinatura Mensal sem Minutos - Economix Flex 800	09/05/2014 a 08/06/2014		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**89,90**
	TOTAL					**285,39**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**285,39**

Reservado ao Fisco 0f60.d39d.227f.7ea6.b0f8.e945.6c1e.ef71

ICMS	**Base de cálculo: 251,59**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 62,89**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 285,39**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 10,41**

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR **284,25**

EMPRESA

01/07/2014 11:54:38

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)	1221	BUTANTA
Conta corrente (com DV)	18693	
CNPJ	19.326.580/0001-30	
Nome favorecido	ALEXANDRIA SOFTWARES LTDA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
PROCESSO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.112
Valor	31.105,37
Data transferência	01/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

BB 400.399-3
PAG.2014/360

Autenticação SISBB 7307992497FBF06D

Assinada por		
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:46:05
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 11:54:38

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140626u1119662176 4i1196621764

Número da Nota	**00000007**
Data e Hora de Emissão	**26/06/2014 10:38:59**
Código de Verificação	**NUBZ-RMXI**

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
Fls. 35
DP/AJ/STJD

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

3ª parcela dos serviços prestados de acordo com proposta.

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA 1221
CONTA CORRENTE 1869-3

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 933,16	R$ 311,05	R$ 0,00	R$ 466,58	R$ 202,18	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: 10/07/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 29.192,40

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)	2919	AV.ANA COSTA-U STOS
Conta corrente (com DV)	219347	
CNPJ	14.976.801/0001-00	
Nome favorecido	A.V.T MARINHO - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.113	
Valor	10.000,00	
Data transferência	01/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9F0319E4E0D73792	

BB 400.399-3
PAG.2014/361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:47:13
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 11:54:38

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Número da NFS-e: **306**

Data e Hora da Emissão	27/06/2014 16:13:44	Competência	6/2014	Código de Verificação	883235172
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.V.T MARINHO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.976.801/0001-00	Inscrição Municipal	1994225	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR LUÍS DE FARIA ,152 - GONZAGA CEP: 11060-481				
Complemento:	0055	Telefone:	(13)3467-5984	e-mail:	lumact@litoral.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
PROCESSO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
CNPJ/CPF	29.417.359/0001-40	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SCS QUADRA 7 ,BLOCO A - ASA SUL CEP: 70307-901				
Complemento:	SL 826	Telefone:		e-mail:	aldemir@pps.org.br

Discriminação dos Serviços

Produção de Jingle para Programa Nacional PPS
Título: Samba da Mudança
Período de Veiculação: 1 Ano
Praça: Nacional
Mídias: Todas

Dados Bancários:
Bradesco
Agência: 2919
C/C: 21934-7

Código do Serviço / Atividade

13.02 / 5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	10.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	10.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei.	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	10.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	10.000,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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)	1228	ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	788813	
CNPJ	13.230.334/0001-01	
Nome favorecido	INCINE VIDEO LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.114	
Valor	6.000,00	
Data transferência	01/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	362A7F3798018B61	

BB 400.399-3
PAG.2014/362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 38
ASSESSORIA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:50:21
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 11:54:38

Transação efetuada com sucesso.

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

inCine
VÍDEO | WEB

INCINE VIDEO LTDA ME

SC/N Quadra 04 Bloco B Nº 100 Sala 1201 Parte F1 - Asa Norte
CEP: 70.714-000 - Brasília - DF - **Fone: (61) 3533-6701**

CNPJ: 13.230.334/0001-01 CF/DF: 07.566.062/001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

Nº 438

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: 18/06/2014

TOMADOR OU DESTINATÁRIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

ENDEREÇO SCS QD. 01 BL. A ED. EXECUTIVE TOWER SL. 826 PATIO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 39

CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	70304-961

CNPJ	INSCRIÇÃO	COND. DE PAG.
29.427.359/0001-40		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PROPAGANDA, PROMOÇÃO, MERCHANDISING E EVENTOS ESPECIFICAMENTE PARA O PPS-DF.			6.000,00
			TOTAL		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.		**Nota Fiscal - Modelo 3**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 438

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)	2145	FAROL-URB.MACEIO
Conta corrente (com DV)	257206	
CNPJ	35.728.617/0001-02	
Nome favorecido	ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.115	
Valor	25.000,00	
Data transferência	01/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9855A6C8296E7CE9	

BB 400.399-3
PAG.2014/363

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
OFICINA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/07/2014 11:52:11
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/07/2014 11:54:38

Transação efetuada com sucesso.

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

ESPAÇO RESERVADO
PARA A MARCA DOS SERVIÇOS
ADQUIRIDOS

Parceria Criativa

engenho 30+

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

PREFEITURA MUNICIPAL - RIO LARGO - ALAGOAS

001426

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

EXIJA A NOTA FISCAL. ISS RECOLHIDO, CIDADE DESENVOLVIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
41

DATA DA EMISSÃO:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
27/05/2014	Serviço	A vista

CLIENTE: Partido Popular Socialista - PPS - Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS, Qd. 7, Bloco A - Edf. Executive Tower, sala 826/828 CEP 70307-001

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ: 29.417.359/0001-40 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: — INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ref. a 1ª parcela (maio) do contrato de prestação de serviços de consultoria em marketing político		25.000,00

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 Unica - 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: _____ DE _____ DE _____

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMPRESA

02/07/2014 13:14:55

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	4037-1	
Conta corrente	11904-0	ELLITE COMERCIO E SERVICO
Valor	7.025,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/07/2014 13:13:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/07/2014 13:14:55

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/364

RECEBEMOS DE ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.940 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.940
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0702 2653 7200 0175 5500 1000 0009 4014 0000 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140019826116 - 02/07/2014 12:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751560000188		02.265.372/0001-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	02/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132184123 / DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00

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
147	CONFECÇÃO DE RESOLUÇÃO	49119900		5933	UN	2.000,0000	3,5125	7.025,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751560000188	7.025,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
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 03/07/2014
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 4.399.A4F.C56.849.559

RJ

BB 400.399-3
PAG.2014/365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44
CEAD/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Valor	140.405,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:42:34
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/366

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R$ 140.405,11 (cento e quarenta mil quatrocentos e cinco reais e onze centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 03 de julho 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 junho de 2014.

Brasília, 03 de julho de 2014.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

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

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014
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 F.6A9.D53.692.26E.DED

BB 400.399-3
PAG.2014/367

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPAD/TSJD

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

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
PROCESSO

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 03-07-2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 03 de julho de 2014.

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

EMPRESA

03/07/2014 15:03:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	1523-7	
Conta corrente	31024-7	M M CHAVES PIMENTEL
Valor	23.900,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 15:02:40
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 15:03:40

Transação efetuada com sucesso.

ısação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/368

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

Numero da Nota
1075
Data e Hora de
27/06/2014 19:16:45
Código de Verificação
890672624

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 890657821 Fls. 50

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 6/2014

CONFECÇÃO DE 95.600 ADESIVO LEITOSO R$ 0,25

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1523-7
CONTA 31024-7

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

23.900,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
23.900,00	23.900,00	3.84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

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

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
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	D.35D.1A7.B7C.21F.CC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASSESSORIA

BB 400.399-3
PAG.2014/369

Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Roraima

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
PROTOCOLO

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, 03 de julho de 2014

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral do PPS/RR

EMPRESA

03/07/2014 14:57:43

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	37.852,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CRAOU/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 14:50:21
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 14:57:43

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/370

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140703u05005711000172i05005711000172

Número da Nota	**00000453**
Data e Hora de Emissão	**03/07/2014 14:10:50**
Código de Verificação	**DRTL-NGLQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.005.711/0001-72** Inscrição Municipal: **0.319.984-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA**

Nome Fantasia: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA** Tel.: **22257087**

Endereço: **RUA CANDIDO GAFFREE 134 - URCA - CEP: 22291-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@operaprima.net**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSESSORIA

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

SEGUNDA PARCELA
PRODUÇÃO VIDEO - INSERÇÕES/PGM - 1° SEM 2014

VALOR DA NOTA = R$ 37.852,20

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**	**37.852,20**	**5,00%**	**1.892,61**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014
- Esta NFS-e não gera crédito
- Valor Líquido a Pagar: R$ 37.852,20

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	2895-9	
Conta corrente	300545-3	R&W MARTINS SERVICOS EMPR
Valor	13.776,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:46:00
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
55
FOLHA Nº

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

BB 400.399-3

PAG.2014/371

R&W Martins Serviços Empresariais Ltda - ME

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Fone: (61) 3333 5901

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

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0079

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 30/06/14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA.

ENDEREÇO: SCS. ED. EXECUTIVE TOWER. SALA S26

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

CNPJ/CPF:- 29417359/000140 INSC.: - CRÉDITO-LEI 4.159/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 56

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO.			BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO 1377600

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

pactual GRÁFICA E EDITORA Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 02 Bls. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013
PROCON/DF - Fone: 151 - Qd. 68 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Subsérie 01
0079

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:18
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.186.000.050.171
VALOR TOTAL 15.549,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F54.A84.639.E66.B45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CERTIFICADO

BB 400.399-3
PAG.2014/372

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CFADT/SJD

FAT15366 - VENC. 25/06/2014.....R$ 1.797,22

FAT15367 - VENC. 25/06/2014.....R$ 2.547,62

FAT15368 - VENC. 25/06/2014.....R$ 1.646,94

FAT15391 - VENC. 25/06/2014.....R$ 2.114,32

FAT15434 - VENC. 25/06/2014.....R$ 2.799,62

FAT15435 - VENC. 25/06/2014.....R$ 310,00

FAT15436 - VENC. 25/06/2014.....R$ 1.135,10

FAT15437 - VENC. 25/06/2014.....R$ 241,30

FAT15438 - VENC. 25/06/2014.....R$ 789,92

FAT15439 - VENC. 25/06/2014.....R$ 664,30

FAT15465 - VENC. 25/06/2014.....R$ 1.503,38

TOTAL:15.549,72

EMPRESA

Emissão de comprovantes

03/07/2014 13:52:07

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:18
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.186.000.050.171
VALOR TOTAL 35.822,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

==========

NR.AUTENTICACAO E.9DE.23A.E30.23E.784

BB 400.399-3
PAG.2014/373

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
ASSINATURA

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/06/2014

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:**			
FT00015365	FT00015365		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2014	25/06/2014		688,40 [R$]	688,40	0,00
FT00015369	FT00015369		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2014	25/06/2014		901,90 [R$]	901,90	0,00
FT00015370	FT00015370		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/05/2014	25/06/2014		849,32 [R$]	849,32	0,00
FT00015383	FT00015383		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		13,02 [R$]	13,02	0,00
FT00015384	FT00015384		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		689,35 [R$]	689,35	0,00
FT00015385	FT00015385		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		1.117,72 [R$]	1.117,72	0,00
FT00015386	FT00015386		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		1.011,47 [R$]	1.011,47	0,00
FT00015387	FT00015387		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		703,57 [R$]	703,57	0,00
FT00015388	FT00015388		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		720,51 [R$]	720,51	0,00
FT00015389	FT00015389		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		294,00 [R$]	294,00	0,00
FT00015390	FT00015390		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		482,12 [R$]	482,12	0,00
FT00015392	FT00015392		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2014	25/06/2014		1.050,50 [R$]	1.050,50	0,00
FT00015405	FT00015405		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		2.494,70 [R$]	2.494,70	0,00
FT00015406	FT00015406		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		357,67 [R$]	357,67	0,00
FT00015407	FT00015407		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		120,00 [R$]	120,00	0,00
FT00015408	FT00015408		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		120,00 [R$]	120,00	0,00
FT00015409	FT00015409		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		994,25 [R$]	994,25	0,00
FT00015410	FT00015410		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		843,60 [R$]	843,60	0,00
FT00015411	FT00015411		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		1.218,70 [R$]	1.218,70	0,00
FT00015412	FT00015412		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	03/06/2014	25/06/2014		1.074,27 [R$]	1.074,27	0,00
FT00015419	FT00015419		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		2.224,32 [R$]	2.224,32	0,00
FT00015420	FT00015420		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		565,00 [R$]	565,00	0,00
FT00015421	FT00015421		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		1.567,22 [R$]	1.567,22	0,00
FT00015422	FT00015422		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		1.102,30 [R$]	1.102,30	0,00
FT00015423	FT00015423		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		879,90 [R$]	879,90	0,00
FT00015424	FT00015424		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		310,00 [R$]	310,00	0,00
FT00015425	FT00015425		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		1.391,54 [R$]	1.391,54	0,00
FT00015426	FT00015426		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		186,67 [R$]	186,67	0,00
FT00015427	FT00015427		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		1.011,56 [R$]	1.011,56	0,00
FT00015428	FT00015428		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		420,58 [R$]	420,58	0,00
FT00015429	FT00015429		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		331,65 [R$]	331,65	0,00
FT00015430	FT00015430		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		261,55 [R$]	261,55	0,00
FT00015431	FT00015431		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2014	25/06/2014		1.188,78 [R$]	1.188,78	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/06/2014

Filial: IATE TURISMO

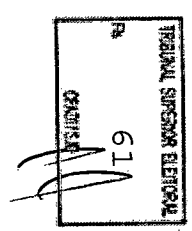
Cliente/Fornecedor

Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
FT00015441		FT00015441		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2014	25/06/2014		583,93 [R$]	583,93	0,00
FT00015442		FT00015442		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2014	25/06/2014		200,57 [R$]	200,57	0,00
FT00015461		FT00015461		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2014	25/06/2014		2.015,54 [R$]	2.015,54	0,00
FT00015462		FT00015462		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2014	25/06/2014		492,80 [R$]	492,80	0,00
FT00015463		FT00015463		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2014	25/06/2014		1.010,58 [R$]	1.010,58	0,00
FT00015464		FT00015464		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2014	25/06/2014		1.503,00 [R$]	1.503,00	0,00
FT00015466		FT00015466		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/06/2014	25/06/2014		1.414,72 [R$]	1.414,72	0,00
FT00015467		FT00015467		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/06/2014	25/06/2014		1.414,72 [R$]	1.414,72	0,00
Total do Cliente:												35.822,00	0,00
Total da Filial												35.822,00	0,00
Total Geral												35.822,00	0,00

15.549,72

5.5,d'yCC

OPAC + 74.396,10



03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
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 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.293.000.014.031
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

==========

NR.AUTENTICACAO F.EE1.E4C.DFF.880.279

BB 400.399-3
PAG.2014/374

RN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DOAD/TSJD

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

BB 400.399-3
PAG.2014/375

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.475.000.023.742
VALOR TOTAL	19.690,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAVARES & BORGES PROJETOS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 23.742-6
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO B.24B.503.1D6.482.E43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63

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

RECEBEMOS DE TAVARES & BORGES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000006 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000006
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

TAVARES & BORGES PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
5314 0709 1857 2200 0132 5500 1000 0000 0615 5605 5772

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0749523900128		09.185.722/0001-32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001314010459 - 02/07/2014 16:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	02/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 07 BLOCO A SN SALA 826 E 828	ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6134272212 / DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

64

FATURA

CÁLCULO 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

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	19690.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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: 1112.48	00		5933	UN	1.0000	19690.0000	19690.00		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	19690.00	19690.00	393.80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1112.48	

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	3478-9	
Conta corrente	41852-8	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por		
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:47:11
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/376

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MESOTEC INFORMÁTICA LTDA

SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0704 4703 3300 0135 5500 1000 0000 1218 0209 0627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140020146445 - 04/07/2014 13:17

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	03/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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	1.500,00

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/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	99		5933	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
359603596 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	20.000,00

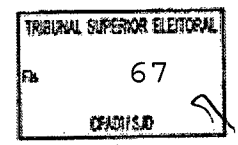
****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.255.E36.671.83A.2B8

PE

BB 400.399-3
PAG.2014/377



Partido Popular Socialista

PPS 23
UM PARTIDO DECENTE

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68

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 junho/2014.

Recife, 03 de julho de 2014.

Desirée Padilha

DESIRÉE PADILHA
Tesoureira PPS/PE

Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90 – Ilha do Leite – Recife – PE – CEP50.070-570
Fone: (XX) 081 – 3421.1883 / 3221.0781

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	40000-9	WEBSIS TECNOLOGIA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:47:39
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
69
OFÍCIO/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/378

RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0702 3359 7000 0173 5500 1000 0000 1110 0330 1020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140020146779 - 04/07/2014 13:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746955300153		02.335.970/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	03/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍD.
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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/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	99		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ALIQUOTA ISS DE 2% PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CONFORME ARTIGO 38 DO DECRETO N° 25508/2005 DF	

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
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 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EA2.F10.381.939.AE5

BB 400.399-3
PAG.2014/379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
OFAJ/TSJD

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANCHES & FONTINELLE LTDA

Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.631
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0703 2074 1100 0140 5500 1000 0016 3110 0449 5190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140019974921 - 03/07/2014 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0739721100171		03.207.411/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	03/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONFECÇÃO DE LIVRO	49019900		5933	UN	1.250,0000	6,0000	7.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	7.500,00	0,00	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 : 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.	

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília-DF, 18 de junho de 2014.

Ao
PPS – Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
CPAD/TSE

Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 - Serviço de confecção de livro, com 84 páginas, miolo em papel AP 75g e capa em papel cartão supremo 250g. Acabamento lombada quadrada.

Quantidade: 1.250 unidades
Valor Total R$ 7.500,00

Condição de pagamento: **a combinar**
Validade: **30 dias**

ÊXITO GRÁFICA EDITORA

SIG/SUL - Quadra 06 - NR 2330 Parte A - CEP: 70610-400 - Brasília – DF - TEL.: (61) 3342-3329
exito.grafica@brturbo.com.br / exito_grafica@yahoo.com.br

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 18 de junho de 2014.

Ao
PPS

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Confecção de livro, com 84 páginas, miolo em papel AP 75g e capa em papel cartão supremo 250g. Acabamento lombada quadrada.	1.250	R$ 8.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74

	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

SIG Sul - Qd. 06 - Lt. 2320 Sobreloja - Cep: 70610-460 Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3344-0482
ellitegrafica@gmail.com

Brasília/DF, 18 de junho de 2014.

Ao

PPS

Proposta de Preços:

Item	Quantidade	Descrição
01	1.250	Confecção de livro, com 84 páginas, miolo em papel AP 75g e capa em papel cartão supremo 250g. Acabamento lombada quadrada.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 8.320,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
PROTOCOLO

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

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
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 03/07/2014
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 D.FC7.CC7.849.59A.8D7

BB 400.399-3
PAG.2014/380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CADASTRO

Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
PROCESSO

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, 03 de julho de 2014.

LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Rua Antonio Correa, n. 767 – Bairro Monte Líbano – Campo Grande – MS.
Fone/fax: (67) 3026-5323 e-mail: ppsms@pps.org.br site: www.ms.pps.org.br

EMPRESA

03/07/2014 10:59:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:21
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSESSORIA

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019134181235187000028404661200000196000

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,00
VALOR COBRADO	1.960,00
NR.AUTENTICACAO	F.92F.A3D.A71.083.499

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:27:39
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**		Nosso Número **09 / 13418123587-9**	
Vencimento **10/07/2014**	Nº do Documento **S000023137**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.960,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **30/06/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91341.812351 87000.028404 6 61200000196000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2014	**S000023137**	**DM**	**Sem**	**30/06/2014**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

)RA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,92
PÓS 10/07/2014 MULTA.....39,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9

Bradesco

Vencimento	**10/07/2014**
Agência / Código Cedente	**3341-3 / 0000284-4**
Nosso Número	**09 / 13418123587-9**
1 (=) Valor do Documento	**1.960,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 23162723571

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:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91341.812351 87000.028404 6 61200000196000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/06/2014	**S000023137**	**DM**	**Sem**	**30/06/2014**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,92
APÓS 10/07/2014 MULTA.....39,20

Vencimento	**10/07/2014**
Agência / Código Cedente	**3341-3 / 0000284-4**
Nosso Número	**09 / 13418123587-9**
1 (=) Valor do Documento	**1.960,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 23162723571

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140**
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.472 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- SAÍDA [1]

Nº 000.001.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0702 2128 2000 0504 5500 1000 0014 7210 0001 4726

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140019645341 01/07/2014 10:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734216000180		02.212.820/0005-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	01/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 827 828 EDIFICIO EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	01/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3218-4123	DF		

URA/DUPLICATAS

MERO	VENCIMENTO	VALOR
1472	10/07/2014	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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MENSALIDADES DE JULHO	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	RESERVADO AO FISCO
DOC: 101515-FANTASIA: 231627-PPS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 - - CCF 398729 COO 405264	

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130004361	
CNPJ	04.606.669/0001-82	
Nome favorecido	PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.302	
Valor	5.000,00	
Data transferência	03/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81

Autenticação SISBB 0F17D1C5BAB0A8ED

Assinada por		
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:28:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/382

PUPPIN
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

AIDF Número 1-112-02970/2013
N.F. Prorrogada Até 23/05/2015
Portaria SEFP Nº 93/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

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

Data Limite para Emissão
23/05/2014

Nº 03250

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS

Endereço: SCS Q.7 Bl. A Ed. Executive Tower

Cidade	Estado	CEP	Fone:	Data da emissão	Fls
Brasília	DF			01/07/14	

CNPJ: 29.117.359/0001-42
Insc. Estadual: 061.316.974-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 82 CPADI/SJD

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço Unitário	Preço Total
		Honorários Advocatícios			5.000,00
		(-) IRRF 1,5%			75,00
		(-) PIS 0,65%			32,50
		(-) C. Social 1%			50,00
		(-) Cofins 3%			150,00
		NF. ref. Junho/14			
		Venc. 30/07/14			
		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 Calculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
		Nº 03250

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:21
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369212862872100458157179660930000080388
NR. DOCUMENTO 70.303
NOSSO NUMERO 53033921286
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 803,88
MULTA/JUROS 39,87
VALOR COBRADO 843,75

NR.AUTENTICACAO 4.2F2.D0B.803.7F8.F34

BB 400.399-3
PAG.2014/383

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
ASSESSORIA

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 03/07/2014 10:30:01
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
4/6/2014	19593		DM	N	4/6/2014
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
13/6/2014
Nosso Número
530339212865
(=) Valor do Documento
803,88
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

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

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92128.628721 00458.157179 6 60930000080388

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
4/6/2014	19593		DM	N	4/6/2014
ta Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

truções: ***(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
13/6/2014
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339212865
(=) Valor do Documento
803,88
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
30011	LUCIANO REZENDE	2/6/2014	3/6/2014	401,94
30027	LUIZ ALBERTO SANTOS SILVA	2/6/2014	3/6/2014	401,94

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 803,88
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 803,88

Data de Emissão: 4/6/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/STSE

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

1521136/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19593	803,88	19593	13/06/2014

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:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Oitocentos e Três 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: 000.021.520 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 000.021.520
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 2014 8074 3713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140016547395 03/06/2014 10:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00480608000160

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	03/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	10:06:12

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

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	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	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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	RESERVADO AO FISCO
NOME DO H?SPEDE: LUCIANO RESERVA: 1521152 CHECK IN: 02/06/2014 CHECK OUT: 03/06/2014 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUCIANO REZENDE
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: 02/06/2014 17:53 Partida:03/06/2014 12:00

Uh: 203
Reserva: 1521152
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 03/06/2014 10:01

Hóspede: REZENDE, LUCIANO Num. Doc: 7106312975 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
02/06/2014	UH: 203	Diaria	203		365,40
03/06/2014		Taxa de Servico		36,54	36,54
			Totais:		**401,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
Fls 365,40 P SOUZA
401,94

Resumo do Extrato

Hóspede: REZENDE, LUCIAN **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Taxa de Servico	36,54

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.021.535 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 000.021.535
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 3516 2381 5898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140016588022 03/06/2014 14:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	03/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	03/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	14:09:14

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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	RESERVADO AO FISCO
NOME DO H?SPEDE: LUIZ ALBERTO SANTOS RESERVA: 1521136 CHECK IN: 02/06/2014 CHECK OUT: 03/06/2014 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUIZ ALBERTO SANTOS 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: 02/06/2014 20:15 Partida: 03/06/2014 12:00

Uh: 210
Reserva: 1521136
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 03/06/2014 14:06

Hóspede: SILVA, LUIZ ALBERTO SANTOS Num. Doc: 3170369016 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

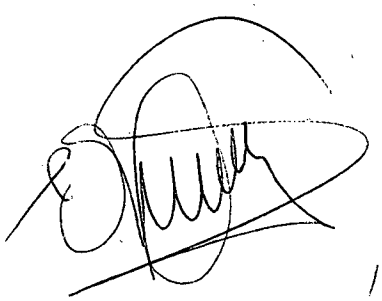
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
02/06/2014	UH: 210	Diaria	210		365,40	365,40
03/06/2014		Taxa de Servico		36,54	36,54	401,94
				Totais:	**401,94**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89 PROVA

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, LUIZ ALBEI **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Taxa de Servico	36,54



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:21
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369213012872800458157179160960000324060

NR. DOCUMENTO	70.304
NOSSO NUMERO	53033921301
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.240,60
MULTA/JUROS	147,83
VALOR COBRADO	3.388,43
NR.AUTENTICACAO	8.552.C85.35E.FD5.424

BB 400.399-3
PAG.2014/384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:30:41
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
5/6/2014	19608		DM	N	5/6/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
16/6/2014
Nosso Número
530339213012
(=) Valor do Documento
3.240,60
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91

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

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92130.128728 00458.157179 1 60960000324060

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
5/6/2014	19608		DM	N	5/6/2014
Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
16/6/2014
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339213012
(=) Valor do Documento
3.240,60
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

bemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e N°: 000.021.551 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.° 000.021.551
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 5118 8671 0870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140016685346 04/06/2014 08:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	04/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:38:37

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,88

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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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
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	803,88	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO H?SPEDE: NATALIA ARANTES RESERVA: 1521128 CHECK IN: 02/06/2014 CHECK OUT: 04/06/2014 , A FATURAR	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.021.554 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 000.021.554
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 5416 1644 1959

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
353140016688709 04/06/2014 09:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	04/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	08:58:18

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,28

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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	56	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	56	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	557	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	557	557,40	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	1.226,28	1.114,80	55,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO HÓSPEDE: PAULO RESERVA: 1521101 CHECK IN: 02/06/2014 CHECK OUT: 04/06/2014 , A FATURAR	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.021.565 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 000.021.565
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 6519 1191 5668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140016700969 04/06/2014 10:08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	04/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	10:05:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,20	0,08	0,00	0,00	4,20

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	406,56

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
000118	F AGUA MINERAL	99999999	010	5403	GF	1	4	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	0	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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	402,36	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO HÓSPEDE: REGIS RESERVA: 1521160 CHECK IN: 03/06/2014 CHECK OUT: 04/06/2014 , A FATURAR	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.590
SÉRIE: 3

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 000.021.590
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0215 9014 7377 8684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140016790070 04/06/2014 18:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	04/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	04/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	18:04:25

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

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	803,88

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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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
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	803,88	730,80	36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO H?SPEDE: HISSA RESERVA: 1521144 CHECK IN: 02/06/2014 CHECK OUT: 04/06/2014 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: NATALIA ARANTES MIRANDA
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: 02/06/2014 22:41 Partida: 04/06/2014 12:00

Uh: 404
Reserva: 1521128
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 04/06/2014 08:35

Hóspede: MIRANDA, NATALIA ARANTES Num. Doc: 1183195672 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
02/06/2014	UH: 404	Diaria	404		365,40	365,40 PSOUZA
03/06/2014	UH: 404	Diaria	404		365,40	730,80 PSOUZA
04/06/2014		Taxa de Servico		73,08	73,08	803,88
			Totais:		803,88	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPI/DIT/SJD

Resumo do Extrato

Hóspede: MIRANDA, NATALI **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	730,80
Taxa de Servico	73,08

Natalia

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: PAULO SIQUEIRA
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: 02/06/2014 22:47 Partida:04/06/2014 12:00

Uh: 112
Reserva: 1521101
Ad/Cr1/Cr2: 3/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 04/06/2014 08:48

Hóspede: SIQUEIRA, PAULO Num. Doc: 0116197978 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
02/06/2014	UH: 112	Diaria	112		557,40	557,40 PSOUZA
03/06/2014	UH: 112	Diaria	112		557,40	1.114,80 PSOUZA
04/06/2014		Taxa de Servico		111,48	111,48	1.226,28
				Totais:	1.226,28	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97

Resumo do Extrato

Hóspede: SIQUEIRA, PAULO **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	1114,80
Taxa de Servico	111,48

P Paulo Siqueira

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: 03/06/2014 09:49 **Partida:** 04/06/2014 12:00

Uh: 307
Reserva: 1521160
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 04/06/2014 10:01

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS Num. Doc: Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
03/06/2014	UH: 307	Diaria	307		365,40	365,40 PSOUZA
04/06/2014	Venda: 269299	Frigobar			4,20	369,60 GSILVA
04/06/2014		Taxa de Servico		36,96	36,96	406,56
			Totais:		**406,56**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUDITADO

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Frigobar	4,20
Diaria	365,40
Taxa de Servico	36,96

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
30042	NATALIA ARANTES MIRANDA	2/6/2014	4/6/2014	803,88
30044	PAULO SIQUEIRA	2/6/2014	4/6/2014	1.226,28
30057	REGIS CAVALCANTE	3/6/2014	4/6/2014	406,56
30083	HISSA ABRAHAO	2/6/2014	4/6/2014	803,88

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 3.240,60
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 3.240,60

Data de Emissão: 5/6/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/TSE

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

1521144/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19608	3.240,60	19608	16/06/2014

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:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Três Mil e Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta Centavos* * * *

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:21
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369213962872800458157179261190000055000

NR. DOCUMENTO	70.305
NOSSO NUMERO	53033921396
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO E.C45.F06.45C.FE0.E44

BB 400.399-3
PAG.2014/385

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
ASSINATURA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:32:19
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

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

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/6/2014	19709		DM	N	30/6/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00		X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
9/7/2014

Nosso Número
530339213969

(=) Valor do Documento
550,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFÍCIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacado:
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**
C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **|001-9|** 00195.30336 92139.628728 00458.157179 2 61190000055000

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/6/2014	19709		DM	N	30/6/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00		X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

Vencimento
9/7/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339213969

(=) Valor do Documento
550,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acre

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**
C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'

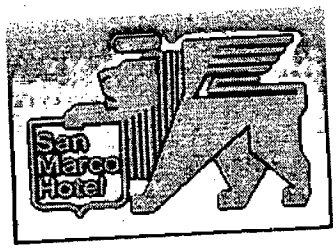
Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31379	WOBER LOPES PINHEIRO	28/6/2014	29/6/2014	275,00
31392	CELSO HENRIQUE BARB LIMA	28/6/2014	29/6/2014	275,00
			Total das Notas:	550,00
Baixa Parcial::	0,00		Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	550,00
			Data de Emissão:	30/6/2014



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
DOCUMENTO

1532502/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19709	550,00	19709	09/07/2014

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 Quinhentos e Cinquenta Reais**********

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: WOBER LOPES PINHEIRO
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: 28/06/2014 16:19 Partida:29/06/2014 12:00

Uh: 317
Reserva: 1533169
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:CARAUJO
Emissão: 29/06/2014 07:08

Hóspede: PINHEIRO, WOBER LOPES Num. Doc: 2023346940 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo/Assinatura
28/06/2014	UH: 317	Diaria	317		250,00	250,00 CARAUJO
29/06/2014		Taxa de Servico		25,00	25,00	275,00
				Totais:	275,00	

103

Resumo do Extrato

Hóspede: PINHEIRO, WOBE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	250,00
Taxa de Servico	25,00

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.790
SÉRIE: 3

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 000.022.790
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0227 9012 5472 2735

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
353140019396790 29/06/2014 07:46:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	29/06/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-90	29/06/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	07:42:24

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

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	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	250	250,00	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	275,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: WOBER LOPES RESERVA: 1533169 CHECK IN: 28/06/2014 CHECK OUT: 29/06/2014 , A FATURAR	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.801
SÉRIE: 3

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 000.022.801
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0228 0119 7279 0664

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
353140019400194 29/06/2014 11:43:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/000140	29/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	29/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	11:39:24

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

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	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	250	250,00	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	275,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: CELSO HENRIQUE BARB RESERVA: 1532502 CHECK IN: 28/06/2014 CHECK OUT: 29/06/2014 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: CELSO HENRIQUE BARB LIMA
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: 28/06/2014 08:35 Partida: 29/06/2014 12:00

Uh: 421
Reserva: 1532502
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 29/06/2014 07:12

Hóspede: LIMA, CELSO HENRIQUE BARB Num. Doc: 338[illegible]039 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
28/06/2014	UH: 421	Diaria	421		250,00	250,00
29/06/2014		Taxa de Servico		33,0[illegible]	25,00	275,00
				Totais:	275,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
ASSINATURA

Resumo do Extrato

Hóspede: LIMA, CELSO HEN **Designação:** [illegible] - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	50,00
Taxa de Servico	25,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:59:22
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369213952872000458157179761180000091300
NR. DOCUMENTO 70.306
NOSSO NUMERO 53033921395
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 913,00
VALOR COBRADO 913,00

NR.AUTENTICACAO 6.97E.143.6DE.319.CDB

BB 400.399-3
PAG.2014/386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 03/07/2014 10:32:56
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/6/2014	19708		DM	N	30/6/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (**Texto de Responsabilidade do Cedente**)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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: **8/7/2014**
Nosso Número: **530339213950**
(=) Valor do Documento: **913,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
DRA/TSJD

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

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92139.528720 00458.157179 7 61180000091300

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/6/2014	19708		DM	N	30/6/2014
da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (**Texto de Responsabilidade do Cedente**)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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: **8/7/2014**
Agência/Código Cedente: **2872x/4581571**
Nosso Número: **530339213950**
(=) Valor do Documento: **913,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

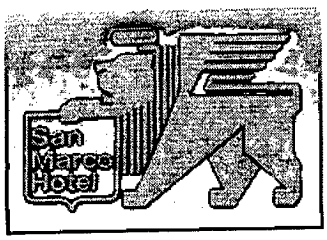
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31364	LUCIANO SANTOS REZENDE	27/6/2014	28/6/2014	275,00
31377	ANTONIO CARLOS C.DE BARROS	27/6/2014	28/6/2014	319,00
31378	JOSE LOPES DE CARVALHO JR	27/6/2014	28/6/2014	319,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 913,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 913,00

Data de Emissão: 30/6/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 109
CPAD/TSJD



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

1532480/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19708	913,00	19708	08/07/2014

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 Novecentos e Treze Reais**********
****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e N°: 000.022.787 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 000.022.787
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0227 8710 4848 8310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		353140019394327 29/06/2014 01:34:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	28/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAIDA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901		29/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	01:34:00

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

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	319,00

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	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	290	290,00	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	319,00	290,00	14,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ANTONIO RESERVA: 1532499 CHECK IN: 27/06/2014 CHECK OUT: 28/06/2014 , A FATURAR	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.022.788
SÉRIE: 3

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 000.022.788
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0227 8810 7292 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		353140019394338 29/06/2014 01:35:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	28/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	29/06/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	01:35:22

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00

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	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	290	290,00	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	319,00	290,00	14,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JOSE LOPES DE RESERVA: 1532480 CHECK IN: 27/06/2014 CHECK OUT: 28/06/2014 , A FATURAR	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.022.781 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 000.022.781
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0227 8116 8420 6881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		353140019388061 28/06/2014 12:08:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	28/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	28/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	12:04:39

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

V O 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	275,00

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	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	250	250,00	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	275,00	250,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: LUCIANO SANTOS RESERVA: 1527088 CHECK IN: 27/06/2014 CHECK OUT: 28/06/2014 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUCIANO SANTOS REZENDE
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: 27/06/2014 09:31 Partida:29/06/2014 12:00

Uh: 417
Reserva: 1527088
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:MPONTES
Emissão: 28/06/2014 11:59

Hóspede: REZENDE, LUCIANO SANTOS Num. Doc: 7106312975 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
27/06/2014	UH: 417	Diaria	417		250,00	R$ 250,00
28/06/2014		Taxa de Servico		25,00	25,00	275,00
			Totais:		275,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARVALHO
113

Resumo do Extrato

Hóspede: REZENDE, LUCIAI **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	250,00
Taxa de Servico	25,00

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)	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	70.307	
Valor	6.000,00	
Data transferência	03/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BA158A815B7CCB12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSESSORIA

Assinada por		
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:38:48
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/387

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140630u17641561000172

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	30/06/2014 09:57:16	JBDP-SWFL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.641.561/0001-72** Inscrição Municipal: **4.695.562-3**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 115
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: ----

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.....R$6.000,00
- Retenção IRRF 1,5%.....- R$ 90,00
- Retenção Pis/Cofins/Csll 4,65...- R$ 279,00
- Valor a Pagar.....R$ 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: 10/07/2014

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 70307-901, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 29.417.359/0001-40, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Roberto Freire, e pelo Secretário Geral, Sr. Regis Cavalcante.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DESENTRANHADO

CONTRATADA: **TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA**, com sede na Av. Pavão, 231, apto. 174, bloco "B", Indianópolis, CEP 04516-010, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 17.641.561/0001-72, neste ao representada por seu sócio administrador, Sr. Renato Dorgan Filho.

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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/SJD

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$ 6.000,00 (seis milreais), até o dia 30 de cada mês, contra a apresentação da respectivo nota fiscal de serviços, e mediante depósito bancário da contratada, cujos dados são os seguintes: Banco Bradesco, agência 1184, conta corrente 0018580-9.

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 30/06/2014 a 30/12/2014, podendo ser prorrogado, se for do interesse das partes.

DA RESCISÃO

Cláusula 6ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de trinta dias.

Cláusula 7ª. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. É livre à CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato.

Cláusula 9ª. Fica estipulada a multa penal no valor correspondente ao valor da remuneração mensalmente paga à CONTRATADA.

Cláusula 10. É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações confidenciais obtidos em virtude do presente contrato, salvo se com o prévio e expresso consentimento da outra Parte.

Parágrafo Único. As estipulações e obrigações constantes da presente cláusula não serão aplicadas a nenhuma informação que: (i) seja de domínio público; (ii) já esteja em poder da Parte receptora como resultado de sua própria pesquisa ou desenvolvimento; (iii) tenha sido legitimamente recebida de terceiros; (iv) seja revelada em razão de uma ordem válida, administrativa ou judicial, somente até a extensão de tais ordens, contanto que a Parte receptora tenha notificado a existência de tal ordem, previamente e por escrito, à Parte reveladora, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

DO FORO

Cláusula 10. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de São Paulo - Capital, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e contratadas, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de junho de 2014

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE
Presidente Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
OFÍCIO/SJD

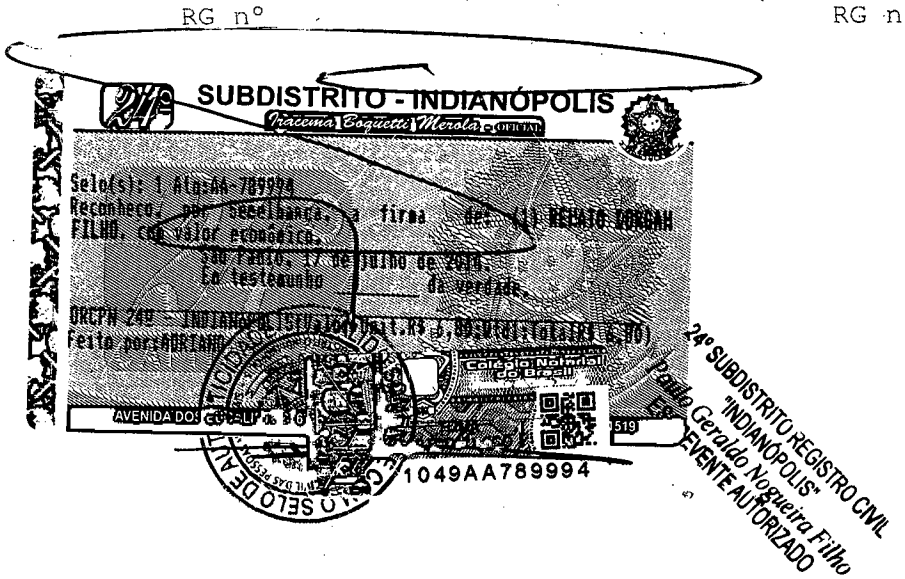
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
JOSÉ BARROS REGIS CAVALCANTE
Tesoureiro

TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA
RENATO DORGAN FILHO
Sócio administrador

Testemunhas

Nome
RG nº

Nome
RG nº



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.22
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.2014/388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Convenio	CLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84870000082-3	13030160201-6
	40624919606-3	05402716122-5
Data do pagamento		03/07/2014
Valor Total		8.213,03

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	03/07/2014 10:52:02
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/06/14 - Data de Postagem: 16/06/14

72113435751236000000009110301606l4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
121
CEDI/STJ

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/05/2014 a 06/06/2014	24/06/2014	R$ 8.213,03

Valor pago na última conta: R$ 10.975,46

... 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		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	22,14
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R$	27,38
Gestor Online - Controle Completo	R$	295,44
Pacote Ilimitado Internet 5GB	R$	31,02
Servico Claro DDD Nac	R$	818,08
Servico Tarifa Zero	R$	119,60
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	41,23
Ligacões Interurbanas	R$	750,00
Ligacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	1.294,63
Parcelamento de Aparelho	R$	3.049,22
Descontos	R$	872,55
Total do Mês	R$	-2.608,26
	R$	8.213,03

...al a Pagar R$ 8.213,03

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054 Claro CO DDD 61 a 69	07/05/14 a 06/06/14	R$ 8.213,03	24/06/14

84870000082-3 | 13030160201-6 | 40624919606-3 | 05402716122-5

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00001238/062014

OI S.A
CS, Qd. 02, Bl. E, Projeção 21 -00000021 -21 - 8/9
CEP 70302-903 - Brasilia - DF
CNPJ 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 7408927002291

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
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Nº da Conta: 919606054
Nº do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie V Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 08/06/2014
Período: 07/05/2014 à 06/06/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
84cb.f15c.2085.ac10.385[illegible]

Fls 122

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Ligações Interurbanas	73,78	18,45	0,48	2,21	-	73,78
Valor Total da Nota Fiscal	73,78	18,45	0,48	2,21	-	73,78

uição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00013736/062014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
SL Comercial Sul QD 5 Bloco E -00000000 -SN - SSL
CEP 70328-900 - Brasilia - DF
CNPJ 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 0732903800287

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
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Nº da Conta: 919606054
Nº do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 08/06/2014
Período: 07/05/2014 à 06/06/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b2b2.a141.7e77.0155.bf0d.47ad.57f6.00ab

0082 - 002529

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Serviço Claro DDD Nac	59,80	14,96	0,38	1,79	-	59,80
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	750,00	187,50	4,88	22,50	-	750,00
Ligações Interurbanas	938,45	234,60	0,00	0,00	-	938,45
or Total da Nota Fiscal	1.748,25	437,06	5,26	24,29	-	1.748,25

ribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00000163/062014

TELEMAR NORTE LESTE S/A
SEP/SUL QD 702/902,CJ B, BL A -00000001 -SN - 4 An
CEP 70330-700 - Brasilia - DF
CNPJ 33.000.118/0247-87
Inscrição Estadual: 7441034002

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
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Nº da Conta: 919606054
Nº do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie B12 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 08/06/2014
Período: 07/05/2014 à 06/06/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
54c3.18d0.8767.4c8e.ecd9.4e07.199e.c97e

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Ligações Interurbanas	236,00	59,00	1,53	7,08	-	236,00
Valor Total da Nota Fiscal	236,00	59,00	1,53	7,08	-	236,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	63	SDS
Conta corrente (com DV)	85927	
CNPJ	19.720.232/0001-42	
Nome favorecido	JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.309	
Valor	2.433,30	
Data transferência	03/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E0FC719E9A24F58B	
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 10:55:09
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 10:59:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/389

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

№ 0048

CNPJ 19.720.232/0001-42

CF/DF 07.671.717/001-26

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 05/03/2015

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

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Popular Socialista

ENDEREÇO: SCS Qd. 07 Bl A Exec. Tower sl 826/828 Patio Brasil

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul | MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | CEP:

FONE/FAX: | CNPJ/CPF: 29.417359/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 30.05.14
DATA DA SAÍDA/ENT.: 30.05.14
HORA DA SAÍDA/ENT.: 124

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPADI/SJD

FATURA: GRB 0063/008592-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
Toner Hp 15			Und	02	249,00	498,00		
Papel A4			Cx	04	130,00	520,00		
Café			Pct	10	11,90	119,00		
Açúcar			Pct	10	4,90	49,00		
Caneta Bic			Cx	03	35,00	105,00		
Melita 102			Pct	01	—	25,00		
Fita PVC			Und	20	3,50	70,00		
Pincel atomico			Cx	01	—	35,00		
Pincel p/ CD			Cx	01	—	39,00		
Saco de lixo c/ 100			Pct	02	39,90	79,80		
Pedra Sanitaria			Und	20	4,90	98,00		
Bock p/ lapis			Cx	01		25,00		
Clips			Cx	20	1,50	30,00		
Marca texto			Cx	02	18,00	36,00		
Chá diversos sabores			Cx	55	5,90	324,50		
Toner Brother TN 350 *			Und	02	190,00	380,00		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$: 2.433,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$: 2.433,30
BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 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 - Li. 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

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

- [x] SAÍDA
- [ ] ENTRADA
- [ ] SERVIÇO

UF DF

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

№ 0048

CNPJ 19.720.232/0001-42

CF/DF 07.671.717/001-26

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 05/03/2015

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

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: [illegible] Papelaria Soadista

ENDEREÇO: [illegible] 826/828 Patio Brasil

BAIRRO/DISTRITO: [illegible] | MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | CEP:

FONE/FAX: | CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 30.05.14

DATA DA SAÍDA/ENT.: [illegible]

HORA DA SAÍDA/ENT.: 125

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CEADI/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
[illegible] Nº 15			Und	02	249,00	498,00		
[illegible] A4			Cx	04	130,00	520,00		
[illegible]			Pct	10	11,90	119,90		
[illegible]			Pct	10	4,90	49,80		
[illegible] Bic			Cx	03	35,00	105,00		
[illegible] 102			Pct	01	—	25,80		
[illegible] Pvc			Und	20	3,50	70,00		
[illegible] atômico			Cx	01	—	35,80		
[illegible] p/ ED			Cx	01	—	39,80		
[illegible] de [illegible] 7/100			Pct	02	39,90	79,80		
[illegible] Sanitária			Und	20	4,90	98,00		
[illegible] p/ lápis			Cx	01		25,80		
[illegible]			Cx	20	1,50	30,00		
[illegible]			Cx	02	18,80	36,80		
[illegible] diversos sabores			Cx	55	5,90	324,50		
[illegible] Brother TN 350			Und	02	190,00	380,00		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				Rs 2.433,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				Rs 2.433,30
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 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

№ 0048

J&E – Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda-EPP

SD/Sul - Ed. Venancio VI, Bloco "O", Lojas "55" Cep: 70.393/905– Brasília/DF
Fone:3323-9677

CLIENTE: PPS NACIONAL

BRASILIA: 30/ 05 /2014

ITEM		UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	TONER HP 15A.	UNID.	2,00	249,00	498,00
2	PAPEL A4.	CX	4,00	130,00	520,00
3	CAFÉ.	PCT	10,00	11,90	119,00
4	ACUCAR.	PCT	10,00	4,90	49,00
5	CANETA BIC.	CX	3,00	35,00	105,00
6	MELITA 102.	PCT	1,00	25,00	25,00
7	FITA PVC.	UNID.	20,00	3,50	70,00
8	PINCEL ATOMICO.	CX	1,00	35,00	35,00
9	PINCEL PARA CD.	CX	1,00	39,00	39,00
10	SACO DE LIXO C/100.	PCT	2,00	39,90	79,80
11	PEDRA SANITARIA.	UNID.	20,00	4,90	98,00
12	BORRACHA.	CX	1,00	25,00	25,00
13	CLIPS.	CX	20,00	1,50	30,00
14	MARCA TEXTO.	CX	2,00	18,00	36,00
					1.728,80

JACILEIDE

Cliente

J&E – Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda-EPP

SD/Sul - Ed. Venancio VI, Bloco "O", Lojas "55" Cep: 70.393/905– Brasília/DF
Fone:3323-9677

CLIENTE: PPS NACIONAL

BRASILIA: 30/ 05 /2014

TEM		UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CHA DIVERSOS SABORES.	CX	55,00	5,90	324,50
2	TONER BROTHER TN 350.	UNID.	2,00	190,00	380,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
13					0,00
14					0,00
					704,50

JACILEIDE

Cliente

EMPRESA

Emissão de comprovantes

11/08/2014 11:29:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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$ 40.000,00
DEBITO EM: 03/07/2014
==========
DOCUMENTO: 070310
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C7.121.161.F9C.5D0

Diretório de Alagoas

BB 400.399-3
PAG.2014/390

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CRIADO/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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: 03/07/2014
==========
DOCUMENTO: 070311
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F8.F62.B5E.56E.011

BB 400.399-3
PAG.2014/391

Diretório do Goiás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
DIREITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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$ 20.000,00
DEBITO EM: 03/07/2014
==========
DOCUMENTO: 070312
AUTENTICACAO SISBB: F.DC2.319.85D.343.07F

BB 400.399-3
PAG.2014/392

Diretório do RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
DESENTRANHADO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

11/08/2014 15:40:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.14
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: 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: 03/07/2014

==========

DOCUMENTO: 070312
'ENTICACAO SISBB: F.DC2.319.85D.343.07F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

11/08/2014 15:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.21
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: 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: 03/07/2014
==========
DOCUMENTO: 070313
'ENTICACAO SISBB: A.1A6.A97.D47.80E.279

BB 400.399-3
PAG.2014/393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

№ 149 1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
			04/07/14

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132

Nome do sacado : PPS - Partido Popular Socialista
Endereço : SCS Q7 BLA Ed Tower SL 826 CEP: 70307-901
Município : UF : DF
Praça de Pagto : Brasilia
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
Serviço Marketing Político	32.000,00
Desconto IR (1,5%)	480,00
Pis/Cofins/CSLL	1.488,00
VALOR TOTAL	30.032,00

BM ARTES GRÁFICAS LTDA. - CNPJ 05.888.314/0001-96 - INSC. MUN. 209.293.23 - 3 Bls. 3x50 - 001 a 150 - 07/2004 - AIDF 02840/04

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	70.314	
Valor	9.000,00	
Data transferência	03/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	98E05BA7085F5359	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

Assinada por		
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 14:56:29
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 14:57:43

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/394

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140703u03216477000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000067	30/06/2014 14:15:24	5FCB-9YUR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.216.477/0001-05** Inscrição Municipal: **2.797.416-2**

Nome/Razão Social: **MARANGATU SERVICOS DE PRODUCOES LTDA - ME**

Endereço: **R RAUL POMPEIA 00226 - VILA POMPEIA - CEP: 05025-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
OFICIAL

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

Produção, gravação e edição de conteúdo audiovisual para divulgação de atividades do partido.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

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	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: 10/07/2014

03/07/2014 15:10:46

EMPRESA

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130004361	
CNPJ	04.606.669/0001-82	
Nome favorecido	PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EPP	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
DADOS

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.315
Valor	50.000,00
Data transferência	03/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
nticação SISBB	443BE06525475299

sinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/07/2014 15:08:13
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/07/2014 15:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/395

PUPPIN

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

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

Data Limite para Emissão **23/05/2014**

Nº 03257

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS

Endereço: SCS Qd. 07 Bl. A Qd. Executive Tower

Cidade	Estado	CEP	Fone	Data da emissão
Brasília	DF			03/07/14

CNPJ	Insc. Estadual
29.417.359/0001.42	061.316.974-34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 136 OFÍCIO SJD

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço Unitário	Preço Total
		Honorários Advocatícios			50.000,00
		(-) IRRF 1,5%.			750,00
		(-) PIS 0,65%.			325,00
		(-) C. Social 1%.			500,00
		(-) Cofins 3%.			1.500,00
		BANCO SANTANDER Nº 033			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S			
				R$	46.925,00

Deduções Legais:

Valor Total R$ 50.000,00

Base de Calculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151. Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 03257

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA

CONTRATANTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

CONTRATADA

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

DESIGNAÇÕES

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO.

O presente Contrato tem por objeto a defesa dos interesses do CONTRATANTE, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da **PC – 96438**, que se refere à prestação de contas do Partido do **exercício financeiro de 2009**.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
OFICIO/SJD

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS HONORÁRIOS

O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, a título de honorários de *pro labore*, pelo pactuado na Cláusula Primeira, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia esta a ser paga até o dia **15/05/2013**.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
DOCUMENTO

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA – DO TÍTULO EXECUTIVO

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

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

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

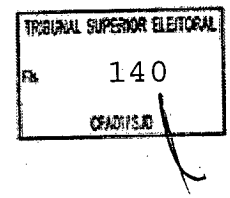
Estando as partes de acordo em relação a todos os termos e condições do presente instrumento, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos.

Brasília, DF, 30 de junho de 2012.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE

(Contratante)



PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

ANDRÉ PUPPIN MACEDO

(Contratada)

Testemunha

Testemunha

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
Valor	40.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	07/07/2014 11:19:14
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	07/07/2014 11:21:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 141
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/396

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 007/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSINATURA

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, 07 de julho de 2014.

RUBICO CAMARGO
Tesoureiro PPS Paraná

Partido Popular Socialista – PPS/PR
Rua Dr. Manoel Pedro, 683 – Cabral – CEP: 80035-030 – Curitiba – Pr
Fone: (41) 3259-3223 FAX: (41) 3259-3233
www.ppspr.org.br - ppspr@ppspr.org.br

07/07/2014 11:21:15

EMPRESA

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485	
CNPJ	05.301.008/0001-01	
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	70.701	
Valor	16.450,00	
Data transferência	07/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F47C3CA9E7D20353	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 143
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	07/07/2014 11:18:42
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	07/07/2014 11:21:15

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/397

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000005
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré Ltda.

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02 08, 12, 42, 48
Brasília, DF 70760702
FONE: 6138796881

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 3010 0800 0101 5500 1000 0000 0511 3863 1140

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	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0743831400178		05.301.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001315364700 - 03/07/2014 15:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Popular Socialista		29.417.359/0001-40	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826	ASA SUL	70307901	03/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6132184123	DF	

FATURA

CÁLCULO 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	16450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

COD 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 maio/2014 do contrato de prestação de serviços editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.0000	16450.0000	16450.00		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	16450.00	16450.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Empresa optante pelo Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	

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	70.702	
Valor	3.000,00	
Data transferência	07/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46D5860CB3CA7627	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
PROCESSO

Assinada por		
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	07/07/2014 11:20:13
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	07/07/2014 11:21:15

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/398

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: 000013707
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000013707
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0710 7500 3900 0180 5500 2000 0137 0710 0137 2990

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
353140020319515 07/07/2014 15:20:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29417359000140	07/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828	ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
SILIA	6132184123	DF / ISENTO	07/07/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	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 30 R$1.500,00 N 40151 A 40200 VALOR 30 R$1.500,00 N 40301 A 40350

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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$ 10.000,00
DEBITO EM: 15/07/2014

==========

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 2.F85.622.911.0A1.6F0

BB 400.399-3
PAG.2014/399

Diretório do PPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

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	7.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:34:44
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 148 CRIMINAL

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/400

RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Vale Virtual

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

Condominio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Regiao dos Lagos (Sobradinho), Brasilia, DF - CEP: 73252200 - Fone/Fax: 6192711739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0711 1633 1500 0176 5500 1000 0000 0713 0050 3006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		353140023179722 - 31/07/2014 11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0752778900140		11.163.315/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 149

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	25/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

.GAMENTO 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	7.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços em Informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,00	99		5933	UN	1,0000	7.700,0000	7.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752778900140	7.700,00	7.700,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 154,00	

TECNOLOGIA

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF n.º 07.527.789/001-40, estabelecida à CONDOMINIO RESIDENCIAL RK CJ CENTAUROS QD U LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
150
CADASTRO

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 25 de julho 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: 73252-900
BRASÍLIA - DF

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:32:07
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
151
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso.

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

TECNOLOGIA

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF nº 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152
CADASTRO

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 25 de julho de 2014.

Rosângela Aparecida de Sousa
– Gerente –

INSCRIÇÃO NO CNPJ
11 163 315/0001-76
VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME
Cond. Residencial RK Qd. U C[illegible] uros
Lote 27 - Sobradinho - CEP: 73[illegible]-300
BRASÍLIA - DF

25/07/2014 11:41:29

EMPRESA

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA JURÍDICA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:30:41
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/402

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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

Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mão para cultivá-las. Augusto Cury

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,40	63,71
Valor Líquido ⇨	732,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
AUDITADO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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

Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mão para cultivá-las. Augusto Cury

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,40	63,71
Valor Líquido ⇨	732,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	976,93	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:31:39
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/403

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA	88087	00004

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/09/2012 A 31/08/2013	01/08/2014 A 30/08/2014 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	796,40
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	796,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	796,40	P
1/3 das Férias:	265,47	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	84,94	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.061,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	84,94	D
TOTAL LIQUIDO:	976,93	P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 156
OFICIALIZADO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 976,93 (novecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 02/07/2014

CIENTE,

MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, estabelecida a SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 em BRASILIA a importância de R$ 976,93(novecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/08/2014
BRASILIA

MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA

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 VILÉLA
Valor	2.757,63	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:31:08
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/404

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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

Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mão
para cultivá-las. Augusto Cury

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,07	396,44
Valor Líquido ⇨	2.757,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSTS

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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

Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mão
para cultivá-las. Augusto Cury

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,07	396,44
Valor Líquido ⇨	2.757,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

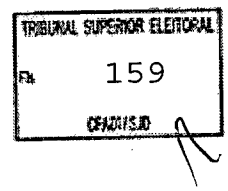
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.49
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/405



Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84650000002-7 10760082099-0
	99887456970-5 19212708399-1
Data do pagamento	25/07/2014
Valor em Dinheiro	210,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	210,76

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:36:37
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

GVT

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 TELEFONE FIXO 10325 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 10625 | www.gvt.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Q. SCS QUADRA 7 BLOCO A. S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Data de Vencimento **28/07/2014**

Valor a Pagar (R$) **210,76**

Código do cliente
9999 8874 5697 DV 4

Nº do Telefone
6130347987

Período de apuração
09/06/2014 a 08/07/2014

Data de emissão
09/07/2014

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Distrito Federal

Número da fatura
0192127083-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
OFICIO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega Mais (056)	114,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (011)	89,90
Total	**204,80**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,96
Total	**5,96**
TOTAL GERAL A PAGAR	**210,76**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho

***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.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (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).

(056) PSABL/021/ROS/SGM -(011) PAS 016/ROS/Local-

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8874 5697	**999988745697-4**	**0192127083-0**	**28/07/2014**	**210,76**

GVT

84650000002 7 10760082099 0 99887456970 5 19212708399 1

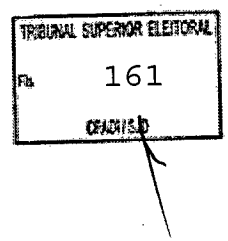
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.49
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/406



Convenio	cLARO CO DDD 61 A 69	
Codigo de Barras	84890000085-1	14850160201-2
	40724919606-1	05402816122-9
Data do pagamento		25/07/2014
Valor Total		8.514,85

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:37:04
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/07/14 - Data de Postagem: 15/07/14

72113435750358100000009769301507l4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSESSORIA

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/06/2014 a 06/07/2014	24/07/2014	R$ 8.514,85

r pago na última conta: R$ 8.213,03

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$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	0,00
Consumo Compartilhado	R$	3.500,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	0,00
Individuais		
Assinatura - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	6,64
Assinatura Plano Sob Medida	R$	1,05
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	7,94
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	88,64
Gestor Online - Controle Completo - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	9,30
Pacote Ilimitado Internet 5GB - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	245,40
Servico Claro DDD Nac - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	35,92
Servico Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	12,33
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	125,00
?rvico Tarifa Zero 21 de LD 250 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	R$	187,50
ıacões Interurbanas	R$	452,13
gacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	988,40
Juros e Multa	R$	188,88
Multa por Quebra de Contrato	R$	2.200,00
Parcelamento de Aparelho	R$	872,55

0061 - 002303

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054 Claro CO DDD 61 a 69	07/06/14 a 06/07/14	R$ 8.514,85	24/07/14

84890000085-1 | 14850160201-2 | 40724919606-1 | 05402816122-9

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

Mensagens

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, §§ 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
PROCESSO

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos ou minutos de meses anteriores

Bonus Intra-Rede R$ 2000.00	R$	4.000,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	1.000,00

O que você tem direito no seu plano

Bonus Intra-Rede R$ 2000.00	R$	2.000,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	500,00
Consumo Compartilhado	R$	3.500,00
Serviço Claro DDD Nac		6.000 min
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250		475 min

O que você usou do seu plano

Bonus Intra-Rede R$ 2000.00	R$	60,69
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	84,71
Consumo Compartilhado	R$	3.500,00
Dados (MB)	R$	3.277,26
Ligações Interurbanas	R$	104,70
Ligações para celulares Claro	R$	190,56
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	36,59
Ligações para números especiais	R$	2,04
Ligações para telefones fixos	R$	13,19
Torpedos	R$	21,06
Serviço Claro DDD Nac		31,20 min
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250		135,80 min
Ligações Interurbanas		189min00s
Ligações para celulares Claro		24min42s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	492min36s	107,84
Ligações para telefones fixos	113min42s	24,79
Ligações Interurbanas	429min42s	346,54
Ligações para números especiais	34min48s	20,88
Dados (MB)	-	751,37
Outros Serviços	-	2,40
Torpedos	-	81,12
Total	1.070min48s	1.334,94

Sobra de créditos ou minutos

Bonus Intra-Rede R$ 2000.00	R$	4.000,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	1.000,00

0061 - 002305

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 8426 9591	(61) 8426 9646	(61) 8426 9651	(61) 8426 9655	(61) 8426 9656	(61) 8426 9660
Assinatura Plano Sob Medida	R$ 0,32	-	R$ 0,32	R$ 2,53	R$ 0,32	R$ 0,32
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$ -0,05	-	R$ -0,32	R$ -0,66	R$ -0,05	R$ -0,05
Serviço Claro DDD Nac	-	-	R$ 8,98	R$ 8,98	-	-
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	-	-	R$ 37,50	R$ 37,50	R$ 37,50	-
Gestor Online - Controle Completo	-	R$ 1,55	-	R$ 1,55	-	-
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ 44,32	-	-
Desconto Dados GPRS - Pacote Ilimitado	-	-	-	R$ -11,54	-	-
Pacote Ilimitado Internet 5GB	-	-	R$ 30,36	R$ 31,62	R$ 30,36	R$ 30,36
Desconto Pacote Ilimitado Internet 5GB	-	-	R$ -30,36	R$ -8,23	R$ -0,81	R$ -0,82
Serviço Tarifa Zero	R$ 0,30	R$ 0,81	-	R$ 0,81	-	R$ 0,30
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$ -0,05	R$ -0,05	-	R$ -0,23	-	R$ -0,05
Multa por Quebra de Contrato	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 26,57	-	R$ 1,42	R$ 6,45	R$ 6,73	R$ 6,79
Ligações para telefones fixos	-	-	R$ 0,33	R$ 0,19	R$ 1,73	R$ 0,30
Ligações Interurbanas	-	-	R$ 24,05	-	R$ 112,57	R$ 0,93
Ligações para números especiais	R$ 0,30	-	R$ 10,14	-	R$ 1,26	R$ 0,30
Torpedos	-	-	-	R$ 56,16	-	R$ 1,56
Total para cada celular	**R$ 127,39**	**R$ 102,31**	**R$ 182,42**	**R$ 269,45**	**R$ 289,61**	**R$ 139,94**

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Ligações para celulares de outras operadoras	R$ 89,31
Ligações para telefones fixos	R$ 15,14
Ligações Interurbanas	R$ 452,13
Ligações para números especiais	R$ 20,88
Dados (MB)	R$ 751,37
Outros Serviços	R$ 2,40
Torpedos	R$ 81,12
Total	R$ 8.542,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
DRAGHI S.A.

Descontos

Descontos Claro	R$ -302,13
Consumo longa distância dentro da franquia	R$ -104,70
Total	R$ -406,83

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9591

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,32
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,05
Bonus Intra-Rede R$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,30
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,05
Total	R$ 100,52

0061 - 002307

Ligações Locais

' ;ões para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	10:47:54	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97496-5685	00:06:42	0,22	1,47	0,00
06/06	17:58:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97496-5685	00:00:42	0,22	0,15	0,00
06/06	18:24:11	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97496-5685	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	18:38:10	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97496-5685	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/06	08:26:50	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96850-4528	00:02:36	0,22	0,57	0,00
09/06	17:43:37	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97557-9265	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/06	08:32:43	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97357-7438	00:08:36	0,22	1,89	0,00
12/06	08:12:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97557-9265	00:00:36	0,22	0,13	0,00
12/06	13:47:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97557-9265	00:00:54	0,22	0,19	0,00
13/06	10:18:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97357-7438	00:08:48	0,22	1,93	0,00
15/06	08:41:02	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-96850-4528	00:01:42	0,22	0,37	0,00
Subtotal				**32min06s**		**7,03**	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	13:39:06	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97223-3024	00:00:48	0,22	0,17	0,00
08/06	08:37:27	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99576-0899	00:32:30	0,22	7,15	0,00
08/06	09:43:45	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97158-8204	00:01:54	0,22	0,41	0,00
08/06	17:29:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97158-8204	00:05:00	0,22	1,10	1,10
10/06	14:05:34	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99576-0899	00:13:18	0,22	2,92	2,92
10/06	18:24:05	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-99576-0899	00:17:54	0,22	3,93	3,93
11/06	11:58:29	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97223-3024	00:01:54	0,22	0,41	0,41
11/06	12:31:03	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98894-7229	00:08:54	0,22	1,95	1,95
11/06	14:04:15	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97158-8204	00:01:00	0,22	0,22	0,22
11/06	14:48:52	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-98894-7229	00:02:06	0,22	0,46	0,46
12/06	09:30:13	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97158-8204	00:01:48	0,22	0,39	0,39
12/06	09:51:22	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97158-8204	00:01:24	0,22	0,30	0,30
12/06	10:04:33	Rio de Janeiro-Rio de Janeiro (21)	21-97158-8204	00:01:18	0,22	0,28	0,28

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9651

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	10:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/06	10:54:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/06	11:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/06	11:11:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:02:36	0,00	0,00	0,00
09/06	11:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/06	11:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/06	09:32:03	Alagoas-Alagoas (82)	82-9178-5775	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**10min12s**			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSINATURA

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	15:20:47	Alagoas-Alagoas (82)	82-8818-0040	00:09:36	0,00	0,00	0,00
09/06	18:40:50	Alagoas-Alagoas (82)	82-9991-9940	00:01:06	0,22	0,24	0,24
09/06	18:57:01	Alagoas-Alagoas (82)	82-9981-1700	00:01:48	0,22	0,39	0,39
11/06	16:39:31	Alagoas-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,22	0,11	0,11
12/06	12:42:59	Alagoas-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	14:15:34	Alagoas-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	15:07:33	Alagoas-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:36	0,22	0,13	0,13
13/06	15:12:23	Alagoas-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	16:16:09	Alagoas-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,22	0,11	0,11
15/06	10:51:56	Alagoas-Alagoas (82)	82-9981-7487	00:00:30	0,22	0,11	0,11
Subtotal				**16min06s**		**1,42**	**1,42**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/06	11:04:48	Alagoas-Maceio	82-3313-4673	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/06	16:28:48	Alagoas-Maceio	82-3313-4673	00:01:30	0,22	0,33	0,33
Subtotal				**2min00s**		**0,33**	**0,33**
Total				**28min18s**		**1,75**	**1,75**

0061 - 002309

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	12:28:25	Distrito Federal	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
13/06	15:08:19	Alagoas	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
14/06	08:06:49	Alagoas	Secretária Claro	*100	00:15:06	0,60	9,06	9,06
15/06	10:52:22	Alagoas	Secretária Claro	*100	00:00:48	0,60	0,48	0,48
Subtotal					**16min54s**		**10,14**	**10,14**
Total					**16min54s**		**10,14**	**10,14**

Ligações Interurbanas

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/06	10:14:39	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7053	00:00:30	0,00	0,00
04/06	11:44:55	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,00	0,00
04/06	12:41:37	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9930-1111	00:00:30	0,00	0,00
04/06	17:42:54	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9981-7485	00:04:06	0,00	0,00
04/06	17:59:59	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9684-7036	00:01:18	0,00	0,00
04/06	18:29:32	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7053	00:00:30	0,00	0,00
06/06	11:41:13	Alagoas-Distrito Federal (61)	61-9575-0956	00:00:30	0,00	0,00
09/06	11:55:29	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7053	00:00:30	0,00	0,00
09/06	11:56:21	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9178-7554	00:01:36	0,00	0,00
09/06	12:05:25	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9921-2323	00:02:48	0,00	0,00
09/06	12:08:34	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9178-7554	00:00:36	0,00	0,00
09/06	12:09:53	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9921-2323	00:00:30	0,00	0,00
09/06	12:29:17	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8878-5688	00:00:30	0,00	0,00
09/06	12:29:57	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9921-2323	00:01:48	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9655

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Gestor Online - Controle Completo - de 07/06/2014 a 15/06/2014	1,55
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Pacote Ilimitado Internet 5GB - de 07/06/2014 a 15/06/2014	31,62
Desconto Pacote Ilimitado Internet 5GB	-8,23
Serviço Claro DDD Nac - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,81
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	1,66
Desconto Serviço Tarifa Zero	37,50
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	
Total	R$ 206,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166

Ligações Locais

ções para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	12:17:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/06	17:10:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/06	18:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/06	19:21:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/06	11:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8216-3345	00:03:06	0,00	0,00	0,00
11/06	21:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/06	09:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/06	10:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8216-3345	00:06:24	0,00	0,00	0,00
13/06	20:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9917-3051	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**14min30s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	18:36:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9914-5045	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	09:32:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-7253	00:02:48	0,22	0,61	0,00
07/06	10:49:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-7253	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	11:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-7253	00:01:48	0,22	0,39	0,00
07/06	11:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-7253	00:00:54	0,22	0,19	0,00
	11:29:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-2323	00:01:42	0,22	0,37	0,00
	14:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9907-2332	00:02:24	0,22	0,52	0,00
	17:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-2323	00:01:18	0,22	0,28	0,00
07/06	18:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8633-9606	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	18:45:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-2323	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	19:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9907-2332	00:08:30	0,22	1,87	0,00
09/06	15:59:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-0654	00:01:30	0,22	0,33	0,33
10/06	10:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-7253	00:07:48	0,22	1,71	1,71
11/06	10:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-7253	00:02:54	0,22	0,63	0,63
13/06	12:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9907-2332	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	20:45:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9907-2332	00:03:42	0,22	0,81	0,81
14/06	09:38:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8153-9778	00:13:00	0,22	2,86	2,86
Subtotal				**50min48s**		**11,12**	**6,45**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	21:43:02	Distrito Federal-Brasília	61-4004-3600	00:02:42	0,22	0,59	0,00
09/06	13:52:42	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5606	00:00:54	0,22	0,19	0,19
Subtotal				**3min36s**		**0,78**	**0,19**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	11:58:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:03:30	0,00	0,00	0,00
07/06	13:04:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/06	15:29:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:04:18	0,00	0,00	0,00

0061 - 002311

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9656

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	37,50
Total	R$ 167,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSINATURA

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	15:55:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9225-9438	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/06	13:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	13:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	15:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:48	0,22	0,17	0,00
[illegible]	16:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:02:30	0,22	0,55	0,00
10/06	16:08:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,22	0,11	0,00
10/06	16:15:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:42	0,22	0,15	0,00
11/06	13:02:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3395	00:01:36	0,22	0,35	0,00
12/06	10:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:04:48	0,22	1,05	0,00
13/06	18:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:54	0,22	0,19	0,00
14/06	10:40:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:36	0,22	0,13	0,00
14/06	10:47:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:48	0,22	0,17	0,00
14/06	11:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:01:00	0,22	0,22	0,00
Subtotal				**15min42s**		**3,42**	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	10:35:20	Ceará-Ceará (85)	85-9673-7375	00:02:06	0,22	0,46	0,00
06/06	10:38:06	Ceará-Ceará (85)	85-8156-2046	00:01:12	0,22	0,26	0,00
06/06	12:50:22	Ceará-Ceará (85)	85-8156-2046	00:00:36	0,22	0,13	0,00
06/06	16:10:04	Ceará-Ceará (85)	85-8742-7571	00:01:54	0,22	0,41	0,00
06/06	16:37:12	Ceará-Ceará (85)	85-8600-6769	00:05:06	0,22	1,12	0,00
06/06	17:28:58	Ceará-Ceará (85)	85-8742-7571	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	18:06:14	Ceará-Ceará (85)	85-9652-2716	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	18:16:33	Ceará-Ceará (85)	85-9983-5952	00:01:06	0,22	0,24	0,00
06/06	19:56:39	Ceará-Ceara (85)	85-8682-2533	00:01:06	0,22	0,24	0,00
[illegible]	08:47:16	Ceará-Ceara (85)	85-8682-2533	00:01:06	0,22	0,24	0,00
	10:25:21	Ceará-Ceará (85)	85-9605-3232	00:03:00	0,22	0,66	0,00
	13:53:11	Ceará-Ceará (85)	85-8626-9389	00:00:42	0,22	0,15	0,00
[illegible]	13:54:21	Ceará-Ceará (85)	85-8862-9917	00:01:42	0,22	0,37	0,00
07/06	15:35:15	Ceará-Ceará (85)	85-8742-7571	00:00:42	0,22	0,15	0,00
07/06	16:03:56	Ceará-Ceará (85)	85-8742-7571	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	19:54:44	Ceará-Ceará (85)	85-8862-9917	00:01:06	0,22	0,24	0,00
07/06	21:20:39	Ceará-Ceará (85)	85-8626-9389	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	09:42:59	Ceará-Ceará (85)	85-9605-3232	00:01:48	0,22	0,39	0,00
08/06	09:49:03	Ceará-Ceará (85)	85-8742-7571	00:02:00	0,22	0,44	0,00
08/06	19:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9951-2630	00:00:30	0,22	0,11	0,11
09/06	10:50:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0072	00:03:18	0,22	0,72	0,72
09/06	11:37:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-6490	00:01:36	0,22	0,35	0,35
09/06	12:41:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983-3589	00:01:00	0,22	0,22	0,22
10/06	10:39:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-3632	00:12:18	0,22	2,70	2,70
10/06	14:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8148-7482	00:01:24	0,22	0,30	0,30
10/06	14:44:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9951-2630	00:03:36	0,22	0,79	0,79
11/06	11:56:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9688-4548	00:00:42	0,22	0,15	0,15
11/06	12:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9688-4548	00:00:30	0,22	0,11	0,11
11/06	12:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0072	00:01:06	0,22	0,24	0,24
11/06	15:25:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9988-4513	00:00:48	0,22	0,17	0,17
12/06	19:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8148-7482	00:01:42	0,22	0,37	0,37
13/06	18:09:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-3632	00:01:00	0,22	0,22	0,22
15/06	17:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-3632	00:01:18	0,22	0,28	0,28
Subtotal				**58min00s**		**12,67**	**6,73**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	14:53:57	Ceará-Fortaleza	85-3257-8638	00:02:18	0,22	0,50	0,00
06/06	16:48:04	Ceará-Fortaleza	85-3239-0530	00:00:54	0,22	0,19	0,00
06/06	19:53:37	Ceará-Fortaleza	85-3065-1625	00:01:36	0,22	0,35	0,00
07/06	08:45:14	Ceará-Fortaleza	85-3065-1625	00:01:36	0,22	0,35	0,00

0061 - 002313

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9656

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/06	18:27:08	Distrito Federal-Juiz De Fora	32-3216-9768	00:00:30	0,29	0,29
14/06	19:20:42	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8742-7571	00:03:48	4,07	4,07
15/06	10:31:30	Distrito Federal-Fortaleza	85-3239-0530	00:04:06	1,81	1,81
15/06	10:37:15	Distrito Federal-Juiz De Fora	32-3216-9768	00:13:48	6,11	6,11
15/06	11:54:54	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8862-9917	00:01:54	1,74	1,74
16/06	07:13:46	Distrito Federal-Fortaleza	85-3239-0530	00:06:18	3,76	3,76
16/06	13:35:34	Distrito Federal-Ceará (85)	85-9737-8877	00:02:06	2,69	2,69
16/06	13:44:07	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9981-7485	00:04:00	5,13	5,13
Subtotal				**149min00s**	**112,57**	**112,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16518

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/06	17:54:50	Distrito Federal-Ceará (85)	85-8825-8355	00:00:30	0,00	0,00
04/06	17:30:10	Ceará-São Paulo (11)	11-99967-2923	00:08:42	0,00	0,00
04/06	17:53:51	Ceará-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:02:06	0,00	0,00
04/06	20:26:28	Ceará-Brasília	61-3879-6881	00:07:42	0,00	0,00
05/06	10:16:21	Ceará-Distrito Federal (61)	61-9972-6490	00:06:12	0,00	0,00
05/06	11:04:13	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:03:12	0,00	0,00
05/06	11:59:04	Ceará-Brasília	61-3224-2269	00:01:30	0,00	0,00
05/06	12:01:08	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:02:18	0,00	0,00
05/06	12:09:47	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:02:36	0,00	0,00
05/06	12:33:24	Ceará-Alagoas (82)	82-9926-0505	00:01:24	0,00	0,00
05/06	13:49:23	Ceará-Distrito Federal (61)	61-8264-2081	00:00:42	0,00	0,00
05/06	16:20:07	Ceará-Distrito Federal (61)	61-9914-0513	00:04:24	0,00	0,00
05/06	16:34:09	Ceará-Alagoas (82)	82-9926-0505	00:01:12	0,00	0,00
05/06	16:39:59	Ceará-Sergipe (79)	79-9868-5972	00:01:48	0,00	0,00
05/06	17:41:28	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:00:36	0,00	0,00
05/06	22:03:47	Ceará-Brasília	61-3879-6881	00:04:12	0,00	0,00
06/06	08:52:26	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:05:24	0,00	0,00
06/06	09:52:58	Ceará-Distrito Federal (61)	61-9674-2005	00:00:30	0,00	0,00
06/06	10:16:50	Ceará-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:01:18	0,00	0,00
06/06	14:50:26	Ceará-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:00:30	0,00	0,00
06/06	15:32:40	Ceará-Distrito Federal (61)	61-9674-2005	00:00:42	0,00	0,00
06/06	16:21:52	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:02:54	0,00	0,00
06/06	18:02:40	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-99958-7990	00:01:18	0,00	0,00
06/06	19:45:40	Ceará-Brasília	61-3879-6881	00:06:12	0,00	0,00
	10:48:12	Ceará-Rio de Janeiro (21)	21-98898-4311	00:04:48	0,00	0,00
	20:08:31	Ceará-Brasília	61-3879-6881	00:05:12	0,00	0,00
Subtotal				**77min54s**	-	-
Total				**226min54s**	**112,57**	**112,57**

0061 - 002315

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	1.741	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	8.940	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**10,681**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total -

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9660

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,32

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9660

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/06	14:54:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9217-2404	00:03:18	0,22	0,72	0,00
15/06	15:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9217-2404	00:00:36	0,22	0,13	0,00
15/06	15:14:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9217-2404	00:01:24	0,22	0,30	0,00
Subtotal				**123min12s**		**26,91**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
PROCESSO

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	10:26:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8403-1660	00:01:00	0,22	0,22	0,00
06/06	11:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0072	00:00:42	0,22	0,15	0,00
	12:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8409-0304	00:00:54	0,22	0,19	0,00
	12:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-4095	00:01:00	0,22	0,22	0,00
06/06	15:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8547-3920	00:03:54	0,22	0,85	0,00
06/06	15:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8184-0020	00:02:12	0,22	0,48	0,00
06/06	15:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9639-1741	00:00:42	0,22	0,15	0,00
06/06	15:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8122-5337	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	19:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8258-4557	00:01:24	0,22	0,30	0,00
06/06	22:20:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8507-7905	00:00:48	0,22	0,17	0,00
07/06	11:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9639-1741	00:02:06	0,22	0,46	0,00
07/06	11:53:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8122-5337	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	12:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8122-5337	00:12:36	0,22	2,77	0,00
08/06	22:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8122-5337	00:05:00	0,22	1,10	1,10
09/06	11:54:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-0072	00:00:30	0,22	0,11	0,11
09/06	14:27:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8406-8479	00:00:42	0,22	0,15	0,15
09/06	14:32:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8406-8533	00:00:30	0,22	0,11	0,11
10/06	13:33:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-4095	00:00:48	0,22	0,17	0,17
10/06	13:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8156-6116	00:03:12	0,22	0,70	0,70
10/06	15:54:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-4095	00:02:54	0,22	0,63	0,63
11/06	10:26:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8594-4333	00:01:42	0,22	0,37	0,37
11/06	14:21:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9225-4133	00:01:00	0,22	0,22	0,22
11/06	14:32:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9989-4095	00:01:42	0,22	0,37	0,37
12/06	13:17:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8466-2806	00:00:36	0,22	0,13	0,13
12/06	15:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:00:30	0,22	0,11	0,11
12/06	20:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8501-2323	00:00:42	0,22	0,15	0,15
12/06	20:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8251-4169	00:00:48	0,22	0,17	0,17
13/06	23:14:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9639-1741	00:00:30	0,22	0,11	0,11
14/06	04:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8507-7905	00:00:30	0,22	0,11	0,11
14/06	15:18:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8409-4027	00:03:12	0,22	0,70	0,70
	15:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8170-3366	00:00:30	0,22	0,11	0,11
	11:22:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8507-7905	00:00:54	0,22	0,19	0,19
	11:31:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8455-5776	00:01:12	0,22	0,26	0,26
15/06	11:40:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8409-4027	00:01:36	0,22	0,35	0,35
15/06	15:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8409-4027	00:00:48	0,22	0,17	0,17
15/06	15:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8127-4492	00:00:30	0,22	0,11	0,11
15/06	15:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9666-2638	00:00:54	0,22	0,19	0,19
Subtotal				**59min30s**		**12,97**	**6,79**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	13:45:45	Distrito Federal-Brasília	61-3577-4565	00:01:00	0,22	0,22	0,00
13/06	14:20:11	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:01:24	0,22	0,30	0,30
Subtotal				**2min24s**		**0,52**	**0,30**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/06	19:55:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/06	13:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/06	17:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/06	15:02:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3395	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**4min24s**		-	-

0061 - 002317

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,24
Total	R$ 106,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
DESENTRANHADO

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	11:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	11:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:48	0,22	0,17	0,00
	11:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9191-9436	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	11:56:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:01:30	0,22	0,33	0,00
06/06	12:24:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-4148	00:01:12	0,22	0,26	0,00
06/06	15:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:54	0,22	0,19	0,00
06/06	15:58:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9194-1525	00:01:06	0,22	0,24	0,00
06/06	16:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:48	0,22	0,17	0,00
06/06	16:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:01:18	0,22	0,28	0,00
06/06	16:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9116-3239	00:01:06	0,22	0,24	0,00
06/06	17:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9102-8432	00:02:36	0,22	0,57	0,00
06/06	17:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:54	0,22	0,19	0,00
06/06	17:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:01:00	0,22	0,22	0,00
06/06	18:26:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-4148	00:04:18	0,22	0,94	0,00
06/06	18:54:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	18:59:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9116-3239	00:01:00	0,22	0,22	0,00
06/06	19:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:48	0,22	0,17	0,00
06/06	19:42:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9298-1674	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	20:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:18	0,22	0,28	0,00
06/06	20:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	21:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	22:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9221-2539	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	23:20:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:00:30	0,22	0,11	0,00
06/06	23:43:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9221-2539	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	11:24:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:01:12	0,22	0,26	0,00
07/06	11:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	11:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9235-2395	00:02:00	0,22	0,44	0,00
07/06	11:50:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:01:12	0,22	0,26	0,00
07/06	12:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:36	0,22	0,13	0,00
	13:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	14:08:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	15:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	15:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9519-0044	00:01:36	0,22	0,35	0,00
07/06	15:28:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:12	0,22	0,26	0,00
07/06	15:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:42	0,22	0,15	0,00
07/06	16:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	16:07:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:01:48	0,22	0,39	0,00
07/06	16:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:36	0,22	0,13	0,00
07/06	17:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9346-4654	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	18:00:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9286-8597	00:00:54	0,22	0,19	0,00
07/06	18:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9151-8444	00:03:30	0,22	0,77	0,00
07/06	19:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	21:41:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9119-7764	00:01:12	0,22	0,26	0,00
07/06	23:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:36	0,22	0,13	0,00
07/06	23:58:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	23:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-4148	00:07:48	0,22	1,71	0,00
08/06	11:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:01:06	0,22	0,24	0,00
08/06	12:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	12:12:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:36	0,22	0,13	0,00
08/06	12:14:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:01:12	0,22	0,26	0,00
08/06	13:20:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:30	0,22	0,33	0,00
08/06	14:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9301-3496	00:02:30	0,22	0,55	0,00
08/06	14:44:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	14:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9116-3239	00:00:48	0,22	0,17	0,00
08/06	14:49:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9301-3496	00:01:00	0,22	0,22	0,00
08/06	15:06:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9116-3239	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	15:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9116-3239	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	15:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:01:42	0,22	0,37	0,00
08/06	16:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9527-5715	00:01:00	0,22	0,22	0,00
08/06	17:03:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9295-1800	00:02:06	0,22	0,46	0,00
08/06	17:12:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9286-8597	00:00:36	0,22	0,13	0,00
08/06	17:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9364-2898	00:01:18	0,22	0,28	0,00
08/06	17:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9286-8597	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	17:51:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9286-8597	00:00:30	0,22	0,11	0,00
08/06	18:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:00:30	0,22	0,11	0,00

0061 - 002319

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/06	13:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9116-3239	00:01:12	0,22	0,26	0,00
13/06	14:28:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	14:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	15:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:01:18	0,22	0,28	0,00
13/06	15:35:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:01:00	0,22	0,22	0,00
13/06	16:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:01:06	0,22	0,24	0,00
13/06	16:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9524-8928	00:02:06	0,22	0,46	0,00
13/06	17:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9512-0562	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	18:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9283-1873	00:00:48	0,22	0,17	0,00
13/06	19:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9392-1619	00:01:00	0,22	0,22	0,00
13/06	20:05:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9292-1412	00:00:54	0,22	0,19	0,00
13/06	20:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9220-5531	00:00:48	0,22	0,17	0,00
				209min36s		**45,71**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	11:09:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8639-2139	00:00:48	0,22	0,17	0,00
06/06	11:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:04:06	0,22	0,90	0,00
06/06	11:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:04:42	0,22	1,03	0,00
06/06	12:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:01:48	0,22	0,39	0,00
06/06	15:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:01:12	0,22	0,26	0,00
06/06	16:52:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-1144	00:01:06	0,22	0,24	0,00
06/06	17:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:02:06	0,22	0,46	0,00
06/06	17:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8639-2139	00:02:00	0,22	0,44	0,00
06/06	18:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-1144	00:01:48	0,22	0,39	0,00
06/06	18:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:01:00	0,22	0,22	0,00
06/06	20:26:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	17:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9919-0179	00:00:30	0,22	0,11	0,00
07/06	17:34:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9942-3073	00:00:54	0,22	0,19	0,00
07/06	17:50:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9942-3073	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/06	11:15:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:01:06	0,22	0,24	0,24
09/06	15:13:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:00:36	0,22	0,13	0,13
09/06	19:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9672-9882	00:01:24	0,22	0,30	0,30
09/06	19:15:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-0412	00:01:24	0,22	0,30	0,30
10/06	10:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:01:18	0,22	0,28	0,28
10/06	11:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:01:54	0,22	0,41	0,41
10/06	13:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:00:42	0,22	0,15	0,15
	15:14:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8404-4272	00:02:18	0,22	0,50	0,50
	18:51:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:07:54	0,22	1,73	1,73
	10:41:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:04:00	0,22	0,88	0,88
12/06	12:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9986-1144	00:02:00	0,22	0,44	0,44
12/06	13:14:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814-9606	00:00:48	0,22	0,17	0,17
12/06	14:35:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:00:54	0,22	0,19	0,19
12/06	15:11:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:00:42	0,22	0,15	0,15
13/06	11:19:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	11:20:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9958-8880	00:05:06	0,22	1,12	1,12
13/06	11:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-8823	00:01:12	0,22	0,26	0,26
13/06	11:54:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8485-9676	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	16:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9987-2034	00:00:42	0,22	0,15	0,15
13/06	17:13:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-8823	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	17:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-8823	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	18:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-8823	00:01:30	0,22	0,33	0,33
13/06	20:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-8823	00:01:36	0,22	0,35	0,35
14/06	14:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:01:18	0,22	0,28	0,28
14/06	16:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:00:42	0,22	0,15	0,15
14/06	21:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:01:00	0,22	0,22	0,22
15/06	09:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:00:30	0,22	0,11	0,11
15/06	10:48:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:00:30	0,22	0,11	0,11
15/06	15:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:00:48	0,22	0,17	0,17
15/06	16:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:00:48	0,22	0,17	0,17
15/06	18:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9918-0129	00:01:18	0,22	0,28	0,28
Subtotal				**69min00s**		**15,03**	**10,01**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	12:22:47	Distrito Federal-Brasília	61-3215-9608	00:00:54	0,22	0,19	0,00
06/06	15:18:09	Distrito Federal-Brasília	61-3342-3329	00:01:06	0,22	0,24	0,00
09/06	17:06:48	Distrito Federal-Brasília	61-3218-4123	00:00:30	0,22	0,11	0,11
11/06	12:58:06	Distrito Federal-Brasília	61-3215-5623	00:00:30	0,22	0,11	0,11

0061 - 002321

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9661

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/06	16:46:24	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8878-5688	00:01:24	2,93	0,00
10/06	17:00:06	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-9921-2323	00:01:54	3,98	3,98
Subtotal				**3min18s**	**6,91**	**3,98**
Total				**45min48s**	**30,48**	**11,61**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	9	0,39	3,51	2,34
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,39
Subtotal	**10**			**2,73**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	16,953	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	287,074	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**304,027**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total			**3,90**	**2,73**

0061 - 002323

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Bonus Intra-Rede R$ 2000,00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500,00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 07/06/2014 a 15/06/2014	1,55
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Pacote Ilimitado Internet 5GB - de 07/06/2014 a 15/06/2014	30,36
Desconto Pacote Ilimitado Internet 5GB	-20,88
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,81
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,57
Total	R$ 111,27

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	16:55:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9302-8432	00:03:30	0,22	0,77	0,00
06/06	17:15:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9358-3650	00:01:12	0,22	0,26	0,00
06/06	17:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9275-9247	00:01:18	0,22	0,28	0,00
06/06	17:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9275-9247	00:01:48	0,22	0,39	0,00
06/06	17:57:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9179-4148	00:05:24	0,22	1,18	0,00
06/06	18:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9429-9279	00:00:48	0,22	0,17	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8426 9662

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	10:26:22	Distrito Federal-Brasilia	61-3526-7403	00:00:30	0,22	0,11	0,11
11/06	17:57:11	Distrito Federal-Brasilia	61-3215-5623	00:01:00	0,22	0,22	0,22
13/06	08:24:30	Distrito Federal-Paranoa	61-3369-6901	00:02:00	0,22	0,44	0,44
13/06	14:15:21	Distrito Federal-Paranoa	61-3369-6901	00:01:06	0,22	0,24	0,24
13/06	16:30:15	Distrito Federal-Brasilia	61-4102-7664	00:01:18	0,22	0,28	0,28
14/06	14:37:48	Distrito Federal-Paranoa	61-3369-6901	00:03:54	0,22	0,85	0,85
14/06	14:46:40	Distrito Federal-Paranoa	61-3369-6901	00:03:24	0,22	0,74	0,74
Subtotal				**13min12s**		**2,88**	**2,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1043

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	12:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:08:42	0,00	0,00	0,00
10/06	13:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:02:06	0,00	0,00	0,00
10/06	18:34:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/06	14:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/06	11:34:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/06	08:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/06	14:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/06	12:51:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**16min00s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/06	13:46:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9598-6997	00:03:18	0,22	0,72	0,00
15/06	12:25:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9593-0744	00:00:30	0,22	0,11	0,00
Subtotal				**3min48s**		**0,83**	**-**
Total				**201min06s**		**40,43**	**9,76**

0061 - 002225

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/06 18:26:43	Distrito Federal-Piaui (89)	89-9459-1334	00:13:54	4,46	0,00
13/06 11:22:11	Distrito Federal-Rio Grande do Norte (84)	84-9434-7750	00:01:06	0,35	0,35
Subtotal			**15min00s**	**4,81**	**0,35**
Total			**15min00s**	**4,81**	**0,35**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	4	0,39	1,56	1,17
Torpedo - Outras Operadoras	21	0,39	8,19	8,19
Subtotal	**25**			**9,36**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	12,492	0,00	0,00	0,00

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3350

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	17:42:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/06	19:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/06	10:41:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3357	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/06	12:47:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3357	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/06	13:26:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/06	14:48:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3357	00:02:54	0,00	0,00	0,00
12/06	16:24:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/06	16:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/06	14:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:03:24	0,00	0,00	0,00
15/06	11:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3357	00:03:30	0,00	0,00	0,00
16/06	13:27:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3357	00:04:54	0,00	0,00	0,00
16/06	15:01:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8612-3357	00:00:42	0,00	0,00	0,00
				25min06s		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/06	09:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:01:00	0,22	0,22	0,22
10/06	09:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:00:48	0,22	0,17	0,17
10/06	12:36:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8439-6092	00:00:30	0,22	0,11	0,11
10/06	18:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/06	15:09:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:54	0,22	0,19	0,00
11/06	17:13:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	14:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:54	0,22	0,19	0,00
15/06	11:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8118-1282	00:02:18	0,22	0,50	0,50
Subtotal				**7min24s**		**1,60**	**1,00**
Total				**63min36s**		**8,38**	**6,56**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
	11:45:51	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9491-4571	00:00:30	0,08	0,00
	17:24:37	Distrito Federal-Sao Paulo (11)	11-96230-9696	00:06:54	6,33	6,33
06	19:37:45	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:08:00	1,32	1,32
10/06	10:05:52	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98111-3799	00:00:30	0,53	0,53
10/06	10:06:38	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98111-3799	00:00:30	0,53	0,53
10/06	12:03:52	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9638-3537	00:01:30	1,61	1,61
10/06	14:35:54	Distrito Federal-Acre (68)	68-9938-9163	00:00:36	0,64	0,64
11/06	16:47:32	Distrito Federal-Bahia (71)	71-9638-3537	00:05:24	5,79	5,79
12/06	14:42:48	Distrito Federal-Acre (68)	68-8104-6868	00:06:12	6,65	6,65
15/06	12:44:06	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9232-0182	00:01:36	0,26	0,26
15/06	18:22:13	Distrito Federal-Sao Paulo (11)	11-96230-9696	00:20:00	18,36	18,36
15/06	18:42:34	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9207-7905	00:00:30	0,08	0,08
16/06	11:18:28	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9134-4095	00:05:48	1,86	1,86
16/06	16:14:37	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98111-3799	00:00:42	0,89	0,89
Subtotal				**58min42s**	**44,93**	**44,85**

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/06	16:24:33	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9123-5856	00:00:30	0,46	0,00
01/06	17:37:20	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9123-5856	00:03:00	2,76	0,00
Subtotal				**3min30s**	**3,22**	-
Total				**62min12s**	**48,15**	**44,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
174

0061 - 002327

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3357

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	12:12:31	São Paulo-Sao Paulo	11-2339-3250	00:00:30	0,22	0,11	0,00
Subtotal				**0min30s**		**0,11**	
Total				**20min54s**		**4,53**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1076
ASCOM/SJD

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/06	19:23:38	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:00:48	0,60	0,48	0,48
10	19:34:03	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:00:54	0,60	0,54	0,54
	12:04:24	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:01:48	0,60	1,08	1,08
	12:10:39	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:01:24	0,60	0,84	0,84
14/06	13:44:26	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:01:12	0,60	0,72	0,72
14/06	13:47:07	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:01:12	0,60	0,72	0,72
14/06	20:00:37	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:01:18	0,60	0,78	0,78
14/06	20:36:12	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:01:18	0,60	0,78	0,78
14/06	20:41:29	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
16/06	16:02:01	Rio Grande do Norte	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
Subtotal					**10min54s**		**6,54**	**6,54**
Total					**10min54s**		**6,54**	**6,54**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/06	16:56:52	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:01:06	0,35	0,00
06/06	11:49:16	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:54	0,28	0,00
06/06	13:06:12	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:02:24	0,77	0,00
06/06	21:14:38	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:01:30	0,24	0,00
07/06	09:18:13	São Paulo-Rio Grande do Norte (84)	84-9458-9412	00:00:30	0,16	0,00
07/06	13:47:53	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:00:54	0,28	0,00
09/06	10:19:28	Rio Grande do Norte-São Paulo (11)	11-99687-1929	00:00:30	0,53	0,53
	10:19:59	Rio Grande do Norte-São Paulo (11)	11-99687-1929	00:02:30	2,68	2,68
	11:01:44	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:01:12	0,38	0,38
	12:13:28	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:08:18	2,66	2,66
09/06	20:30:27	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:01:24	0,44	0,44
09/06	20:32:10	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:06:30	2,08	2,08
09/06	20:38:53	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:42	0,22	0,22
10/06	12:38:02	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:00:54	0,28	0,28
10/06	13:49:00	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8122-6359	00:01:00	1,07	1,07
10/06	20:01:05	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8426-9655	00:01:00	0,32	0,32
10/06	20:02:32	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-9271-1739	00:01:54	0,61	0,61
11/06	15:51:03	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:42	0,22	0,22
13/06	10:59:35	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:03:30	1,12	1,12
14/06	12:09:53	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,16	0,16
14/06	12:47:12	Rio Grande do Norte-Tocantins (63)	63-9287-5624	00:00:36	0,19	0,19
14/06	14:11:33	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:01:30	0,48	0,48
16/06	16:23:10	Rio Grande do Norte-Distrito Federal (61)	61-8612-3350	00:03:42	4,74	4,74
Subtotal				**43min42s**	**20,26**	**18,18**

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/06	10:07:04	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:01:18	3,98	0,00
05/06	15:56:18	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98151-4187	00:03:36	8,54	0,00
07/06	13:49:21	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-9639-3311	00:01:12	2,84	0,00
09/06	11:32:07	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98117-2323	00:00:30	1,17	1,17
10/06	10:27:30	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8426-9660	00:00:36	1,41	1,41
10/06	20:05:32	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8612-3397	00:00:30	1,17	1,17
11/06	11:12:12	São Paulo-Distrito Federal (61)	61-8612-3397	00:00:30	1,17	1,17
11/06	12:00:07	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-98117-2323	00:01:18	3,08	3,08
13/06	10:27:42	Distrito Federal-Paraná (41)	41-8806-6202	00:00:42	1,65	1,65

0061 - 002329

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3391

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/06	18:10:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8197-1585	00:01:12	0,22	0,26	0,26
10/06	18:50:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:30	0,22	0,11	0,11
11/06	09:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9650	00:00:36	0,22	0,13	0,13
11/06	09:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8197-1585	00:01:06	0,22	0,24	0,24
11/06	10:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8197-1585	00:00:30	0,22	0,11	0,11
12/06	11:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8117-5719	00:03:54	0,22	0,85	0,85
12/06	18:55:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8117-5719	00:01:00	0,22	0,22	0,22
Subtotal				**21min30s**		**4,70**	**1,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 176

Ligações para telefones fixos

	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/06	15:23:18	Distrito Federal-Brasilia	61-3215-9615	00:00:36	0,22	0,13	0,13
11/06	16:24:12	Distrito Federal-Brasilia	61-3215-9615	00:02:00	0,22	0,44	0,44
11/06	17:01:20	Distrito Federal-Brasilia	61-3215-9615	00:00:54	0,22	0,19	0,19
11/06	19:14:40	Distrito Federal-Brasilia	61-3215-9615	00:00:30	0,22	0,11	0,11
Subtotal				**4min00s**		**0,87**	**0,87**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/06	16:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min12s**		**-**	**-**
Total				**34min36s**		**7,28**	**2,79**

0061 - 002331

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
1	21:34:59	Distrito Federal-Florianopolis	48-3244-3042	00:22:36	10,01	10,01
	tal			**22min36s**	**10,01**	**10,01**
Total				**22min36s**	**10,01**	**10,01**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3395

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Bonus Intra-Rede R$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Pacote Ilimitado Internet 5GB - de 07/06/2014 a 15/06/2014	30,36
Desconto Pacote Ilimitado Internet 5GB	-19,93
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,81
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,54
Total	**R$ 110,70**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 8612 3395

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/06	11:18:30	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9488-9391	00:00:30	0,16	0,00
05/06	14:26:03	Distrito Federal-Sao Paulo	11-3838-4000	00:07:54	4,72	
06/06	16:25:52	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9372-6425	00:01:12	0,38	0,00
06/06	17:07:31	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:00:30	0,53	0,00
06/06	17:07:54	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:12:42	13,63	0,00
07/06	10:53:22	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9941-4767	00:02:48	3,00	0,00
07/06	12:36:59	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:00:54	0,53	0,00
07/06	12:39:09	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9934-0826	00:01:24	1,50	0,00
08/06	19:39:52	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:01:24	0,62	0,62
09/06	16:06:44	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:00:30	0,53	0,53
09/06	16:08:12	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:03:00	3,22	3,22
10/06	11:20:20	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9314-9547	00:02:36	0,83	0,83
10/06	12:07:13	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9991-1351	00:01:12	1,28	1,28
	12:19:01	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:00:30	0,53	0,53
	12:20:09	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9981-3550	00:01:12	1,28	1,28
10/06	12:42:49	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:08:54	9,55	9,55
10/06	14:02:25	Distrito Federal-Sao Paulo	11-3675-2540	00:00:42	0,41	0,41
10/06	14:20:14	Distrito Federal-São Paulo (12)	12-99100-0162	00:01:00	1,07	1,07
10/06	18:16:04	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9953-1941	00:01:18	1,39	1,39
10/06	19:32:41	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:04:24	2,63	2,63
12/06	09:57:28	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9715-2415	00:06:54	7,40	7,40
12/06	10:09:30	Distrito Federal-Cunha	81-3738-1207	00:05:06	3,05	3,05
12/06	10:30:01	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:07:30	4,48	4,48
12/06	10:48:14	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:05:12	5,58	5,58
14/06	21:29:47	Distrito Federal-Recife	81-3241-8188	00:03:24	1,50	1,50
15/06	11:39:31	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-8837-9889	00:00:30	0,45	0,45
15/06	11:40:08	Distrito Federal-Pernambuco (87)	87-9981-3550	00:08:12	7,53	7,53
Subtotal				**91min54s**	**78,31**	**53,33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1007

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/06	11:07:21	Distrito Federal-São Paulo (11)	11-99615-0186	00:00:30	0,65	0,00
07/06	10:36:17	Distrito Federal-Pernambuco (81)	81-9924-2118	00:04:54	6,44	0,00
07/06	12:38:35	Distrito Federal-Recife	81-3243-1540	00:00:30	0,65	0,00
Subtotal				**5min54s**	**7,74**	-
T				**97min48s**	**86,05**	**53,33**

0061 - 002333

viços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	18	0,39	7,02	4,68
Subtotal	**18**			**4,68**

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS - meses anteriores	17.010	0,00	0,00	0,00
Dados GPRS	197.582	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**214,592**			-

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Claro Foto - Outras Operadoras	4	0,60	2,40	2,40
Subtotal	**4**			**2,40**
Total			**9,42**	**7,08**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9172 7811

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,32
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,32
Bonus Intra-Rede R$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,30
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,30
Total	R$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9172 7861

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,32
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,32
Bonus Intra-Rede R$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,30
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,30
Total	R$ 100,00

0061 - 002335

ılhamento de ligações e serviços do celular (61) 9173 1689

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,32
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-0,32
Bonus Intra-Rede R$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Multa por Quebra de Contrato	100,00
Serviço Tarifa Zero - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,30
Desconto Serviço Tarifa Zero	-0,30
Total	R$ 100,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9341 4712

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Bonus Intra-Rede R$ 2000.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00 - de 07/06/2014 a 15/06/2014	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9345 4193

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/06	12:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9651	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	15:30:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9224-4371	00:00:54	0,22	0,19	0,19
Subtotal				**1min24s**		**0,30**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
DP/DF/SAI

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	08:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8565-6083	00:01:06	0,22	0,24	0,24
Subtotal				**1min06s**		**0,24**	**0,24**

ões Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	11:14:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9536-3534	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/06	15:07:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8426-9661	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				**1min18s**		-	-
Total				**3min48s**		**0,54**	**0,24**

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/06	20:08:15	Distrito Federal-Rio Grande do Sul (51)	51-9712-3026	00:00:30	0,53	0,00
05/06	16:02:53	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-9649-3823	00:00:30	0,53	0,00
06/06	15:34:40	Distrito Federal-Mato Grosso (65)	65-9972-4900	00:02:00	2,14	0,00
10/06	12:40:14	Distrito Federal-Espírito Santo (27)	27-99962-3123	00:01:18	1,39	1,39
10/06	12:57:25	Distrito Federal-Maranhão (98)	98-8804-3272	00:01:12	1,28	1,28
10/06	13:35:24	Distrito Federal-Pará (91)	91-8812-6489	00:01:30	1,61	1,61
10/06	13:46:02	Distrito Federal-Mato Grosso (66)	66-9984-7322	00:01:18	1,39	1,39
10/06	13:49:06	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-8111-6759	00:01:24	0,44	0,44
	13:51:20	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67-9983-8856	00:01:00	1,07	1,07
	14:59:29	Distrito Federal-Sergipe (79)	79-9991-2985	00:01:00	1,07	1,07
	14:11:04	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7423	00:01:30	1,61	1,61
11/06	15:56:26	Distrito Federal-Amapá (96)	96-8111-6849	00:00:30	0,53	0,53
Subtotal				**13min42s**	**13,59**	**10,39**

Ligações com o Código 14 - BRT - Brasil Telecom

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/06	14:25:06	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9968-3776	00:01:24	1,84	1,84
10/06	14:28:21	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9968-3776	00:00:30	0,65	0,65
10/06	14:33:59	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7423	00:01:06	1,44	1,44
10/06	19:34:32	Distrito Federal-Alagoas (82)	82-8876-7423	00:02:06	2,76	2,76
14/06	12:31:04	Distrito Federal-Paraná (44)	44-9906-0675	00:02:36	3,42	3,42
Subtotal				**7min42s**	**10,11**	**10,11**
Total				**21min24s**	**23,70**	**20,50**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9536 3534

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura - de 07/06/2014 a 15/06/2014	3,32
Desconto Assinatura	-0,09

0061 - 002337



Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9536 3534

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/06	06:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:01:00	0,22	0,22	0,00
11/06	12:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:01:24	0,22	0,30	0,00
11/06	12:10:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:00:48	0,22	0,17	0,00
11/06	12:37:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-6499	00:02:06	0,22	0,46	0,00
11/06	16:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9372-4750	00:00:30	0,22	0,11	0,00
11/06	18:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:06:00	0,22	1,32	0,00
11/06	19:33:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:15:42	0,22	3,45	0,00
12/06	12:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:03:00	0,22	0,66	0,00
12/06	19:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:03:24	0,22	0,74	0,00
12/06	20:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:12:54	0,22	2,83	0,00
12/06	20:55:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	06:42:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:10:42	0,22	2,35	0,00
	07:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:00:30	0,22	0,11	0,00
	08:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:02:12	0,22	0,48	0,00
13/06	09:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:17:00	0,22	3,74	0,00
13/06	09:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:30	0,22	0,11	0,00
13/06	10:22:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:03:00	0,22	0,66	0,00
13/06	12:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9249-4922	00:04:30	0,22	0,99	0,00
13/06	17:53:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:01:00	0,22	0,22	0,00
13/06	17:55:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9238-4299	00:02:06	0,22	0,46	0,00
15/06	19:55:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9539-0288	00:00:54	0,22	0,19	0,00
Subtotal				**283min30s**		**62,11**	**-**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/06	10:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8209-0481	00:00:30	0,22	0,11	0,00
09/06	09:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8605-1928	00:07:12	0,22	1,58	1,58
09/06	18:58:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:23:06	0,22	5,08	5,08
09/06	19:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:07:30	0,22	1,65	1,65
10/06	06:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:19:18	0,22	4,24	4,24
10/06	06:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:00:30	0,22	0,11	0,11
10/06	07:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:00:30	0,22	0,11	0,11
10/06	07:59:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:00:54	0,22	0,19	0,19
10/06	08:07:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9971-0165	00:01:12	0,22	0,26	0,26
10/06	08:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9605-7173	00:01:24	0,22	0,30	0,30
10/06	14:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:12	0,22	0,26	0,26
10/	15:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:36	0,22	0,35	0,35
	16:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8531-7310	00:01:12	0,22	0,26	0,26
	18:04:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8413-8075	00:02:12	0,22	0,48	0,48
10/06	19:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:30:00	0,22	6,60	6,60
10/06	20:31:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8565-6083	00:01:18	0,22	0,28	0,28
11/06	16:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:18	0,22	0,28	0,28
11/06	16:46:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:30	0,22	0,11	0,11
11/06	18:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8365-6800	00:37:54	0,22	8,33	8,33
12/06	11:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:30	0,22	0,11	0,11
12/06	12:24:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8566-2566	00:00:30	0,22	0,11	0,11
12/06	12:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8566-2566	00:00:30	0,22	0,11	0,11
15/06	17:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:01:48	0,22	0,39	0,39
15/06	18:46:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:30	0,22	0,11	0,11
15/06	18:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-8177-3128	00:00:30	0,22	0,11	0,11
Subtotal				**143min36s**		**31,52**	**31,41**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/06	12:25:37	Distrito Federal-Brasília	61-3047-1405	00:01:18	0,22	0,28	0,00
09/06	17:51:04	Distrito Federal-Brasília	61-3224-1613	00:00:30	0,22	0,11	0,11
10/06	16:34:51	Distrito Federal-Brasília	61-3445-4449	00:00:30	0,22	0,11	0,11
10/06	16:50:01	Distrito Federal-Brasília	61-3214-4759	00:01:06	0,22	0,24	0,24
10/06	16:52:11	Distrito Federal-Brasília	61-3214-4740	00:02:48	0,22	0,61	0,61
10/06	17:00:19	Distrito Federal-Brasília	61-3214-4762	00:02:12	0,22	0,48	0,48
10/06	20:09:06	Distrito Federal-Brasília	61-3382-0658	00:05:12	0,22	1,14	1,14
13/06	10:18:13	Distrito Federal-Luziania	61-3502-0008	00:00:30	0,22	0,11	0,11
13/06	10:19:42	Distrito Federal-Valparaiso De Goias	61-3026-2408	00:02:18	0,22	0,50	0,50
13/06	12:18:51	Distrito Federal-Valparaiso De Goias	61-3026-2408	00:03:54	0,22	0,85	0,85
13/06	15:12:29	Distrito Federal-Brasília	61-3003-3030	00:05:00	0,22	1,10	1,10
13/06	15:32:23	Distrito Federal-Valparaiso De Goias	61-3026-2408	00:01:30	0,22	0,33	0,33
15/06	18:47:09	Distrito Federal-Brasília	61-3475-1405	00:00:42	0,22	0,15	0,15
15/06	18:48:11	Distrito Federal-Brasília	61-3047-1405	00:01:42	0,22	0,37	0,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/08/2014	0135-44 016629.0-73	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 7.550,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00001963.98	1963

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| *04192.10133 50166.290002 00196.340483 1 61420000755000*

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 01/08/2014

CEDENTE
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0135-44 016629.0-73

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/07/2014	1963		S	17/07/2014

NOSSO NÚMERO: 00001963.98

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 7.550,00

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 2,52 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

(=)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DOCUMENTO

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

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/407

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016629000200196340483161420000755000

NR. DOCUMENTO	72.503
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	7.550,00
VALOR COBRADO	7.550,00
NR.AUTENTICACAO	3.99E.62E.A08.D6E.099

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
PROTOCOLO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:37:51
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BB 400.399-3
PAG.2014/408

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

041921013350166340005001381402491614200005465 00

NR. DOCUMENTO	72.504
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.465,00
VALOR COBRADO	5.465,00
NR.AUTENTICACAO	2.2CE.D51.7D0.A7F.592

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 25/07/2014 11:38:09
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Banrisul |041-8| **Recibo do Sacado**

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/08/2014	0135-44 016634.0-18	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 5.465,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00001381.34	1481

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50166.340005 00138.140249 1 61420000546500***

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

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/08/2014
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06537734/0001-90					0135-44 016634.0-18
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/07/2014	1481		S	17/07/2014	00001381.34
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=)VALOR DOCUMENTO
	Real				R$ 5.465,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 184
BRASÍLIA

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 1,82 AO DIA

APÓS 1 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 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BB 400.399-3
PAG.2014/409

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019134199046276000102004761420000300000

NR. DOCUMENTO	72.505
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.000;00
VALOR COBRADO	3.000,00
NR.AUTENTICACAO	A.A4D.EAD.18D.BC0.BD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CPAD/TSJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:39:04
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | **237-2** | 23793.34101 91341.990462 76000.102004 7 61420000300000 | 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
18/07/2014	S000004670	DM	Sem	18/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
APÓS 01/08/2014 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,825,26,27,28 REL. A JULHO/2014

Ctrl. Participante: 294173590001404670

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

Bradesco

Vencimento	01/08/2014
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13419904676-3
1 (=) Valor do Documento	3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.34101 91341.990462 76000.102004 7 61420000300000

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
18/07/2014	S000004670	DM	Sem	18/07/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00
APÓS 01/08/2014 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,825,26,27,28 REL. A JULHO/2014

Ctrl. Participante: 294173590001404670

Vencimento	01/08/2014
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13419904676-3
1 (=) Valor do Documento	3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.50
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84660000000-0	42880006002-5
	20218618688-0	20140728000-1
Data do pagamento		25/07/2014
Valor em Dinheiro		42,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		42,88

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB:
7.A4A.FB6.06C.B0F.3AF

BB 400.399-3
PAG.2014/410

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/TSE

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/07/2014 11:39:31
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/07/2014 11:41:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00017912

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

72133456300027100000093284301707 14
POSTAGEM: 17/07/2014 VENCIMENTO: 28/07/2014

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

Cód. Conta 122392551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DESENTRANHADO

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	VALOR DA SUA CONTA
28/07/2014	R$ 42,88

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 90,54

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	16/07/2014
nº da fatura:	0220218618688
nº da nota fiscal:	000003494
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 horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	58	1:40:40	0,00
6132184123	**Total**	**58**	**1:40:40**	**0,00**
	Total do Resumo	**58**	**1:40:40**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/06/2014 a 12/07/2014	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
	Fixo / Fixo						
61 32184123	SAO PAULO	11 58426703	13/06/2014	10:13:46	00:01:12	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22773750	13/06/2014	10:41:24	00:03:13	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25443454	13/06/2014	16:29:42	00:02:01	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33341587	15/06/2014	09:21:49	00:03:18	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 37211578	16/06/2014	10:38:10	00:01:44	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	16/06/2014	16:32:46	00:00:35	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	16/06/2014	17:37:20	00:00:28	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
122392551	0220218618688	28/07/2014	R$ 42,88

846600000000 428800060025 202186186880 201407280001

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	122392551
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	16/07/2014
nº da fatura:	0220219618688

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
189

Número	Série	Sub-Série
000003494	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	42,88

Total dos Serviços:	R$	42,88

Reservado ao Fisco
82E1.3D26.FF27.10E2.DFA4.4463.C1A5.6E6B

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

00017912 / 02-02

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9536 3534

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	5	0,39	1,95	1,95
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,39	0,39	0,39
Subtotal	**6**			**2,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

Dados (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Valor Cobrado (R$)
Dados GPRS	243,063	0,00
Dados GPRS	1.163,329	545,03
total	**1.406,392**	**545,03**

Cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 45 - Anatel

Total	**2,34**	**547,37**

Descontos Claro

Assinante	Parcela	Valor da Parcela	Valor Aplicado no Assinante	Valor Aplicado na Franquia	Valor Total Aplicado
(61) 8426 9651	7 / 20	R$ 33,57	R$ 29,81	R$ 25,73	R$ 55,54
(61) 8426 9655	7 / 20	R$ 33,57	R$ 33,57	R$ 0,00	R$ 33,57
(61) 8426 9661	7 / 20	R$ 33,57	R$ 33,57	R$ 0,00	R$ 33,57
(61) 8426 9662	7 / 20	R$ 33,57	R$ 33,57	R$ 0,00	R$ 33,57
(61) 8612 3350	7 / 20	R$ 33,57	R$ 33,57	R$ 0,00	R$ 33,57
(61) 8612 3395	7 / 20	R$ 33,57	R$ 33,57	R$ 0,00	R$ 33,57
(61) 9172 7811	7 / 20	R$ 33,57	R$ 0,52	R$ 25,73	R$ 26,25
(61) 9172 7861	7 / 20	R$ 33,57	R$ 0,52	R$ 25,72	R$ 26,24
(61) 9173 1689	7 / 20	R$ 33,57	R$ 0,52	R$ 25,73	R$ 26,25
Total		**R$ 302,13**	**R$ 199,22**	**R$ 102,91**	**R$ 302,13**

0061 - 002341

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	42203-7	P POPULAR SOCIALISTA
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	

PPS 43

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:25:20
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CRADASTRO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/411

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Valor	138.278,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:23
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/412

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
DEAD/TSE

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R$ 138.278,53 (cento e trinta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta de três centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 28 de julho 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 julho de 2014.

Brasília, 28 de julho de 2014.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 • Edifício Isis
Sala 27 / 28 • CEP: 70.750-504 • Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 • Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

413

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	1505-9	
Conta corrente	33138-4	P POPULAR SOCIALISTA PPS
Valor	5.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:27:44
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CRIMINAL

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/413

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

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CRADIS/JUD

R$ 5.000,00

Declaro para fins de comprovação junto à Justiça Eleitoral que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do TOCANTINS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, CNPJ 29417359/0001-40, a importância de *R$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 28-07-2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 28 de julho de 2014.

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

414

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	16401-1	D E P P S RORAIMA
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:26:46
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

28/07/2014 17:19:59

EMPRESA

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	20.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
DF/ASJUD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 17:10:45
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 17:19:59

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/415

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140728u05005711000172i05005711000172

Número da Nota	**00000462**
Data e Hora de Emissão	**28/07/2014 17:05:09**
Código de Verificação	**LL3W-D3WD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.005.711/0001-72** Inscrição Municipal: **0.319.984-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA**

Nome Fantasia: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA** Tel.: **22257087**

Endereço: **RUA CANDIDO GAFFREE 134 - URCA - CEP: 22291-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@operaprima.net**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSESSORIA

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

TERCEIRA PARCELA
PRODUÇÃO VIDEO - INSERÇÕES/PGM - 1° SEM 2014.

VALOR DA NOTA = R$ 20.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/08/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

28/07/2014 15:34:07

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	25.806,30	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/TSJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 13:58:21
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

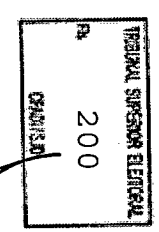
PAG.2014/416

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 31/07/2014

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:**			
FT00015481		FT00015481		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		1.825,26 [R$]	1.825,26	0,00
FT00015482		FT00015482		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		349,12 [R$]	349,12	0,00
FT00015483		FT00015483		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		349,12 [R$]	349,12	0,00
FT00015484		FT00015484		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		941,28 [R$]	941,28	0,00
FT00015485		FT00015485		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		978,45 [R$]	978,45	0,00
FT00015486		FT00015486		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		1.061,22 [R$]	1.061,22	0,00
FT00015487		FT00015487		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/06/2014	25/07/2014		797,62 [R$]	797,62	0,00
FT00015490		FT00015490		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		562,10 [R$]	562,10	0,00
FT00015491		FT00015491		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		934,24 [R$]	934,24	0,00
FT00015492		FT00015492		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		431,05 [R$]	431,05	0,00
FT00015493		FT00015493		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		522,50 [R$]	522,50	0,00
FT00015494		FT00015494		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		565,08 [R$]	565,08	0,00
FT00015495		FT00015495		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		724,36 [R$]	724,36	0,00
FT00015496		FT00015496		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		695,66 [R$]	695,66	0,00
FT00015497		FT00015497		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		565,08 [R$]	565,08	0,00
FT00015498		FT00015498		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		724,36 [R$]	724,36	0,00
FT00015499		FT00015499		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		2.242,90 [R$]	2.242,90	0,00
FT00015500		FT00015500		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		873,74 [R$]	873,74	0,00
FT00015501		FT00015501		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		829,30 [R$]	829,30	0,00
FT00015502		FT00015502		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/07/2014	25/07/2014		641,20 [R$]	641,20	0,00
FT00015521		FT00015521		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/07/2014	25/07/2014		2.026,32 [R$]	2.026,32	0,00
FT00015545		FT00015545		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/07/2014	25/07/2014		145,42 [R$]	145,42	0,00
FT00015548		FT00015548		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/07/2014	25/07/2014		3.116,45 [R$]	3.116,45	0,00
FT00015549		FT00015549		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/07/2014	25/07/2014		1.953,17 [R$]	1.953,17	0,00
FT00015556		FT00015556		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/07/2014	25/07/2014		1.951,30 [R$]	1.951,30	0,00
Total do Cliente:												25.806,30	0,00
Total da Filial												25.806,30	0,00
Total Geral												25.806,30	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	2.639,87	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 13:58:56
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 201
CRACHÁ

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/417

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
202

FAT15479 - VENC. 25/07/2014.....R$ 453,45

FAT15480 - VENC. 25/07/2014.....R$ 359,13

FAT15505 - VENC. 25/07/2014.....R$ 873,74

FAT15506 - VENC. 25/07/2014.....R$ 953,55

TOTAL: 2.639,87

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	3293-X	
Conta corrente	14031-7	P POPULAR SOCIALISTA
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	

RN
DIRETÓRIO DO RIO G. NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
203

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:26:13
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/418

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	3505-X	
Conta corrente	2323-X	PPS ESTADUAL PE FUND PART
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	

PE

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:24:42
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/419

Partido Popular Socialista

UM PARTIDO DECENTE

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DIVERSOS

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 julho /2014.

Recife, 28 de julho de 2014.

Desirée Padilha

DESIREE PADILHA
Tesoureira PPS/PE

Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90 – Ilha do Leite – Recife – PE – CEP50.070-570
Fone: (XX) 081 – 3421.1883 / 3221.0781

Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
DP/DTE/SJD

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, 28 de julho de 2014.

LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Rua Antonio Correa, n. 767 – Bairro Monte Líbano – Campo Grande – MS.
Fone/fax: (67) 3026-5323 e-mail: ppsms@pps.org.br site: www.ms.pps.org.br

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	4211-0	
Conta corrente	33361-1	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:23:47
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
207
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/420

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369214192872800458157179261270000171600
NR. DOCUMENTO 72.801
NOSSO NUMERO 53033921419
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.716,00
MULTA/JUROS 40,70
VALOR COBRADO 1.756,70

NR.AUTENTICACAO 2.59F.CC0.40F.0F0.A05

BB 400.399-3
PAG.2014/421

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
DOCUMENTO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:05:20
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/7/2014	19742		DM	N	7/7/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
17/7/2014
Nosso Número
530339214191
(=) Valor do Documento
1.716,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209

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

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92141.928728 00458.157179 2 61270000171600

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/7/2014	19742		DM	N	7/7/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
17/7/2014
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339214191
(=) Valor do Documento
1.716,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

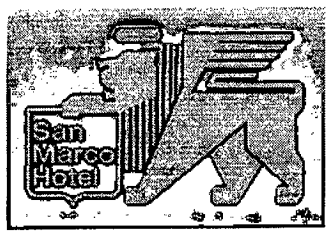
Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** **C.G.C \ CPF: 29417359000140**
SCS QD 07 BL A SL 826 E **ED. EXECUTIVE TO'**
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
31536	PPS ALMOÇO 28/06/14	7/7/2014	7/7/2014	1.716,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.716,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.716,00
Data de Emissão:	7/7/2014



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210.

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19742	1.716,00	19742	17/07/2014

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 Setecentos e Desesseis Reais**********
****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.022.946 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 000.022.946
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0229 4617 4519 4247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140020067403 03/07/2014 19:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00480608000160

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	03/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF ISENTO	19:33:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.560,00	31,20	0,00	0,00	1.560,00

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	1.716,00

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	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
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1	1560	1.560,00	0,00	1.560,00	31,20	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	156	156,00	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	156,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

Recebemos de M. ICO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e N°: 000.022.946 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 000.022.946
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0229 4617 4519 4247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		353140020067403 03/07/2014 19:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00 480 608/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	03/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	03/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	19:33:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.560,00	31,20	0,00	0,00	1.560,00

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	1.716,00

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	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
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1	1560	1.560,00	0,00	1.560,00	31,20	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	156	156,00	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	156,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A FATURAR	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.47
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.2014/422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
COAD/ISJD

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000008-5 00310313233-2
60414940512-7 95592000000-2
Data do pagamento 28/07/2014
Valor Total 800,31
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	28/07/2014 10:05:48
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

IMPERDÍVEL: OPORTUNIDADE EXCLUSIVA!

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Nº Contrato: 00000000013761565
Número Oi: 61-86254680

Oi PARTIDO POPULAR SOCIALISTA,

A Oi tem uma proposta única para a regularização de sua empresa junto aos orgãos de proteção ao crédito SPC / SERASA*. Quite agora o débito da linha **61-86254680** e fique em dia com a Oi. Confira o **SUPER DESCONTO** que preparamos para sua empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Confira seu débito atualizado:

Conta	Vencimento	Valor em Atraso	Valor Atualizado
348802931	20/10/2011	R$ 1.858,74	R$ 2.460,17

Compare com nossa proposta:

Valor Atualizado	Super Desconto Exclusivo	Valor Total a pagar Com Desconto	Data do Vencimento
R$ 2.460,17	**67%**	**R$ 800,31**	**07/08/14**

Isso mesmo, com apenas R$ 800,31 você encerra sua dívida! São 67% de desconto.

Importante: Esta promoção é válida até **31/08/2014**, sendo cancelada após essa data. Caso o período não seja suficiente, entre em contato com nossa Central de Atendimento que negociaremos o prazo.

Em caso de dúvidas, ligue para:

0800 283 0746.

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª das 08:00 ás 21:45 e aos sábados, das 08:00 ás 20:30.

**Caso esteja registrado nos orgãos de Proteção ao Crédito - SPC/SERASA e seja somente o referido débito.*

TNL PCS S/A CNPJ: 04.164.616/0001-59
Rua Jangadeiro, nº 48, Ipanema Rio de Janeiro - RJ - CEP 22420-010

TNL PCS S/A
Rua dos Jangadeiro 48 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22420-010
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 2920034

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Nº Contrato: 00000000013761565
CPF/CNPJ: 29417359000140

R SCS Q7 0 BLOCO A SALA 826 ASA SUL
BRASILIA DF DF CEP: 70307901

Valor Total a pagar Com Desconto	Data do Vencimento
R$ 800,31	07/08/14

84640000008-5 00310313233-2 60414940512-7 95592000000-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.47
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.2014/423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000011-5	14740179140-0
	80757105082-2	94173590001-3
Data do pagamento		28/07/2014
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2014
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 sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:06:08
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/07/2014 - 09:22:59

GFIP - SEFIP 8.40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114,74	0,00	1.114,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858900000115 147401791400 807571050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/07/2014 - 09:22:59

GFIP - SEFIP 8.40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114,74	0,00	1.114,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858900000115 147401791400 807571050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:37:47
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090249379900700000517185761410000470600
NR. DOCUMENTO 72.804
NOSSO NUMERO 24937990000000517
CONVENIO 02493799
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.706,00
VALOR COBRADO 4.706,00

NR.AUTENTICACAO 8.09A.CD3.AF1.49C.338

BB 400.399-3
PAG.2014/424

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:11:03
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CRACHÁ/JD

00190.00009 02493.799007 00000.517185 7 61410000470600

BANCO DO BRASIL

Vencimento
31/07/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente
AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS
57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000000517	NF 483	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.

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02493.799007 00000.517185 7 61410000470600

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
31/07/2014

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente
04422-9 / 10282-2

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
17/07/2014	NF 483	DS	N	17/07/2014

Nosso Número
24937990000000517

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
4.706,00

Instruções de responsabilidade do cedente

REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/07/14
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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
483
Data e Hora de
17/07/2014 09:47:54
Código de Verificação
403324995

Código Verificação RPS	Número do RPS

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	001115241
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S		
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA ,2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000	Telefone:	33173002
Município	MACEIO	UF:	AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CRADIS/SJD

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
zão	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 7/2014

Honorários contábeis referente ao período de 01 a 30/06/2014.
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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
3596303596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

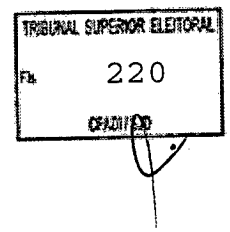
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3596 - AGENCIA	CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	28/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.420,58
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.420,58

AUTENTICACAO SISBB: 1.3BA.5D1.0CC.BB0.674
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072805

BB 400.399-3
PAG.2014/425



Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:13:11
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2014
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2201
COMISSÃO

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)32184123	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2014
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
3596303596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3596 - AGENCIA	CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	139,34
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	139,34

AUTENTICACAO SISBB: B.695.E52.9B2.475.C5A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072806

BB 400.399-3
PAG.2014/426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
DOCUMENTO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:14:01
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

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 PIS

01 NOME / TELEFONE	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)32184123
Veja no verso	Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	
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)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/TSE

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)32184123
Veja no verso	Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2014
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)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

DOCUMENTO: 072807
AUTENTICACAO SISBB: F.366.011.1B1.234.AC5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.47
3596303596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

DOCUMENTO: 072807
AUTENTICACAO SISBB: F.366.011.1B1.234.AC5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSINATURA

BB 400.399-3
PAG.2014/427

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:14:54
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.886,07
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.694,27

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 225
DE LEITURA

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.886,07
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.694,27

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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)	5986	AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV)	162474	
CNPJ	10.905.584/0001-06	
Nome favorecido	ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.808	
Valor	2.000,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	700C2A946DBD10CA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSJD

Assinada por		
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:16:19
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/428

RECEBEMOS DE ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP

QE 3 CJ L CS 35, SN - - GUARA I, Brasilia, DF - CEP: 71020123 - Fone/Fax: 6132345906

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0610 9055 8400 0106 5500 1000 0000 2610 4057 2153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353140019503448 - 30/06/2014 15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752357000126		10.905.584/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	30/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCA QUADRA 7 BLOCO A SALA 826 E 828 ED.	brasilia	70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF / ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99		5933	SERV	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752357000126	2.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA PARA DE POSITO: ITAU AG. 6986 C/C. 16247-4	

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130004361	
CNPJ	04.606.669/0001-82	
Nome favorecido	PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.809	
Valor	5.000,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C370005A5D1854EF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CRADIS

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 10:18:29
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/429

PUPPIN
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 1125 e 1126 - Fone: (61) 3225-5848
Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

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

Data Limite para Emissão **23/05/2014**

Nº 03272

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS

Endereço: SCS Qd. 7 Bl. A Ed. Executive Tower

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 229 DESENTRANCADO

Cidade	Estado	CEP	Fone:	Data da emissão
Brasília	DF			01/08/14

CNPJ	Insc. Estadual
29.117.359/0001-42	

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço Unitário	Preço Total
		Honorários Advocatícios			5.000,00
		(-) IRRF 1,5			75,00
		(-) PIS 0,65			32,50
		(-) C. Social 1			50,00
		(-) Cofins 3			150,00
		NF. ref. Julho/14			
		Venc. 30/08/14			
		BANCO SANTANDER Nº 033			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S			
				R$	4.692,50

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 16/10/2007

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 03272

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485	
CNPJ	05.301.008/0001-01	
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.810	
Valor	16.450,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B08662AD1A4F4231	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 14:01:39
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/430

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000006
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000006
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré Ltda.

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília, DF 70760702
FONE: 6138796881

CHAVE DE ACESSO
5314 0705 3010 0800 0101 5500 1000 0000 0618 6114 7330

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0743831400178		05.301.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001340364072 - 28/07/2014 10:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Popular Socialista			29.417.359/0001-40	28/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826	ASA SUL		70307901	Fls 231
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132184123	DF		07:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	16450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 junho/2014 do contrato de prestação de serviços editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.0000	16450.0000	16450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743831400178	16450.00	16450.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: empresa optante pelo simples nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:51
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/431

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217740355070588500000000026400

NR. DOCUMENTO	72.811
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	264,00
VALOR COBRADO	264,00
NR.AUTENTICACAO	A.76F.5E2.1B0.B90.1B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPAD/TSJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 14:11:56
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Corte Aqui

BRB **|070-1|** 07090.00061 30071.462177 40355.070588 5 00000000026400

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 **28/7/2014**	Número do Documento **740355**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **28/7/2014**	Nosso Número **174035507058**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **264,00**
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** Sacador/Avalista						**29.417.359/0001-40** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
DOCUMENTO

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.

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

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.

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
234
OFÍCIO SJD

Número do protocolo			740355
Nome	PPS NACIONAL	**Código do cliente**	619002
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	28/7/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	264,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	264,00

Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	28/7/2014	**Hora emissão**	13:16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:51
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/432

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

00190000090149880400200001096171661240000095529
NR. DOCUMENTO 72.812
NOSSO NUMERO 14988040000001096
CONVENIO 01498804
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 2888/00432221
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 955,29
MULTA/JUROS 32,53
VALOR COBRADO 987,82

NR.AUTENTICACAO 0.5F6.911.038.CC9.AC1

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:11:49
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Aquila Transporte de Cargas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.965 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Aquila Transporte de Cargas LTDA

ADE Conjunto, 25 - Lote 03 - ADE, Brasilia, DF - CEP: 71990540 - Fone/Fax: 33998999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.965
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0703 6081 9600 0190 5500 1000 0009 6510 0209 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço.		353140019873566 - 02/07/2014 16:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0740631000147		03.608.196/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS			29.417.359/0001-40	02/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER, 826/828 -	ASA SUL	70307-901		02/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1226-2 / V. Orig.: 955,29 / V. Liq.: 955,29

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	955,29

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
001	Pretação de serviço de agenciamento de cargas na modalidade aérea e rodoviária	99999999		5933	1	1,0000	955,2900	955,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740631000147	955,29	955,29	47,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20,65 %" EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO.Retenções Legais: ISS - 5% / PIS - 0,65% / CONFINS - 3% / CSLL - 1% / IRPJ - 1,2%.	

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO: 02/07/14 16:24 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011960	RODOVIÁRIO	57	353140000965181

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.960-100.028.149-1

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	RIO DE JANEIRO/RJ	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO SUFRAMA
END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000
CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO
END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000
CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

OBSERVAÇÕES

CST: 41
T/ INFORMADO TAR: 240

PLACA DE COLETA JJC5679 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	07/07/14

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	210,92
FRETE TOTAL (R$)	210,92

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	8,000
PESO CÁLCULO (Kg)	

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	210,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 23

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/1
NF		U/1

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011960-1
RIO / 200

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO: 02/07/14 16:24 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011961	RODOVIÁRIO	57	353140000965180

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.961-100.028.150-2

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	PALMAS/TO	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
E CS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
M ASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO SUFRAMA
END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE
MUN PALMAS - TO CEP 77001-902
CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO
END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE
MUN PALMAS - TO CEP 77001-902
CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 170

PLACA DE COLETA JJC5679 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	07/07/14

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	266,34
FRETE TOTAL (R$)	266,34

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	11,000
PESO CÁLCULO (Kg)	11,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	266,34

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/2
NF		U/2

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011961-0
PMW / 770

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
02/07/14 16:25	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011962	RODOVIÁRIO	57	353140000965179

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.962-100.028.151-8

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	SAO PAULO/SP	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SP SUFRAMA
END R BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO
MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000
CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SP
END R BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO
MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000
CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

OBSERVAÇÕES

CST 41
TABELA: INFORMADO TAR: 200

PLACA DE COLETA JJC5679 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	04/07/14

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	267,11
FRETE TOTAL (R$)	**267,11**

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	13,000
PESO CÁLCULO (Kg)	234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADIS/SJ

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	**267,11**

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/3
NF		U/3

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011962-8
SAO / 010

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
02/07/14 16:25	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011963	RODOVIÁRIO	57	353140000965178

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.963-100.028.152-3

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	BELO HORIZONTE/MG	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA MG SUFRAMA
END AV AFONSO PENA 2793 FUNCIONARIOS
MUN BELO HORIZONTE - MG CEP 30130-006
CNPJ 80.818.175/0001-40 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA MG
END AV AFONSO PENA 2793 FUNCIONARIOS
MUN BELO HORIZONTE - MG CEP 30130-006
CNPJ 80.818.175/0001-40 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 160

PLACA DE COLETA JJC5679 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	04/07/14

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	210,92
FRETE TOTAL (R$)	**210,92**

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	8,000
PESO CÁLCULO (Kg)	8,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	**210,92**

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/4
NF		U/4

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011963-6
BHZ / 301

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

96117400000001226

Comprovante de Entrega Processado por www.ssw.inf.br

Beneficiário			Agência/Código beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA			001 2888-6 / 000432221-5	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado
Pagador CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123			Nosso número/Cód do Dcto.	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			00000001096	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento	Espécie	Valor do Documento	
14/07/2014	000001226-2		955,29	

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Recibo do Pagador

Pág: 1 / 1

AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - 71990-540 - TAGUATINGA - DF
CNPJ/CPF: 03.608.196/0001-90 - IE: 0740631000147
FONE: (61) 3399-8999

Sua encomenda porta a porta

Fatura Nº: **000001226-2** Emissão: 02/07/2014

Vencimento	Valor a pagar
14/07/2014	955,29

Pagador: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123

Banco/Ag/CC beneficiário: **001 2888-6 / 000432221-5**
Nosso Número: **00000001096** Carteira: **17**

FRETE CIF

Subcontrato	Data de Emissão	Destinatário	Nº Nota Fiscal	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
002 00011960	02/07/14	37235432000191 - PARTIDO POPULAR SOC	000000001	200,00	8,00	0,00	210,92	1	0,01	0,00
002 00011961	02/07/14	41789566000121 - PARTIDO POPULAR SOC	000000002	200,00	11,00	0,00	266,34	2	0,01	0,00
002 00011962	02/07/14	16226783000166 - PARTIDO POPULAR SOC	000000003	200,00	13,00	0,00	267,11	3	0,01	0,00
002 00011963	02/07/14	80818175000140 - PARTIDO POPULAR SOC	000000004	200,00	8,00	0,00	210,92	4	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 4				800,00	40,00	0,00	955,29		0,04	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

Pagador	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S,826/828 - ASA SUL 70307-901 BRASILIA DF

RECEBEMOS DE Aquila Transporte de Cargas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.965 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Aquila Transporte de Cargas LTDA

ADE Conjunto, 25 - Lote 03 - ADE, Brasilia, DF - CEP: 71990540 - Fone/Fax: 33998999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.965
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0703 6081 9600 0190 5500 1000 0009 6510 0209 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço.	353140019873566 - 02/07/2014 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0740631000147		03.608.196/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS	29.417.359/0001-40	02/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER, 826/828 -	ASA SUL	70307-901	02/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1226-2 / V. Orig.: 955,29 / V. Liq.: 955,29

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	955,29

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
001	Pretação de serviço de agenciamento de cargas na modalidade aérea e rodoviária	99999999		5933	1	1,0000	955,2900	955,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740631000147	955,29	955,29	47,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20,65 %" EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO.Retenções Legais: ISS - 5% / PIS - 0,65% / CONFINS - 3% / CSLL - 1% / IRPJ - 1,2%.	

9611740000001226

Comprovante de Entrega Processado por www.ssw.inf.br

Beneficiário	Agência/Código beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA	001 2888-6 / 00432221-5	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado
Pagador CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3218 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Nosso número/Cód do Dcto. 14988040000001096	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 14/07/2014 / Nº do Documento 000001226-2 / Espécie	Valor do Documento 955,29	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Recibo do Pagador

Aquila Cargas — Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA

ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS
71990-540 - TAGUATINGA - DF
CNPJ/CPF: 03.608.196/0001-90 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3399-8999

Pág: 1 / 1
Fatura Nº: 000001226-2 Emissão: 02/07/2014

Vencimento	Valor a pagar
14/07/2014	955,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 241

Pagador: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3218-4123

Banco/Ag/CC beneficiário: 001 2888-6 / 00432221-5
Nosso Número: 14988040000001096 Carteira: 17/019

FRETE CIF

Subcontrato	Data de Emissão	Destinatário	Nº Nota Fiscal	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
002 00011960	02/07/14	37235432000191 - PARTIDO POPULAR SOC	000000001	200,00	8,00	0,00	210,92	1	0,01	0,00
002 00011961	02/07/14	41789566000121 - PARTIDO POPULAR SOC	000000002	200,00	11,00	0,00	266,34	2	0,01	0,00
002 00011962	02/07/14	16226783000166 - PARTIDO POPULAR SOC	000000003	200,00	13,00	0,00	267,11	3	0,01	0,00
002 00011963	02/07/14	80818175000140 - PARTIDO POPULAR SOC	000000004	200,00	8,00	0,00	210,92	4	0,01	0,00
Qu[illegible]'e de Subcontratos: 4				800,00	40,00	0,00	955,29		0,04	0,00

BANCO DO BRASIL Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01498.804002 00001.096171 6 61240000095529

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	14/07/2014
Beneficiário: AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.608.196/0001-90 ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS 71990-540 - TAGUATINGA - DF	Agência / Código beneficiário: 2888-6 / 00432221-5 Nosso número: 14988040000001096

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
02/07/2014	0000012262	DM	N	02/07/2014	955,29

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
	17/019	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 3,28 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.
COBRAR MULTA DE 2% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO.
PROTESTO AUTOMATICO: 3 DIAS ULTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO.
AO CAIXA: FAVOR NAO RECEBER APOS 2 DIAS DE VENCIDO.
OBS: DEPOSITO EM CONTA NAO GARANTE A QUITACAO DESTE TITULO.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3218-4123
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S,826/828 - ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
02/07/14 16:24	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011960	RODOVIÁRIO	57	353140000965181

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.960-100.028.149-1

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	RIO DE JANEIRO/RJ	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO SUFRAMA
END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000
CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO
END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO
MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000
CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 240

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	210,92
FRETE TOTAL (R$)	210,92

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	8,000
PESO CÁLCULO (Kg)	8,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	2420,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	210,92

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/1
NF		U/1

PLACA DE COLETA JJC5679 NR 11740009542108 - 11740009542379
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	07/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011960-1
RIO / 200

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
02/07/14 16:24	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011961	RODOVIÁRIO	57	353140000965180

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.961-100.028.150-2

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	PALMAS/TO	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO SUFRAMA
END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE
MUN PALMAS - TO CEP 77001-902
CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO
END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE
MUN PALMAS - TO CEP 77001-902
CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 170

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	266,34
FRETE TOTAL (R$)	266,34

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	11,000
PESO CÁLCULO (Kg)	11,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	266,34

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/2
NF		U/2

PLACA DE COLETA JJC5679 NR 11740009542406 - 11740009542680
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	07/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011961-0
PMW / 770

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Aquila Cargas

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
02/07/14 16:25	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011962	RODOVIÁRIO	57	353140000965179

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.962-100.028.151-8

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	SAO PAULO/SP	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SP SUFRAMA
END R BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO
MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000
CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SP
END R BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO
MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000
CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	267,11
FRETE TOTAL (R$)	267,11

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	13,000
PESO CÁLCULO (Kg)	13,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	267,11

TRANSP. CUIDADOR ELETRÔNICO 243

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 200

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/3
NF		U/3

PLACA DE COLETA JJC5679 NR 11740009542718 - 11740009542992
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 04/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011962-8
SAO / 010

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Aquila Cargas

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
02/07/14 16:25	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000011963	RODOVIÁRIO	57	353140000965178

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.011.963-100.028.152-3

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6351 Transporte para execucao de ser

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	BELO HORIZONTE/MG	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
BRASILIA - DF CEP 70307-901
29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA MG SUFRAMA
END AV AFONSO PENA 2793 FUNCIONARIOS
MUN BELO HORIZONTE - MG CEP 30130-006
CNPJ 80.818.175/0001-40 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA MG
END AV AFONSO PENA 2793 FUNCIONARIOS
MUN BELO HORIZONTE - MG CEP 30130-006
CNPJ 80.818.175/0001-40 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	210,92
FRETE TOTAL (R$)	210,92

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	8,000
PESO CÁLCULO (Kg)	8,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	210,92

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 160

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/4
NF		U/4

PLACA DE COLETA JJC5679 NR 11740009543090 - 11740009543264
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 04/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 011963-6
BHZ / 301

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

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)	810	BARAO DE JARAGUA
Conta corrente (com DV)	3520	
CNPJ	10.884.146/0001-09	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.813	
Valor	40.000,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B65594ED10DB951D	

AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DRACO/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:19:51
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/433

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)	996	REPUBLICA DO LIBANO
Conta corrente (com DV)	15661	
CNPJ	02.241.883/0001-57	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.814	
Valor	5.000,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2CE130CCC824151F	

GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
ASSINATURA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:22:52
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/434

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	100	CENTRAL - MATRIZ
Conta corrente (com DV)	616298526	
CNPJ	91.251.322/0001-69	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.815	
Valor	10.000,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4E94A8EB99F3A1E2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
DESENTRANHADO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:28:41
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/435

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)	630	CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (com DV)	34045	
CNPJ	15.119.474/0001-24	
Nome favorecido	WANDERLEI JOSE DA SILVA 15194094191	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.816	
Valor	6.000,00	
Data transferência	28/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8443D42F0D87118C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 15:32:18
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 15:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/436

WANDERLEI JOSÉ DA SILVA 15194094191	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Fone: 9213-2016	Modelo 3 0023 AIDF nº 1-515-06498/2012 NF Prorrogada até: 11/09/2014 Portaria SEFP nº 208/2012
RUA QI 23 LOTE 12, Apto. 610 - Cep: 71.060-230 - GRURÁ I - Brasília-DF	☐Normal ☐Remessa ☐Subcontratação ☐Entrada
CNPJ: 15.119.474/0001-24 **CF/DF: 07.600.448/001-59**	Data limite para emissão **11/09/2013**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS NACIONAL

Endereço: SES. Q. 07 BL. A SALA 826 CEP: 70.307-905

Cidade: BRASILIA Estado: DF Telefone: 32184123 Data da Emissão: 24/07/2014

CNPJ: 29417359000140 CF/DF - Insc. Est.: ISENTO Vencimento: / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 248 DESENTRANHADO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unit.	PREÇOS Total
		PLANEJAMENTO DE EVENTOS PMA DO PPS NACIONAL			6.000,00

Deduções Legais — TOTAL 6.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME , com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A – Edifício Executive Tower, salas 826/828 – Pátio Brasil Shopping – Brasília – DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CADASTRO

01 – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 – DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015, podendo ser rescindido, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante prévio aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

2.2. Durante o prazo de aviso-prévio, a CONTRATADA atenderá normalmente à CONTRATANTE, em todas as suas necessidades.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Doze parcela de R$_____ (_____) a vencer no dia 30 de cada mês;

b) Valor total justo e acertado: R$_____ (_____)

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fisçal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSINATURA

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;

06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

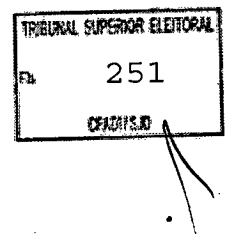
8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito

Local/Data: Brasília, ____ de _____ de 2014.



CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

EMPRESA

28/07/2014 16:07:36

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)	2145	FAROL-URB.MACEIO
Conta corrente (com DV)	257206	
CNPJ	35.728.617/0001-02	
Nome favorecido	ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.817	
Valor	25.000,00	
Data transferência	28/07/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

Autenticação SISBB 304AC7A096603C0B

inada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/07/2014 16:06:27
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/07/2014 16:07:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/437

ESPAÇO RESERVADO PARA A MARCA DOS SERVIÇOS ADQUIRIDOS

Parceria Criativa

engenho 30+

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

PREFEITURA MUNICIPAL - RIO LARGO - ALAGOAS

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

001476

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DOCUMENTO

EXIJA A NOTA FISCAL. ISS RECOLHIDO, CIDADE DESENVOLVIDA.

DATA DA EMISSÃO:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
28/07/2014	Serviço	A vista

CLIENTE: Partido Popular Socialista - PPS - Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS Qd. 7 - Bloco A - Edf. Executive Tower - sl. 826/828 CEP 70307-901

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
29.414.359/0001-40		

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ref. a 3ª parcela (julho) do contrato de prestação de serviços de consultoria em marketing político.		25.000,00

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 Unica - 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.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO

_____, _____ DE _____ DE _____

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

001476

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:10:15
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BB 400.399-3
PAG.2014/438

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970042577662014360002861410000446100
NR. DOCUMENTO 72.818
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.461,00
VALOR COBRADO 4.461,00

NR. AUTENTICACAO 6.380.905.84F.8B0.9A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 28/07/2014 16:08:55
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 28/07/2014 16:10:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Vencimento
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	**2.374-4/0.143.600-7**	**28/07/2014**	**31/07/2014**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	**25/97.004.257.762-P**	**4.2.57..762**	**4,461,00**

Referência:
ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.
Estabelecimento Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 004257762

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 255
ASSESSORIA

Bradesco **237-2** **23792.37429 59700.425776 62014.360002 8 61410000446100**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco				Vencimento **31/07/2014**
Beneficiário **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**					Agência / Cód. do Beneficiário **2.374-4/0.143.600-7**
Data do Documento **28/07/2014**	Nº Documento **4.2.57..762**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **28/07/2014**	Nosso Número **25/97.004.257.762-P**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **4,461,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA
Q Scs Bloco A , 7
70307-901 Brasilia DF 29.417.359/0001-40
Pagador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2415186 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga Comercio Indutria Grafica Ltda
Av Aruana, 150
Tambore
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2415186
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3514 0743 2838 1100 1202 5500 1002 4151 8610 9138 0951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135140461676663 29/07/2014 07:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Popular Spcialista	29.417.359/0001-40	29/07/2014

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Brasilia	32184110	DF	ISENTO	

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
4461,00	802,98	0,00	0,00	4461,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4461,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa de Correios e Telegrafos	0			SP	34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Mergenthaler, 592	Sao Paulo	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			16,30	16,30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
217836	Cartucho toner pBrother magenta TN210M Brother	84439933		6102	CX	5	219,90	1099,50	1099,50	197,91	18
217837	Cartucho toner pBrother cyan TN210C Brother	84439933		6102	CX	5	219,90	1099,50	1099,50	197,91	18
217838	Cartucho toner pBrother yellow TN210Y Brother	84439933		6102	CX	5	219,90	1099,50	1099,50	197,91	18
217839	Cartucho toner pBrother preto TN210BK Brother	84439933		6102	CX	5	232,50	1162,50	1162,50	209,25	18

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: R$ 1316.44 (30%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento SimplesPed: 53629034 Vencto: 31-07-2014 - R$ 4461,00

RESERVADO AO FISCO

29/07/2014 11:19:14

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	1523-7	
Conta corrente	31024-7	M M CHAVES PIMENTEL
Valor	23.900,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 257
CFADI/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/07/2014 11:16:33
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/07/2014 11:19:14

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/439

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

Numero da Nota
1097
Data e Hora de
28/07/2014 16:06:52
Código de Verificação
236661747

Código Verificação RPS	Número do RPS

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	Telefone:	338-5267
Município	MACEIO	UF:	AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DOCUMENTO

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 7/2014

CONFECÇÃO DE 95.600 ADESIVO LEITOSO R$ 0,25

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1523-7
CONTA 31024-7

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota

23.900,00

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
23.900,00	23.900,00	3.84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

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

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)	2024	NUCLEO BAND.CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	203254	
CNPJ	08.944.556/0001-48	
Nome favorecido	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.901	
Valor	12.291,00	
Data transferência	29/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B0A3ECE0D11671A9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CRIMINAL

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/07/2014 11:17:55
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/07/2014 11:19:14

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/440

Recebemos de BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME os Produto/Serviços constantes nesta NF-e.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Emissão: 29/07/2014 Valor: 12.291,00	NF-e Nr: 000000520 Série: 001
	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP		

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME
ADE CONJUNTO LOTE 2,
AGUAS CLARAS
BRASILIÁ-DF
CEP: 71991-140
Fone: (61) 3386-5726
08944556000148

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica

1 0 - entrada
1 - saída

Pág 1/1
Série: 1
Nr. NF: 000000520

53140708944556000148550010000005201000005200

Natureza da Operação	Chave de Acesso de NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site wwww.nfe.fazenda.gov.br
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	**53.1407.08944556/0001-48.55.001.000000520.1.00000520.0**

Inscrição Estadual	Insc. Est. ST	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
0748976900130		**08.944.556/0001-48**	**353140022832344**

Destinatário

Razão Social / Nome	CNPJ / CPF	Data de Emissão	Data Entrada/Saída
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP	**29.417.359/0001-40**	**29/07/2014**	**29/07/2014**

Endereço	Bairro / Distrito	CEP
SCS QUADRA 7 BLOCO A nr.0	**ASA SUL**	**70307-901**

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA	**(61) 3218-4123**	**DF**		10:32:00

Fatura(s)

12.291,00 29/07/2014

Impostos / Totais

Base de Cálculos do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo 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	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota-Fiscal
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.291,00**

Totais ISSQN e IRRF

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo do IRRF	Valor do IRRF
0	**12.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social	Código ANTT	Frete por conta do: 9 0-Emitente 1-Destinat. 9-Sem Frete	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Minicipio	UF	Inscrição Estadual

Qtde. Volume	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)
				0,000	**0,000**

Produtos e Serviços

Código	NCM	CST	CFOP	Und.	BC ICMS	ICMS%	Vlr. ICMS	BC ICMS ST	IVA%	IPI%	Vlr. IPI	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Desc	Vlr. Total
REF. A SERVICO DE ENTREGA E COLETA															
1	12345678		5933	UN								1	12.291,00	0,00	12.291,00

Bradesco

Conta: 20325-1
Agência: 2024-9

Recebemos de BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME os Produto/Serviços constantes nesta NF-e.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Emissão: 29/07/2014 Valor: 12.291,00	NF-e Nr: 000000520 Série: 001
	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP		

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME
ADE CONJUNTO LOTE 2,
AGUAS CLARAS
BRASILIA-DF
CEP: 71991-140
Fone: (61) 3386-5726
08944556000148

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica

1 - 0 - entrada / 1 - saída

Pág 1/1
Série: 1
Nr. NF: 000000520

53140708944556000148550010000005201000005200

Natureza da Operação		Chave de Acesso de NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site wwww.nfe.fazenda.gov.br
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN		**53.1407.08944556/0001-48.55.001.000000520.1.00000520.0**
Inscrição Estadual: **0748976900130**	Insc. Est. ST:	CNPJ: **08.944.556/0001-48**
		Protocolo de Autorização de Uso: **353140022832344**

Destinatário

Razão Social / Nome			CNPJ / CPF	Data de Emissão	Data Entrada/Saida
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP			**29.417.359/0001-40**	**29/07/2014**	**29/07/2014**
Endereço			Bairro / Distrito		Hora de Saída
SCS QUADRA 7 BLOCO A nr.0			**ASA SUL**		10:32:00
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual		
BRASILIA	**(61) 3218-4123**	**DF**			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70307-901
CHAPELÃO

Fatura(s)

1	12.291,00	29/07/2014

Impostos / Totais

Base de Cálculos do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota-Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.291,00

Totais ISSQN e IRRF

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo do IRRF	Valor do IRRF
0	12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social	Código ANTT	Frete por conta do: 0-Emitente 1-Destinat. 9-Sem Frete: 9	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Minicípio	UF	Inscrição Estadual

Qtde. Volume	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)
				0,000	0,000

Produtos e Serviços

Código	NCM	CST	CFOP	Und.	BC ICMS	ICMS%	Vlr. ICMS	BC ICMS ST	IVA%	IPI%	Vlr. IPI	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Desc	Vlr. Total
REF. A SERVICO DE ENTREGA E COLETA															
1	12345678		5933	UN								1	12.291,00	0,00	12.291,00

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

Brasília – DF, 29 de Julho de 2014.
Á
PPS NACIONAL – Partido Popular Socialista

RELATÓRIO

Ref.: A Nota Fiscal 000520

Origem	Destino	UF	Destinatário	Vol	Peso	Frete
Brasilia	Belem	PA	D. Estadual do Para	1	103	R$ 824,00
Recife	Maceio	AL	Sitio Paraiso	Som	814	R$ 1.230,00
Brasilia	Juazeiro	BA	D. Estadual do J	1	7	R$ 220,00
Brasilia	Belem	PA	D. Estadual do Para	7	88	R$ 704,00
Recife	Curitiba	PR	D. Estadual do P	1	17	R$ 260,00
Brasilia	São Paulo	SP	Esc Roberto Freire	1	5	R$ 170,00
Goiania	Brasilia	DF	Partido Popular	3	50	R$ 250,00
Brasilia	Belem	PA	D. Estadual do P	4	85	R$ 680,00
Brasilia	Rio de Janeiro	RJ	Presidente CNTE	1	19	R$ 210,00
Brasilia	Salvador	BA	D. Estadual da Bahia	1	7	R$ 210,00
Brasilia	Goiania	GO	D. Estadual de Goias	1	15	R$ 120,00
Brasilia	Belo Horiz	MG	D estadual de MG	1	5	R$ 160,00
Brasilia	Campo Grande	MS	D. Estadual do MS	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Cuiaba	MT	D. Estadual do MT	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Porto Velho	RO	D. Estadual de R	1	5	R$ 290,00
Brasilia	Porto Alegre	RS	D. Estadual do RG	1	9	R$ 210,00
Brasilia	São Paulo	SP	D. Estadual de SP	1	7	R$ 180,00
Brasilia	Palmas	TO	D. Estadual do Toc	1	17	R$ 280,00
Brasilia	Belo Horiz	MG	D. estadual de MG	1	3	R$ 150,00
Brasilia	Recife	PE	D. Estadual de Pern	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Curitiba	PR	D. Estadual do PR	1	3	R$ 170,00
Brasilia	São Paulo	SP	D. Estadual de SP	1	5	R$ 160,00
Brasilia	Belem	PA	Mario Lucio	13	283	R$ 2.264,00
Brasilia	Manaus	AM	DIRETORIO	1	5	R$ 260,00
Brasilia	Macapa	AP	DIRETORIO	1	10	R$ 310,00
Brasilia	Fortaleza	CE	DIRETORIO	1	5	R$ 230,00
Brasilia	Vitória	ES	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	São Luis	MA	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Belo Horizonte	MG	DIRETORIO	2	20	R$ 250,00
Brasilia	Campo Grande	MS	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Cuiaba	MT	DIRETORIO	1	10	R$ 270,00
Brasilia	Belem	PA	DIRETORIO	9	90	R$ 720,00
Brasilia	Curitiba	PR	DIRETORIO	1	5	R$ 245,00
Brasilia	Rio de Janeiro	RJ	DIRETORIO	1	4	R$ 124,00
						R$ 12.291,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262
DOCUMENTO

Atenciosamente,

Gilvan Ramos
Gerente Comercial

ADE Conjunto 27, Lote 28/29
Aguas Claras - CEP: 71.991-140 - Brasília – DF
Telefone: (61) 3552 – 0981 Telefone/Fax: (61) 3386 – 5726
Site: www.bsbexpress.com.br E-mail: bsb@bsbexpress.com.br

BSB EXPRESS

Sua encomenda na hora certa

Brasília – DF, 29 de Julho de 2014.

Á

PPS NACIONAL – Partido Popular Socialista

RELATÓRIO

Ref.: A Nota Fiscal 000520

Origem	Destino	UF	Destinatário	Vol	Peso	Frete
Brasilia	Belem	PA	D. Estadual do Para	1	103	R$ 824,00
Recife	Maceio	AL	Sitio Paraiso	Som	814	R$ 1.230,00
Brasilia	Juazeiro	BA	D. Estadual do J	1	7	R$ 220,00
Brasilia	Belem	PA	D. Estadual do Para	7	88	R$ 704,00
Recife	Curitiba	PR	D. Estadual do P	1	17	R$ 260,00
Brasilia	São Paulo	SP	Esc Roberto Freire	1	5	R$ 170,00
Goiania	Brasilia	DF	Partido Popular	3	50	R$ 250,00
Brasilia	Belem	PA	D. Estadual do P	4	85	R$ 680,00
Brasilia	Rio de Janeiro	RJ	Presidente CNTE	1	19	R$ 210,00
Brasilia	Salvador	BA	D. Estadual da Bahia	1	7	R$ 210,00
Brasilia	Goiania	GO	D. Estadual de Goias	1	15	R$ 120,00
Brasilia	Belo Horiz	MG	D estadual de MG	1	5	R$ 160,00
Brasilia	Campo Grande	MS	D. Estadual do MS	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Cuiaba	MT	D. Estadual do MT	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Porto Velho	RO	D. Estadual de R	1	5	R$ 290,00
Brasilia	Porto Alegre	RS	D. Estadual do RG	1	9	R$ 210,00
Brasilia	São Paulo	SP	D. Estadual de SP	1	7	R$ 180,00
Brasilia	Palmas	TO	D. Estadual do Toc	1	17	R$ 280,00
Brasilia	Belo Horiz	MG	D. estadual de MG	1	3	R$ 150,00
Brasilia	Recife	PE	D. Estadual de Pern	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Curitiba	PR	D. Estadual do PR	1	3	R$ 170,00
Brasilia	São Paulo	SP	D. Estadual de SP	1	5	R$ 160,00
Brasilia	Belem	PA	Mario Lucio	13	283	R$ 2.264,00
Brasilia	Manaus	AM	DIRETORIO	1	5	R$ 260,00
Brasilia	Macapa	AP	DIRETORIO	1	10	R$ 310,00
Brasilia	Fortaleza	CE	DIRETORIO	1	5	R$ 230,00
Brasilia	Vitória	ES	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	São Luis	MA	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Belo Horizonte	MG	DIRETORIO	2	20	R$ 250,00
Brasilia	Campo Grande	MS	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Cuiaba	MT	DIRETORIO	1	10	R$ 270,00
Brasilia	Belem	PA	DIRETORIO	9	90	R$ 720,00
Brasilia	Curitiba	PR	DIRETORIO	1	5	R$ 245,00
Brasilia	Rio de Janeiro	RJ	DIRETORIO	1	4	R$ 124,00
						R$ 12.291,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSESSORIA

Atenciosamente,

Gilvan Ramos
Gerente Comercial

ADE Conjunto 27, Lote 28/29
Aguas Claras - CEP: 71.991-140 - Brasília – DF
Telefone: (61) 3552 – 0981 Telefone/Fax: (61) 3386 – 5726
Site: www.bsbexpress.com.br E-mail: bsb@bsbexpress.com.br

EMPRESA

29/07/2014 16:54:50

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 POUPANCA	
Número documento	72.902	
Valor	1.375,01	
Data transferência	29/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Aut[illegible]ção SISBB	EADEE854E9039D19	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DOCUMENTO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/07/2014 16:53:53
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/07/2014 16:54:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3

PAG.2014/441

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305 Admissão:	1 01/03/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.510,99	
998	I.N.S.S.	9,00		135,98

Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mão
pa ltivá-las. Augusto Cury

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.510,99	135,98
Valor Líquido ⇨	1.375,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

/ /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSESSORIA

29/12/14

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305 Admissão:	1 01/03/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.510,99	
998	I.N.S.S.	9,00		135,98

Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam suas mão para cultivá-las. Augusto Cury

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.510,99	135,98
Valor Líquido ⇨	1.375,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

/ /

Pag. 442

R$ 5000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	2895-9	
Conta corrente	300545-3	R&W MARTINS SERVICOS EMPR
Valor	13.776,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/07/2014 13:33:37
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/07/2014 13:36:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/443

R&W Martins Serviços Empresariais Ltda - ME

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Fone: (61) 3333 5901

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

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0080

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 28/07/14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD. EXECUTIVE TOWER SALA 826

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

CNPJ/CPF:: 29417359/0001-40 INSC.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - CRÉDITO-LEI 4.159/08 Fls. 268

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	Proj. Conforme Extrato.			BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO
				13776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 02 Bls. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013 PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - BL B-69 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01
/ /		0080

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3478-9	
Conta corrente	41852-8	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/07/2014 13:34:06
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/07/2014 13:36:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/444

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MESOTEC INFORMÁTICA LTDA

SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0704 4703 3300 0135 5500 1000 0000 1610 0915 1103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140022750341 - 28/07/2014 16:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742286200198		04.470.333/0001-35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	28/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL		70307-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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	1.500,00

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/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 PERIODO DE JULHO/2014.	99		5933	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	40000-9	WEBSIS TECNOLOGIA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/07/2014 13:3
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/07/2014 13:36:08

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 271
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741630 -
Fone/Fax: 30378500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0702 3359 7000 0173 5500 1000 0000 2010 8000 0900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140022751424 - 28/07/2014 17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0746955300153		02.335.970/0001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	28/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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/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 PERIODO DE JULHO/2014	99		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

30/07/2014 13:36:08

EMPRESA

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)	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	73.001	
Valor	6.000,00	
Data transferência	30/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3FB73440B4BBE7F3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273
CPAD/TSE

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/07/2014 13:25:46
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/07/2014 13:36:08

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/446

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140730u17641561000172

Número da Nota: **00000010**

Data e Hora de Emissão: **30/07/2014 08:04:58**

Código de Verificação: **RXV3-QPKE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.641.561/0001-72** Inscrição Municipal: **4.695.562-3**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPADI/SJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: ----

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.....................R$6.000,00
- Retenção IRRF 1,5%..............- R$ 90,00
- Retenção Pis/Cofins/Csll 4,65%..- R$ 279,00
- Valor a Pagar...................- R$ 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: 10/08/2014

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)	269	RIO POSTO 6
Conta corrente (com DV)	522801	
CNPJ	07.125.835/0001-17	
Nome favorecido	CHEDIAK ARTE E COMUNICACAO - EDICAO E P	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.002	
Valor	8.000,00	
Data transferência	30/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4FA296A93285C05F	

TED DEVOLUÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/07/2014 13:27:29
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/07/2014 13:36:08

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/447

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	135	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	601695605	
CNPJ	20.428.281/0001-95	
Nome favorecido	POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.003	
Valor	27.000,00	
Data transferência	30/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5C57D4FA62C24BFF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPADI/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/07/2014 13:32:26
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/07/2014 13:36:08

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/448

RECEBEMOS DE POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA

SHCGN COMERCIO LOCAL QUADRA 712/713 BLOCO B, S/N - LOJAS 02, 06, 08, 12, 42, 48 E SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760620

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0720 4282 8100 0195 5500 1000 0000 0115 0020 9032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS		353140022916664 - 29/07/2014 17:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0768550300116		20.428.281/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	29/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 07 BLOCO A, S/N - SALAS 826/828	ASA SUL		70307-901	29/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF / ISENTO		17:06:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTACAO DE SERVICOS	00		5933	UND	1,0000	27.000,0000	27.000,00					

BANRISUL
AG. 0135
C/C 06.016956.0-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0768550300116	27.000,00	27.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARKETING DIRETO. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA
CONTA: 30.730-0

FAVORECIDO: QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA -
CPF/CNPJ: 38.024.675/0001-43
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 31/07/2014
==========
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AA.65A.A5B.1F0.E1D

BB 400.399-3
PAG.2014/449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/TSE

QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

SHCGN/CLR QUADRA 704 BLOCO F LOJA, 38 - - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70730736 - Fone/Fax: 6133287755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.300
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0738 0246 7500 0143 5500 1000 0003 0010 3221 7108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140023264544 - 31/07/2014 18:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0732957600154		38.024.675/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	31/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA, 826/828 -	ASA SUL		70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
Brasilia		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DOCUMENTO

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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO 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 LIQUIDO

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	LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO CONTRATO 59350 Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional.	99		5933	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732957600154	1.200,00	1.200,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não sujeito a incidência do ISS conforme Lei complementar Nº116, de 31 de julho de 2003	

QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 38.024.675/0001-43 CF/DF: 07.329.576/001-54

Quasar® RENT A CAR

Tel.: (61) 3328-7755 / Plantão (61) 8418-3892
CLRN 704 - Bloco F - Loja 38 - Brasília - DF

Locatário: 039993 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
End: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826/828
ED EXECUTIVE TAWER
Bairro: ASA SUL CEP: 70307-901
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3218-4121 / 61 8426-9660
CNPJ\CPF:029.417.359/0001-40 IE\CCM\RG:0000
End. Cobr.: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826/828
ED EXECUTIVE TAWER
Bairro: ASA SUL CEP: 70307-901
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3218-4121 / 61 8426-9660
Faturar:

OBSERVAÇÕES

Contrato de Locação	Aberto por:	Data /Hora: /Saída
n. 59350	SILVANA	31/07/2014 17:55:00
Estação:	Fechado por:	Data /Hora /Retorno
QUASAR RENT A		

Objeto do Contrato
Marca: GM
Modelo: CLASSIC COMP. ABS/AIR BAG
Placa: JKM-7742
Código:
Km Retorno:
Km Saída: 12.984
Percorrido:
Km Franquia: KM.LIVRE
Km Extra:

Franquia Kms:
Diária
Semanal
Mensal
Livre Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valores da Locação
Unitário Total
0,00

Mot. Preposto: ANDERSON FERREIRA Pront. Nº 945643710
CNH: 00381818708 Exame Médico Valido até: 27/06/2019

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO COM:

Danos materiais/Incêndio/Furto/Roubo no objeto do contrato de R$ 2.000,00.

Autorizo o débito em meu cartão de crédito nº Cód. Val. / /
das multas de trânsito que, comprovadamente, tenham ocorrido no período de minha locação.

Esta Proposta de Locação e Ficha de Vistoria de veículos, é parte integrante do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS CONDIÇÕES, Registrado no Primeiro Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília sob o microfilme nº 766200 em 13 de novembro de 2008, cuja cópia o cliente recebe neste ato,importando sua assinatura abaixo, como sendo plena, irrestrita e incondicional adesão todos os termos nele constantes.

Locatário

PRAZO DE LOCAÇÃO
Início 31/07/2014
Término: 15/08/2014

Dias Utilizados:
Diária Especial
Diária(s)
Semana(s)
Pacote 0 dia(s) Livre(s) 1.200,00
Mês
Hora Extra: 0,00

Período de: 31/07/2014 17:55:00
a:

Sub-Total1:

Sub-Total2:

Custo do Aluguel = A

Proteção Diária = B: 0,00

Diária(s): 0,00
H.Extras: 0,00

Custo do Motorista = C:

Despesas por conta do Locatário:
Combustível: Bi Comb.

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S				X					
R									

Reajuste: 0

ANOTAÇÕES
LOCAÇÃO SEM CAUÇÃO, FRANQUIA DE R$2.000,00

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Codigo	Modelo	Placa	Dat.Sai	Dat.Ret	Tot.Km

Total das Despesas = D:

Total A+B+C+D:

Taxa de Serviço: 0 %

Total Bruto

(-) Desc. Caução

Total Líquido

Horário de Funcionamento
Segunda à sexta 08:00 às 18:00 hs
Sábado 08:00 às 13:00 hs
Domingos e Feriados não funciona

Nº Voucher:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

1 - O veículo objeto deste contrato cujas características estão especificadas no anverso deste e no formulário "Vistoria de Veículo", o qual desde já é parte integrante do contrato, é entregue inteiramente equipado e em perfeitas condições de funcionamento e segurança, constatadas pelo Locatário, o qual se obriga a restituí-lo nas mesmas condições, excetuando-se o desgaste normal dos pneus.

2 - O veículo locado será utilizado apenas no território nacional e em vias que apresentem condições normais de rodagem.

3 - O Locatário pagará à Locadora o valor do aluguel que está declarado no anverso deste contrato calculado com base na tabela de tarifas da Locadora, da qual o Locatário tem pleno conhecimento, devendo ser inteiramente pago no ato da locação ou ao término desta, a critério da Locadora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281

4 - O prazo de devolução do veículo está indicado no quadro respectivo no anverso deste, devendo o Locatário devolver o veículo no dia estipulado no mesmo horário da retirada, com tolerância de 01 (uma) hora. Caso haja atraso na devolução cada hora extra será cobrada a razão de 1/6 da diária, inclusive a hora de tolerância. O veículo deverá ser devolvido na sede da Locadora, salvo acordo escrito em separado.

. - Em caso de acidente que impeça a locomoção do veículo o mesmo deverá ser rebocado até a sede da Locadora, correndo as despesas de reboque por conta do Locatário.

5 - A prorrogação da locação dependerá de prévia anuência escrita da Locadora, ficando o veículo sujeito a imediata busca e apreensão, caso não seja devolvido ao término do contrato.

5.1 - O Locatário responde pelo pagamento do aluguel até o momento do efetivo recebimento do veículo pela Locadora, nas mesmas condições de utilização em que ora é entregue, respondendo criminalmente por troca de acessórios ou peças integrantes do veículo, efetuadas indevidamente.

6 - Em nenhuma hipótese, o veículo, objeto desta locação, poderá ser utilizado, manejado ou dirigido:

A) para transporte de passageiros ou cargas mediante pagamento.

B) por condutores menores de 21 anos e habilitados a menos de 02 anos.

C) em qualquer corrida de veículo, teste de velocidade ou competição de qualquer natureza.

D) para empurrar ou puxar qualquer outro veículo, inclusive reboque.

E) por qualquer pessoa que não seja autorizada no anverso deste. Fica desde já ajustado que as restrições enumeradas nesta cláusula são taxativas e cumulativas, aplicando-se cada uma delas a qualquer uso, manejo ou direção do veículo, em qualquer circunstância.

7 - Constitui obrigação precípua do Locatário a guarda e o estacionamento do veículo locado em garagens ou estacionamento sob vigilância.

8 - O Locatário assume com a assinatura do presente contrato, responsabilidade solidária por perdas e danos de qualquer natureza que ocorram relativamente com o veículo, seus ocupantes ou terceiros. Se o veículo tiver sido danificado em consequência de infração das cláusulas 05 e 06 e seus itens perderá o Locatário a faculdade prevista na cláusula 12 do presente, hipótese em que responderá integralmente por perda e danos conforme apurados em relação ao veículo e terceiros.

9 - Não serão de responsabilidade da Locadora bens ou valores deixados, guardados ou transportados no veículo pelo Locatário ou qualquer pessoa, anterior ou posteriormente à devolução do veículo à Locadora. Nesses casos o Locatário responde integralmente pelos prejuízos, renunciando expressamente a qualquer reclamação contra a Locadora.

10 - O Locatário terá, obrigatoriamente de comunicar, imediatamente, à autoridade policial competente em caso de colisão, furto, roubo, ou incêndio ocorrido com o veículo locado, ficando responsável pelo pagamento das diárias até a apresentação desta comunicação à Locadora no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem a qual responderá integralmente pelo veículo.

11 - Arcará o Locatário com os prejuízos causados ao veículo locado e a bens e veículos de terceiros, assim como sua perda total por roubo, furto, colisão ou incêndio. Poderá entretanto optar o Locatário pela proteção descrita na cláusula 12.

12 - O Locatário optando no anverso deste pela proteção não mais será responsável integralmente pelos danos descritos na cláusula 11, ficando responsável apenas pelo valor da franquia, valor este estipulado no campo apropriado do anverso deste. Os danos causados a bens e veículos de terceiros continuam sendo de responsabilidade do Locatário.

13 - Caso ocorram danos ao veículo durante a locação, fica a Locadora expressamente autorizada a mandar executar em oficina de sua confiança todos os reparos que se façam necessários para restituí-lo ao estado anterior, correndo todas as despesas por conta do Locatário, salvo opção deste pela cláusula de Proteção impressa no anverso e uma vez que a mesma tenha sido cumprida integralmente.
14 - Também responde o Locatário, caso ocorram danos ao veículo locado, pelo valor do lucro cessante, que é calculado pela simples multiplicação dos dias em que o veículo estiver sendo reparado pelo valor da diária convencionado no anverso deste. No caso de roubo, furto, perda total ou incêndio o lucro cessante será calculado pela multiplicação do valor da diária por 30 (trinta) dias.
15 - Estão cobertos, exclusivamente, pelo seguro obrigatório (DPVAT), o Locatário, as pessoas que estiverem no veículo, assim como o motorista e terceiros eventualmente envolvidos.
16 - Sem prejuízo das demais responsabilidades aqui fixadas, responde ainda o Locatário por possíveis diferenças de cálculos, indenizações por danos causados ao veículo por mau uso e danos a terceiros no período em que o locatário tiver em posse do veículo. Responde ainda o Locatário por todas as multas e penalidades impostas por infração às leis de trânsito acrescidas de 10% a título de despesas administrativas, se não forem pagas até o vencimento incidirão também juros e correção monetária até a data de seu efetivo pagamento, sob pena de sofrer as medidas legais pertinentes.
17 - Obriga-se o Locatário a cuidar como se fosse propriedade sua, com todo o zelo, verificando níveis de óleo e água, calibragem dos pneus e demais cuidados para que não sofra qualquer dano. Ocorrendo qualquer defeito, antes de proceder a qualquer reparo o Locatário deverá comunicar a Locadora para obter a autorização necessária.
18 - O combustível será fornecido pelo Locatário, não se incluindo no preço da tarifa, salvo acordo escrito em separado.
19 - O Locatário reconhece como líquidas e certas todas as importâncias lançadas a seu débito inclusive as referentes a reparos realizados no veículo nos termos deste contrato. O pagamento deverá ser efetuado à Locadora à vista e o não pagamento da totalidade de seu valor implicará em cobrança judicial por via executiva.
20 - A Locadora não reconhece em qualquer hipótese como agente ou prepostos seus: o Locatário ou os motoristas indicados neste contrato.
21 - O não cumprimento deste Contrato, da Lei, Regulamento ou determinações expressas de autoridade judiciária ou administrativa, nos casos de manifesta imperícia, excesso de velocidade, negligência na guarda e/ou utilização do veículo ou se proceder com dolo ou culpa grave, em casos de acidentes de trânsito ou em quaisquer outros eventos que possam envolvê-los, acarretará a responsabilidade do Locatário por todos os danos e atos cometidos.
22 - O presente contrato rescindir-se-á de pleno direito pela infrigência de qualquer de suas cláusulas sujeitando-se o infrator a multa meramente compensatória de 10% sobre o valor do mesmo, levando-se em conta o disposto na subcláusula 5.1.
23 - Os direitos decorrentes da locação ora contratada são intransferíveis salvo prévia autorização escrita da gerência da Locadora.
24 - O Locatário conhece os termos exarados no anverso deste. Fica eleito o foro de Brasília - DF para dirimir qualquer questão decorrente do contrato.
25 - Esta Proposta de Locação e Ficha de Vistoria de veículos, é parte integrante do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS CONDIÇÕES, Registrado no Primeiro Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília sob o microfilme nº 766200 em 13 de novembro de 2008, cuja cópia o cliente recebe neste ato, importando sua assinatura abaixo, como sendo plena, irrestrita e incondicional adesão a todos os termos nele constantes.

EMPRESA

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)	6986	BRASILIA/INDUSTRIAL
Conta corrente (com DV)	162474	
CNPJ	10.905.584/0001-06	
Nome favorecido	ARTS PRODUCAO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	73.102	
Valor	2.550,00	
Data transferência	31/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
DOCUMENTO

Autenticação SISBB DC0B37D4A46C1565

Assinada por		
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	31/07/2014 16:24:11
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	31/07/2014 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/450

RECEBEMOS DE ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP

QE 3 CJ L CS 35, SN - - GUARA I, Brasilia, DF - CEP: 71020123 - Fone/Fax: 6132345906

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0610 9055 8400 0106 5500 1000 0000 2610 4057 2153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140019503448 - 30/06/2014 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0752357000126		10.905.584/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 283

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	30/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCA QUADRA 7 BLOCO A SALA 826 E 828 ED.	brasilia		70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

ATURA

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	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99		5933	SERV	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752357000126	2.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA PARA DE POSITO: ITAU AG. 6986 C/C. 16247-4	

RECEBEMOS DE ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP

QE 3 CJ L CS 35, SN - - GUARA I, Brasilia, DF - CEP: 71020123 - Fone/Fax: 6132345906

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0610 9055 8400 0106 5500 1000 0000 2414 0500 2004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353140018044792 - 16/06/2014 14:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0752357000126		10.905.584/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 284

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	16/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCA QUADRA 7 BLOCO A SALA 826 E 828 ED.	BRASILIA		70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

NATURA

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	550,00

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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	99		5933	SERV	1,0000	550,0000	550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752357000126	550,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA PARA DEPOSITO: ITAU AG. 6986 C/C. 16247-4	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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

BB 400.399-3
PAG.2014/451

==========
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$ 4.000,00
DEBITO EM: 31/07/2014
==========
DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 7.463.0D8.287.917.48B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSESSORIA

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000013968
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: 000013968
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0710 7500 3900 0180 5500 2000 0139 6810 0138 7323

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: 353140023246123 31/07/2014 17:12:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29417359000140	31/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828	ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
ASILIA	6132184123	DF / ISENTO	31/07/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	1282,051	3,120	4000,00	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	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 1.917,20 (47,93%) Fonte: IBPT	

EMPRESA

Extrato conta corrente

11/08/2014 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3
Conta corrente	400400-0 PPS NACIONAL RECURSO PROP
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			216,52 C
01/08/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.335.923	1.300,00 C	
				104 2223 29417359000140 PARTIDO POPULA			
01/08/2014		0000	13065	133 Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.651.287	862,02 D	654,50 C
04/08/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	882.160.700.011.426	2,10 D	
				Tarifa referente a 01/08/2014			
04/08/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	882.160.700.069.197	21,90 D	630,50 C
				Tarifa referente a 04/08/2014			
11/08/2014		0000	00000	999 S A L D O			630,50 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 287
CPADI/SJD

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2014
	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2014

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3
Conta corrente	400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Período do extrato	08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2014	01/08/2014	0000	14065	633 Seguro	678.110.004.651.171	862,02 C	
01/08/2014	01/08/2014	0000	14065	633 Seguro	678.110.004.651.274	862,02 C	
01/08/2014	01/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	666.828.000.006.954	50.000,00 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13065	133 Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.651.171	862,02 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13065	133 Seguro Ouro Empresarial	678.110.004.651.274	862,02 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	4.000,00 D	
01/08/2014	01/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	54.000,00 C	0,00 C
04/08/2014	04/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.511.000.026.596	30.000,00 D	
04/08/2014	04/08/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	1.145,70 D	
04/08/2014	04/08/2014	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	882.160.700.069.196	21,90 D	
04/08/2014	04/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	31.167,60 C	0,00 C
05/08/2014	05/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	10.000,00 D	
05/08/2014	05/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	9.000,00 D	
05/08/2014	05/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.100.081.512	7,80 D	
05/08/2014	05/08/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.171.100.081.513	7,80 D	
05/08/2014	05/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	19.015,60 C	0,00 C
07/08/2014	07/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	664.037.000.007.617	16.200,00 D	
07/08/2014	07/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	16.200,00 C	0,00 C
08/08/2014	08/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.957.000.025.279	10.000,00 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.598.000.459.278	25.000,00 D	
08/08/2014	08/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	35.000,00 C	0,00 C
12/08/2014	12/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.201	268,90 D	
12/08/2014	12/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	268,90 C	0,00 C
13/08/2014	13/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	2.010,96 D	
13/08/2014	13/08/2014	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.010,96 C	0,00 C
27/08/2014	27/08/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	6.400,00 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	6.400,00 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.490.864.000.010	571.291,16 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.490.867.000.010	104.174,87 C	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.850,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.452.000.061.800	135.093,21 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.883.000.013.503	732,69 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	30.185,56 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.186.000.050.171	7.513,28 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	99026	470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.757,63 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	6.618,85 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.375,01 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.703	600,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.704	3.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.705	5.465,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.706	8.101,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.707	1.653,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.708	1.205,82 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.709	491,67 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.710	412,27 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.711	204,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.712	374,08 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.713	4.671,73 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.714	1.004,85 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
288
CPAD/SJD

27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.715	4.706,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 375 Impostos		82.716	1.135,98 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 375 Impostos		82.717	1.420,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 375 Impostos		82.718	142,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação		82.719	4.785,32 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.720	10.800,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.721	6.400,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.722	6.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.723	1.447,70 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.724	27.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.725	5.000,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.726	6.400,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.727	6.400,00 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.258		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.259		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.260		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.261		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.262		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.263		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.264		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.265		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.266		7,80 D	
27/08/2014	27/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.058.267		7,80 D	391.240,58 C
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.392.000.042.236		15.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138		5.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.617.000.016.401		5.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.895.000.300.545		13.776,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.957.000.025.279		10.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031		15.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323		20.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617		11.020,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.361		10.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.801	4.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.802	70,34 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.803	105,18 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.804	312,44 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.805	32,48 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.806	5.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		82.807	274,87 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.808	25.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.809	5.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.810	10.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.811	60.000,00 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.063.210		7,80 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.063.211		7,80 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.063.212		7,80 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.063.213		7,80 D	
28/08/2014	28/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.063.214		7,80 D	176.610,27 C
29/08/2014	29/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852		1.500,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.600.000.040.000		2.500,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	12.291,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	6.000,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.903	1.200,00 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.095.273		7,80 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.095.274		7,80 D	
29/08/2014	29/08/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.095.275		7,80 D	153.095,87 C
31/08/2014		0000	00000 310 S A L D O				153.095,87 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289
CRACHÁ/SJD

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
OFÍCIO

EMPRESA

01/08/2014 13:33:26

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	6828-4	
Conta corrente	6954-X	ELEICAO 2014 ROBERTO JOAO
Valor	50.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Identificador 3	29417359000140	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPAD/TSE

Assinada por		
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/08/2014 13:10:25
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/08/2014 13:33:26

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/452

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP				
Partido Político 23 - PPS - Partido Popular Socialista			**Numeração** 02323.06.00000.SP.000005	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 3596-3	**Nº Agência** 3596-3	**Nº Conta Corrente** 400-399-3	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação** 663596000400399
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R$ 50.000,00	**Valor por extenso** Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			**CPF/CNPJ** 29.417.359/0001-40	
Endereço do doador SCC QD 07 BLOCO A SALA 826 BRASILIA /DF CEP 70.307-901				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** (61) 3218-4110	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) PPS NACIONAL FUNDO			**CPF/CNPJ do doador originário** 29.417.359/0001-40	
Nome do responsável pela emissão do recibo CIRO GONDIM LACHSENRING			**CPF do responsável pela emissão do recibo** 370.469.778-87	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 01/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
OFAD/ASJD

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:35:45
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

BB 400.399-3
PAG.2014/456

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.511.000.026.596
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 3.932.00E.731.7F4.B57

Diretório do Paraná

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPAD/TSE

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 008/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICIALIZADO

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$ 30.000,00 (Trinta 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 agosto de 2014.

RUBICO CAMARGO .
Tesoureiro PPS Paraná

Partido Popular Socialista – PPS/PR
Rua Dr. Manoel Pedro, 683 – Cabral – CEP: 80035-030 – Curitiba – Pr
Fone: (41) 3259-3223 FAX: (41) 3259-3233
www.ppspr.org.br - ppspr@ppspr.org.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

04/09/2014 13:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.08
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	84680000011-5	45700014905-6
	17832020140-7	83210300000-2
Data do pagamento		04/08/2014
Valor em Dinheiro		1.145,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.145,70

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D8.448.0E1.646.08C

BB 400.399-3
PAG.2014/457

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
OFICIALIZADO

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

83700048

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

72135128200036600000004927300108 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CRADASTRO

Fatura: 1408.000359286
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	1.069,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,62
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,32
SERVICOS OI	**1.121,26**
ITENS FINANCEIROS	24,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	**24,43**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	**0,01**
Valor a pagar	**1.145,70**

Oi,

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

Data de vencimento: **09/08/2014**
Valor de sua conta: **1.145,70**

Número de seu telefone: 61 3218 4123
Mês de referência: agosto 2014
Período: 22/06/2014 a 21/07/2014
Data de emissão: 26/07/2014

FIXO

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3218 4123
Número da Fatura: 1408.000359286
Sequencial: 905178320 201408 32103

84680000011 5 45700014905 6 17832020140 7 83210300000 2

Data de Vencimento	**09/08/2014**
Valor a pagar:	**1.145,70**

N° Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

ID: 313738 / DF.FTD15.D201408.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_837.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.356.854 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/06/2014 a 21/07/2014
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: 26/07/2014

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	1.120,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	2%
Valor	280,06	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
397
CPAD/ISJD

RESERVADO AO FISCO
66C2.F16C.A444.026F.0C73.1DE7.3D4F.FC48

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2014	MIN. 0000000667,6
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/07/2014	MIN. 0000000614,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2014	MIN. 0000000012,0
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/07/2014	MIN. 0000000004,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2014	MIN. 0000001298,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/07/2014	MIN. 0000001298,4	25% ICMS	50,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					50,62

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/07/2014	00000220/000001,7
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/07/2014	00000004
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	23/06/2014	09:11:48	00:01:06	DDD-PR-CURITIBA		4136166350	0%	0,00
14	23/06/2014	09:13:50	00:01:24	DDD-PR-CURITIBA		4136166350	0%	0,00
15	23/06/2014	09:53:29	00:01:01	DDD-GO-GOIANIA		6236450511	0%	0,00
16	23/06/2014	10:19:07	00:03:44	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125711357	0%	0,00
17	25/06/2014	09:38:05	00:00:51	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
18	26/06/2014	08:49:43	00:00:09	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
19	01/07/2014	09:51:09	00:01:24	DDD-RO-VILHENA		6933223715	0%	0,00
20	07/07/2014	10:00:13	00:02:47	DDD-RO-VILHENA		6933223715	0%	0,00
21	10/07/2014	09:23:43	00:09:13	DDD-RO-VILHENA		6933223715	0%	0,00
22	10/07/2014	14:25:24	00:00:48	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328100	0%	0,00
23	10/07/2014	14:26:47	00:00:54	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321444	0%	0,00
24	10/07/2014	14:30:58	00:00:25	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321444	0%	0,00
25	10/07/2014	16:23:38	00:01:46	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321444	0%	0,00
26	11/07/2014	09:53:24	00:00:44	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321444	0%	0,00
27	11/07/2014	11:09:02	00:00:28	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321444	0%	0,00
28	11/07/2014	11:58:22	00:02:55	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321444	0%	0,00
29	14/07/2014	13:19:20	00:02:21	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
30	16/07/2014	11:08:16	00:00:44	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00

Continua na próxima página

ID: 313738 / DF_FTD15.D201408.G002.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_837.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.356.855 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/06/2014 a 21/07/2014
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Contrato Agrupado: 905.194.564-2 Telefone Agrupado: 61 3218 4114
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/07/2014

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	1,02	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,25	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298
CADASTRO

RESERVADO AO FISCO
E050.07F6.0F3E.B511.420F.FCDF.C099.1625

SERVIÇOS Oi

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	14/07/2014	11:34:46	00:01:56	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191271800	25% ICMS	1,02
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,02

Total Nota Fiscal Oi 1,02

Valor a pagar 1,02

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.

ID: 313738 / DF-FTD15.D201408.G002.OFIC.S002_MODE:1-3F_LT_837.AFP

Descrição das siglas utilizadas

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

05/08/2014 11:01:48

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	100	CENTRAL - MATRIZ
Conta corrente (com DV)	616298526	
CNPJ	91.251.322/0001-69	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETÓRIO DO RIO GRANDE DO SUL)	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.501	
Valor	10.000,00	
Data transferência	05/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 299
CRADITADO

Autenticação SISBB	49ED26A7B76DE6B9	
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	05/08/2014 10:58:58
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	05/08/2014 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/458

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	80.502	
Valor	9.000,00	
Data transferência	05/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	37C7DCA8379202C4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 300
CFAD/TSJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	05/08/2014 11:00:13
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	05/08/2014 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/459

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140804u03216477000105

Número da Nota	**00000069**
Data e Hora de Emissão	**04/08/2014 10:25:15**
Código de Verificação	**KIVR-XYJ4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.216.477/0001-05** Inscrição Municipal: **2.797.416-2**

Nome/Razão Social: **MARANGATU SERVIÇOS DE PRODUCOES LTDA - ME**

Endereço: **R RAUL POMPEIA 00226 - VILA POMPEIA - CEP: 05025-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
CRIMINAL

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

Produção, gravação e edição de conteúdo audiovisual para divulgação de atividades do partido.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código do Serviço

06907 - 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: 10/09/2014

07/08/2014 16:20:49

EMPRESA

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	16.200,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	07/08/2014 16:19:41
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	07/08/2014 16:20:49

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/460

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.686 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANCHES & FONTINELLE LTDA

Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.686
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0803 2074 1100 0140 5500 1000 0016 8616 0500 8600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS		353140024087133 - 07/08/2014 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0739721100171		03.207.411/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	07/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONFECÇÃO DE LIVRO MANUAL DO CANDIDATO - ELEIÇÕES 2014	49019900		5933	UN	2.700,0000	6,0000	16.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	16.200,00	0,00	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 : 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.	

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília-DF, 07 de agosto de 2014.

Ao
PPS – Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 - Serviço de confecção de livro, com 84 páginas, miolo em papel AP 75g e capa em papel cartão supremo 250g. Acabamento lombada quadrada, MANUAL DO CANDIDATO - ELEIÇÕES 2014.

Qtde: 2.700 unidades
Valor Total R$ 16.200,00

Condição de pagamento: **a combinar**
Validade: **30 dias**

ÊXITO GRÁFICA EDITORA

SIG/SUL - Quadra 06 - NR 2330 Parte A - CEP: 70610-400 - Brasília – DF - TEL.: (61) 3342-3329
exito.grafica@brturbo.com.br / exito_grafica@yahoo.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	2957-2	
Conta corrente	25279-4	DIRETORIO REGIONAL DO PAR BAHIA
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	08/08/2014 11:38:03
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	08/08/2014 11:39:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 305

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/461

EMPRESA

08/08/2014 11:39:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	459278-6	JORGE OLIVEIRA S COMUNICA
Valor	25.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	08/08/2014 11:37:24
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	08/08/2014 11:39:05

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/462

RECEBEMOS DE Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing

SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, sala, 329 - - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70340907 - Fone/Fax: 6132245082

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0738 0275 4600 0109 5500 1000 0000 3310 0000 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140022913844 - 29/07/2014 17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0733302100122		38.027.546/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 307

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Popular Socialista - PPS			29.417.359/0001-40	29/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 07, bl A, Ed. Executive Center,SL, 825 -	Asa Sul	70340-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Roteiro e Edição de programa político parcela 01/02 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.175,00	99999999		5933	UN	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733302100122	25.000,00	25.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.175,00	

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/463

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSINATURA

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750669707935293280893520009261530000026890
NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 268,90
VALOR COBRADO 268,90

R.AUTENTICACAO 7.CFF.13F.10E.49F.FCB

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 12/08/2014 14:29:35
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 12/08/2014 14:30:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 97079.352932 80893.520009 2 61530000026890

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	2938/08935-2	R$		175/06970793-5

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	02351877000152	12/08/2014	268,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
0,00			0,00	

Sacado
Partido Popular Socialista 29417359000140

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CRIADO JD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75066 97079.352932 80893.520009 2 61530000026890

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	12/08/2014

Cedente	Agência/Código cedente
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152	2938/08935-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
12/08/2014		DP	N		175/06970793-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor documento
	175	R$			268,90

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

2ª Via de boleto (vencimento prorrogado)

Sr. Caixa não aceitar após o vencimento

Juros/multa serão cobrados na próxima 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

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

13/08/2014 11:34:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:31
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPADI/SJD

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793341019134210239888000028402261540000201096
NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.010,96
VALOR COBRADO 2.010,96
==========
NR.AUTENTICACAO 7.375.6B8.D95.4DB.92B

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	13/08/2014 11:33:12
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	13/08/2014 11:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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 pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco 237-2

23793.34101 91342.102398 88000.028402 2 61540000201096

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 13/08/2014

Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTD 2.212.820/0005-04

Agência/Código Cedente: 3341-3/ 0000284- 4

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
29/07/2014	S000023538	DM	0	29/07/2014	009 / 13421023988- 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		2.010,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
311

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CPF: 000.000.000-00
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307- 901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Bradesco 237-2

23793.34101 91342.102398 88000.028402 2 61540000201096

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 13/08/2014

Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTD 2.212.820/0005-04

Agência/Código Cedente: 3341-3/ 0000284- 4

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
29/07/2014	S000023538	DM	0	29/07/2014	009 / 13421023988- 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		2.010,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CPF: 000.000.000-00
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307- 901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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 ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PARTIDO PC PULAR SOCIALISTA**		Nosso Número **09 / 13421023988-9**	
Vencimento **10/08/2014**	Nº do Documento **S000023538**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.960,00**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **29/07/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91342.102398 88000.028402 8 61510000196000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
29/07/2014	**S000023538**	**DM**	**Sem**	**29/07/2014**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,92
APÓS 10/08/2014 MULTA.....39,20

Ctrl. Participante: 23162723972

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Bradesco

Vencimento	**10/08/2014**
Agência / Código Cedente	**3341-3 / 0000284-4**
Nosso Número	**09 / 13421023988-9**
1 (=) Valor do Documento	**1.960,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140**
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91342.102398 88000.028402 8 61510000196000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
29/07/2014	**S000023538**	**DM**	**Sem**	**29/07/2014**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,92
APÓS 10/08/2014 MULTA.....39,20

Ctrl. Participante: 23162723972

Vencimento	**10/08/2014**
Agência / Código Cedente	**3341-3 / 0000284-4**
Nosso Número	**09 / 13421023988-9**
1 (=) Valor do Documento	**1.960,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140**
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.530
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- SAÍDA [1]

Nº 000.001.530
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0802 2128 2000 0504 5500 1000 0015 3010 0001 5306

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140023384288 01/08/2014 14:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734216000180		02.212.820/0005-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POLITICO JLAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	01/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 827 828 EDIFICIO EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	01/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3218-4123	DF		

TURA/DUPLICATAS

MERO	VENCIMENTO	VALOR
1530	01/08/2014	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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MENSALIDADES DE AGOSTO	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	RESERVADO AO FISCO
DOC: 101573-FANTASIA: 231627-PPS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 - - CCF 814299 COO 824598	

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 11:43:35
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 1

Transação efetuada com sucesso.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 314

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3

PAG.2014/465

RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nota Fiscal

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

Condominio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Regiao dos Lagos (Sobradinho), Brasilia, DF - CEP: 73252200 - Fone/Fax: 6192711739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 1633 1500 0176 5500 1000 0000 0918 0020 1384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	353140027437724 - 04/09/2014 10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0752778900140		11.163.315/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 315

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	27/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL		70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços em Informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,00	11502100		5933	UN	1,0000	3.850,0000	3.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752778900140	3.850,00	3.850,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	61800-4	FUND ASTROJILDO PEREIRA
Valor	135.093,21	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:58:20
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
DF/AJ/SJD

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

BB 400.399-3
PAG.2014/466

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R$ 135.093,21 (cento e trinta e cinco mil noventa e três reais e vinte e um centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 27 de agosto 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 agosto de 2014.

Brasília, 28 de agosto de 2014.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

SEPN 509 - Edifício Isis
Sala 27 / 28 - CEP: 70.750-504 - Asa Norte-DF
Fone: (61) 3224-2269 / 3045-6916 - Fax: (61) 3226-9756
e-mail: contato@fundacaoastrojildo.org.br
site: www.fundacaoastrojildo.org.br

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 11:45:27
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 11:46:19

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CEADI/SJD

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

BB 400.399-3
PAG.2014/467

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	220:00	796,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	265,47	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		976,93
812	INSS FERIAS	8,00		84,94

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.061,87	1.061,87
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
796,40	1.061,87	1.061,87	84,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
OFICIAL S.D

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	220:00	796,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	265,47	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		976,93
812	INSS FERIAS	8,00		84,94

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.061,87	1.061,87
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
796,40	1.061,87	1.061,87	84,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	30.185,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:47:02
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/468

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME [Analítico] AGI INFORMATICA
21/08/2014 15:16:03 KARLA v5.53.00 Página: 1

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 31/08/2014

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR 321 CERTIDÃO

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:**			
FT00015569	FT00015569		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/07/2014	25/08/2014		1.256,32 [R$]	1.256,32	0,00
FT00015570	FT00015570		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/07/2014	25/08/2014		563,98 [R$]	563,98	0,00
FT00015571	FT00015571		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/07/2014	25/08/2014		170,00 [R$]	170,00	0,00
FT00015586	FT00015586		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/08/2014	25/08/2014		1.152,92 [R$]	1.152,92	0,00
FT00015595	FT00015595		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/08/2014	25/08/2014		1.155,24 [R$]	1.155,24	0,00
FT00015596	FT00015596		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/08/2014	25/08/2014		294,00 [R$]	294,00	0,00
FT00015597	FT00015597		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/08/2014	25/08/2014		334,55 [R$]	334,55	0,00
FT00015598	FT00015598		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/08/2014	25/08/2014		703,67 [R$]	703,67	0,00
FT00015599	FT00015599		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/08/2014	25/08/2014		1.006,62 [R$]	1.006,62	0,00
FT00015601	FT00015601		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/08/2014	25/08/2014		659,46 [R$]	659,46	0,00
FT00015602	FT00015602		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/08/2014	25/08/2014		173,00 [R$]	173,00	0,00
FT00015603	FT00015603		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/08/2014	25/08/2014		2.296,00 [R$]	2.296,00	0,00
FT00015608	FT00015608		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		2.472,92 [R$]	2.472,92	0,00
FT00015609	FT00015609		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		1.193,95 [R$]	1.193,95	0,00
FT00015610	FT00015610		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		755,53 [R$]	755,53	0,00
FT00015611	FT00015611		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		1.286,57 [R$]	1.286,57	0,00
FT00015612	FT00015612		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		1.056,44 [R$]	1.056,44	0,00
FT00015614	FT00015614		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		912,02 [R$]	912,02	0,00
FT00015617	FT00015617		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/08/2014	25/08/2014		2.164,92 [R$]	2.164,92	0,00
FT00015619	FT00015619		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/08/2014	25/08/2014		2.813,92 [R$]	2.813,92	0,00
FT00015620	FT00015620		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/08/2014	25/08/2014		2.164,92 [R$]	2.164,92	0,00
FT00015621	FT00015621		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/08/2014	25/08/2014		3.009,50 [R$]	3.009,50	0,00
FT00015622	FT00015622		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/08/2014	25/08/2014		1.099,50 [R$]	1.099,50	0,00
FT00015625	FT00015625		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/08/2014	25/08/2014		724,36 [R$]	724,36	0,00
FT00015626	FT00015626		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/08/2014	25/08/2014		130,00 [R$]	130,00	0,00
FT00015627	FT00015627		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/08/2014	25/08/2014		635,25 [R$]	635,25	0,00
Total do Cliente:											30.185,56	0,00
Total da Filial											30.185,56	0,00
Total Geral											30.185,56	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	7.513,28	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:46:32
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
OFICIO

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/469

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
323

FAT15613 - VENC. 25/08/2014.....	R$	642,00
FAT15615 - VENC. 25/08/2014.....	R$	1.560,47
FAT15616 - VENC. 25/08/2014.....	R$	1.339,14
FAT15618 - VENC. 25/08/2014.....	R$	1.438,48
FAT15623 - VENC. 25/08/2014.....	R$	1.344,76
FAT15624 - VENC. 25/08/2014.....	R$	1.188,43
	TOTAL:	7.513,28

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 11:44:01
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 11:46:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
ASSESSORIA

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

BB 400.399-3
PAG.2014/470

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.154,07	
998	I.N.S.S.	11,00		346,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,07	396,44
Valor Líquido ⇨	2.757,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 27/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
SECRETARIA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.154,07	
998	I.N.S.S.	11,00		346,94
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,50

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,07	396,44
Valor Líquido ⇨	2.757,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

EMPRESA

27/08/2014 11:46:19

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	82.701	
Valor	6.618,85	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B03AA9763E32D3CD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPADI/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 11:41:36
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 11:46:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3

PAG.2014/471

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85	
998	I.N.S.S.	11,00		482,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.472,85	1.854,00
Valor Líquido ⇨	6.618,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 327
ORIGINAL

Data 27/07/2014

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85	
998	I.N.S.S.	11,00		482,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.472,85	1.854,00
Valor Líquido ⇨	6.618,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S 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	82.702	
Valor	1.375,01	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	24F5A68E7EEDEA6C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
OFICIALIZADO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 11:42:39
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 11:46:19

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/472

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR	782305	1	1
	MOTORISTA	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

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.510,99	135,98
Valor Líquido ⇨	1.375,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 27/08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DOCUMENTO

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO ***

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR	782305	1	1
	MOTORISTA	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

Nunca troque o que mais quer na vida, pelo o que mais quer no momento. Momentos passam, e a vida continua.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.510,99	135,98
Valor Líquido ⇨	1.375,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO ***

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/473

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016958000300002640217161730000060000
NR. DOCUMENTO 82.703
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

AUTENTICACAO 5.903.53F.22D.76C.4D9

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/08/2014 12:19:52
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/08/2014 13:04:19

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
01/09/2014	0135-44 016958.0-85	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 600,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00000026.58	36

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50169.580003 00002.640217 1 61730000060000***

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 01/09/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR CNPJ 38049979/0001-65

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0135-44 016958

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/08/2014	36		S	14/08/2014

NOSSO NÚMERO: 00000026.58

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 600,00

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 0,20 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

(=)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/474

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016958000300002540425661730000300000

NR. DOCUMENTO	82.704
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.6DE.526.273.D15.F77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
OFICINA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:20:09
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

nsação 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
01/09/2014	0135-44 016958.0-85	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 3.000,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00000025.77	35

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| **04192.10133 50169.580003 00002.540425 6 61730000300000**
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR CNPJ 38049979/0001-65

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/08/2014	35		S	14/08/2014

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 1,00 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%

VENCIMENTO 01/09/2014
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016958.0-85
NOSSO NÚMERO 00000025.77
(=)VALOR DOCUMENTO R$ 3.000,00
(=)DESCONTO/ABATIMENTO
(-)OUTRAS DEDUÇÕES
(+)MORA E MULTA
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
(=)VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CEADI/SJD

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
0307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/475

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500143140689761730000546500

NR. DOCUMENTO	82.705
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.465,00
VALOR COBRADO	5.465,00
NR.AUTENTICACAO	3.272.F2C.7F3.B7B.2B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASCI/STJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:20:25
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

sação 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
01/09/2014	0135-44 016634.0-18	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 5.465,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00001431.62	1531

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| **04192.10133 50166.340005 00143.140689 7 61730000546500**

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 01/09/2014

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

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0135-44 016634.0-18

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/08/2014	1531		S	14/08/2014

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

NOSSO NÚMERO: 00001431.62

(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 5.465,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
335
CPAD/SJD

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 1,82 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

(-)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P. S NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG.2014/476

BANCO DO E.TADO DO RIO GRANDE

041921013350166290002002023406181617300008101 00
NR. DOCUMENTO 82.706
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.101,00
VALOR COBRADO 8.101,00

NR.AUTENTI. ACAO 8.609.DBE.D3D.85F.D07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CRACHÁ/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:20:58
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

sação efet.ada 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
01/09/2014	0135-44 016629.0-73	Real	
(*)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R$ 8.101,00			
(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00002023.04	2028	

SACADO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00202.340618 1 61730000810100

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

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO: 01/09/2014

CEDENTE

MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0135-44 016629.0-73

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/08/2014	2028		S	14/08/2014

NOSSO NÚMERO: 00002023.04

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(*)VALOR DOCUMENTO: R$ 8.101,00

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 2,70 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

(*)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
337
CPAD/SJD

SACADO: RTIDO POPULAR SOCIALISTA
307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B CNPJ: 29417359000140
BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:18
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3396-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG.2014/477

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

041921013350166290002002024404004617300000165300

NR. DOCUMENTO	82.707
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.653,00
VALOR COBRADO	1.653,00
NR.AUTENTICACAO	9.C89.CAB.5FE.021.F1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSINATURA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:21:14
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

sação 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
01/09/2014	0135-44 016629.0-73	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 1.653,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00002024.87	2029

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50166.290002 00202.440400 4 61730000165300***
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO
01/09/2014

CEDENTE
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0135-44 016629.0-73

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
13/08/2014	2029		S	14/08/2014

NOSSO NÚMERO
00002024.87

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO
R$ 1.653,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/SJD

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 0,55 AO DIA
APÓS 1 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 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
359603596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

BB 400.399-3
PAG.2014/478

00195303369215582872300458157179161690000120582

NR. DOCUMENTO	82.708
NOSSO NUMERO	53033921558
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.205,82
VALOR COBRADO	1.205,82
AUTENTICACAO	9.9C9.91E.63D.4A7.BA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPAD/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/08/2014 12:23:30
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

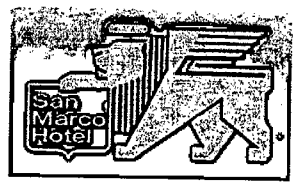
Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/8/2014	19900		DM	N	18/8/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (**Texto de Responsabilidade do Cedente**)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento
28/8/2014

Nosso Número
530339215589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
341

(=) Valor do Documento
1.205,82

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92155.828723 00458.157179 1 61690000120582

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/8/2014	19900		DM	N	18/8/2014
da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (**Texto de Responsabilidade do Cedente**)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
28/8/2014

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339215589

(=) Valor do Documento
1.205,82

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
32953	LAINE NARA SANTOS COSTA	12/8/2014	15/8/2014	1.205,82

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.205,82
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.205,82
Data de Emissão:	18/8/2014



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPADI/SJD

1546856/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19900	1.205,82	19900	28/08/2014

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 Duzentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos**********
****

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.024.303
SÉRIE: 3

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 000.024.303
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0243 0319 0965 0277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140025083657 15/08/2014 16:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.486.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	15/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	15/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	16:28:30

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,82

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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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	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
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	1.205,82	1.096,20	54,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: LAINE NARA SANTOS RESERVA: 1546856 CHECK IN: 12/08/2014 CHECK OUT: 15/08/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2014 16:28:41

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice

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: 12/08/2014 09:10 Partida:15/08/2014 12:00

Uh: 602
Reserva: 1546856
Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 15/08/2014 16:17

Hóspede: COSTA, LAINE NARA SANTOS Num. Doc: 6697218339 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
12/08/2014	UH: 602	Diaria	602		365,40	365,40 PSOUZA
13/08/2014	UH: 602	Diaria	602		365,40	730,80 PSOUZA
14/08/2014	UH: 602	Diaria	602		365,40	1.096,20 GSILVA
15/08/2014		Taxa de Servico		109,62	109,62	1.205,82
			Totais:		1.205,82	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344

Laine Nara Santos Costa

Resumo do Extrato

Hóspede: COSTA, LAINE NA **Designação:** LAINE NARA SANTOS COST

Descrição	Valor Total
Telefone	7,42
Frigobar	3,90
Taxa de Servico	1,14

Hóspede: COSTA, LAINE NA **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	1096,20
Taxa de Servico	109,62

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

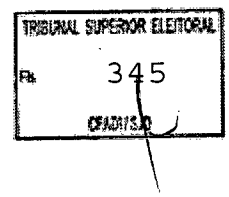
Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de agosto de 2014 16:49
Assunto: reserva de hospedagem

Favor reserva hospedagem para Laine Nara Santos Costa do periodo 12 a 15 de agosto a ser faturado apenas as diárias me 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/479

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL

00195303369215012872300458157179161490000046904

NR. DOCUMENTO	82.709
NOSSO NUMERO	53033921501
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	469,04
MULTA/JUROS	22,63
VALOR COBRADO	491,67
AUTENTICACAO	9.6F0.18D.823.B80.FC1

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:25:01
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/7/2014	19831	DM	N	30/7/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
no banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	8/8/2014
Nosso Número	530339215015
(=) Valor do Documento	469,04
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92150.128723 00458.157179 1 61490000046904

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
30/7/2014	19831	DM	N	30/7/2014

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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	8/8/2014
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339215015
(=) Valor do Documento	469,04
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
32221	REGIS CAVALCANTE	28/7/2014	29/7/2014	469,04

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 469,04
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 469,04

Data de Emissão: 30/7/2014



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
ASSESSORIA

1541269/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19831	469,04	19831	08/08/2014

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 Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos**********
****

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.023.611 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 000.023.611
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0236 1114 0430 3278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		353140022820944 29/07/2014 09:33:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	29/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	29/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	09:33:38

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	61,00

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	469,04

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
000189	BUFFET V	99999999	041	5102	UN	1	55	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1	6	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	6	6,10	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	408,04	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: FRONT Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 095199 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: REGIS RESERVA: 1541269 CHECK IN: 28/07/2014 CHECK OUT: 29/07/2014 , A FATURAR	

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: 28/07/2014 21:56 Partida:29/07/2014 12:00

Uh: 730
Reserva: 1541269
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 29/07/2014 09:32

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS Num. Doc: 0613169743 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
28/07/2014	COO: 95199	Restaurante La Gondola	730		61,00	61,00 CEILHO
28/07/2014	UH: 730	Diaria	730		365,40	426,40 CARAUJO
29/07/2014		Taxa de Servico		42,64	42,64	469,04
			Totais:		469,04	

FL 350

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	61,00
Diaria	365,40
Taxa de Servico	42,64

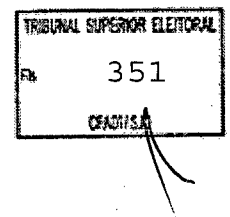
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

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, 28 de julho de 2014 10:54
Assunto: Re: reserva Regis Cavalcantae

A SER FATURADO EM NOME DO PPS NACIONAL

Em 28 de julho de 2014 10:45, Reservas-San Marco Hotel Brasília <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:



Prezado Cliente,

Será faturado para o PPS?

Atenciosamente,

Sônia Silva
Assistente de Reservas
SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul
(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442

> -----Mensagem Original-----
> **De:** Junior PPS Nacional
> **Para:** Reservas-San Marco Hotel Brasília
> **Enviada em:** segunda-feira, 28 de julho de 2014 10:41
> **Assunto:** reserva Regis Cavalcantae
>
> Favor reservar hospedagem para a Sr. Regis Cavalcante dando entrada hoje 28/07 saindo amanhã.
>
> --
> Saudações Socialistas,
> Junior
> Página: http://www.pps.org.br/
> Email: junior@pps.org.br
> Telefone: (61) 3218-4123
> Fax: (61) 3218-4112

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

BB 400.399-3
PAG.2014/480

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DESENTRANHADO

00195303369215382872500458157179761590000040194

NR. DOCUMENTO	82.710
NOSSO NUMERO	53033921538
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	401,94
MULTA/JUROS	10,33
VALOR COBRADO	412,27

NR.AUTENTICACAO E.E9E.B1D.562.5EF.E9F

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:25:45
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Banco do Brasil |001-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

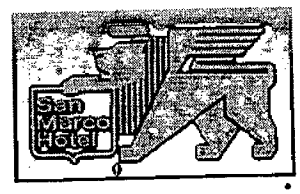
Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
8/8/2014	19880		DM	N	8/8/2014
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
18/8/2014
Nosso Número
530339215384
(=) Valor do Documento
401,94
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353

Sacado:
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil |001-9| 00195.30336 92153.828725 00458.157179 7 61590000040194

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
8/8/2014	19880		DM	N	8/8/2014
Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*		*Valor*
	18	R$	0,00	X	

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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
18/8/2014
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339215384
(=) Valor do Documento
401,94
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

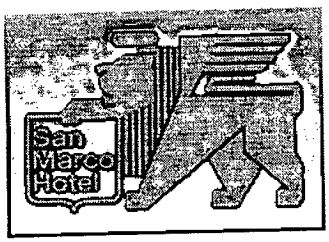
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
32641	PAULO DA SILVA SIQUEIRA	6/8/2014	7/8/2014	401,94

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	401,94
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	401,94

Data de Emissão: 8/8/2014



SAN MARCO HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
PROCESSO

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

1544799/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19880	401,94	19880	18/08/2014

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 Quatrocentos e Hum Reais e Noventa e Quatro Centavos**********
****

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: PAULO DA SILVA SIQUEIRA
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: 06/08/2014 01:29 Partida: 08/08/2014 12:00

Uh: 403
Reserva: 1544799
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 07/08/2014 05:44

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
06/08/2014	UH: 403	Diaria	403		365,40	365,40 PSOUZA
07/08/2014		Taxa de Servico		36,54	36,54	401,94
			Totais:		401,94	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CADASTRO

Resumo do Extrato

Hóspede: SIQUEIRA, PAULO **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Taxa de Servico	36,54

Paulo Siqui...

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.023.998
SÉRIE: 3

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 000.023.998
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0239 9818 6830 9128

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
353140023997805 07/08/2014 06:03:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	07/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	07/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF / ISENTO	05:59:21

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4[illegible]4

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 SERVICO	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	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: PAULO DA SILVA RESERVA: 1544799 CHECK IN: 06/08/2014 CHECK OUT: 07/08/2014 , A FATURAR	

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Para: "Hotel San marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 1 de agosto de 2014 17:15
Assunto: Fwd: Reserva de Hotel

reservar hospedagem para Sr. Paulo Siqueira no período de: 07/08 a 08/08, a ser faturado pelo PPS Nacional

Atenciosamente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
ASSESSORIA

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Assessor da Direção Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.19
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000002-4 04800082099-2
99887456970-5 19625795199-2
Data do pagamento 27/08/2014
Valor em Dinheiro 204,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 204,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
Comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

BB 400.399-3
PAG.2014/481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CADASTRO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:26:17
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

GVT

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

103 • 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO 24 HORAS | 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 **28/08/2014**

Valor a Pagar (R$) **204,80**

Código do cliente
9999 8874 5697 DV 4

Nº do Telefone
6130347987

Período de apuração
09/07/2014 a 08/08/2014

Data de emissão
09/08/2014

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Distrito Federal

Número da fatura
0196257951-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CREDITADO

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega Mais (056)	114,90
fone	
Plano Economix Flex 800 (011)	89,90
.otal	**204,80**
TOTAL GERAL A PAGAR	**204,80**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

***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.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel **1331 (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)

(056) PSABL/021/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8874 5697	**999988745697-4**	**0196257951-0**	**28/08/2014**	**204,80**

GVT

84680000002 4 04800082099 2 99887456970 5 19625795199 2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/482

==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161878294152283708420001861680000037408
NR. DOCUMENTO 82.712
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 374,08
VALOR COBRADO 374,08
==========
NR.AUTENTICACAO A.CD7.1C7.49D.412.C72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CPAD/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/08/2014 12:29:29
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/08/2014 13:04:19

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 18782.941522 83708.420001 8 61680000037408

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A		1528-8/37084-2	R$		109/01187829-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0155869	38007829000199	27/08/2014			R$ 374,08
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALIS CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826 0
Asa Sul / Brasília - Brasília/DF - CEP: 70307-901

Autenticação mecânica

Instruções
Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

Corte na linha pontilhada

Fls. 361

DADOS

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 18782.941522 83708.420001 8 61680000037408

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou BANERJ					27/08/2014
Cedente					Agência/Código cedente
MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A					1528-8/37084-2
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/07/2014	0155869		N	30/07/2014	109/01187829-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 374,08

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Apos 5 dias de vencido o titulo sera encaminhado a cartorio
até 5 dias de venc.acesse:www.itau.com.br/boletos p/atualizar o boleto
Sr. caixa após o vencimento cobrar juros de 6% ao mês.
não depositar

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALIS CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826 0
Asa Sul / Brasília - Brasília/DF - CEP: 70307-901

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial / Brasilia - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 3441-3100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.155.869
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0738 0078 2900 0199 5500 1000 1558 6910 0155 8699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353140022970602 30/07/2014 08:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.306.104/001-65		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALIS			29.417.359/0001-40	30/07/2014
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SCS Q:07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826	0	Asa Sul / Bra	70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Brasilia	3218-4123	DF	ISENTO	3802

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	27/08/2014	374,08						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	374,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

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	4818200C	060	5405	CX	2,00	187,04	374,08			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 DIAS BANCO VENDEDORA MARCIATotal Impostos pagos: R$ 34.60 (9.25%)ICMS retido por substituicao, Decreto 34171 e 34244/2013 protocolos ICMS 216/2012 16/2013 32/2013 Venda realizada por: MARCIA GAIA (fone 84269285)	

Pagamento de outros convênios

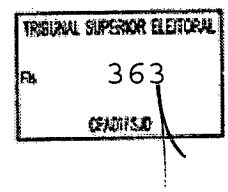
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.19
3596303596

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.2014/483



Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84830000046-0 71730160201-7
40824919606-0 05402916122-2
Data do pagamento 27/08/2014
Valor Total 4.671,73
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	27/08/2014 12:30:27
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

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

Atendimento Claro - Ligue 1052

N° do Cliente: 71236546
N° da Conta: 919606054
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Código para Débito Automático: 919606054 Claro CO DDD 61 a
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
DOCUMENTO

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/07/2014 a 06/08/2014	24/08/2014	R$ 4.671,73

Valor pago na última conta: R$ 8.514,85

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 Plano Sob Medida	R$	1.05
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	125.00
Juros e Multa	R$	173.13
Parcelamento de Aparelho	R$	872.55
Total do Mês	R$	4.671,73

Total a Pagar **R$ 4.671,73**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054 Claro CO DDD 61 a 69	07/07/14 a 06/08/14	R$ 4.671,73	24/08/14

84830000046-0 | 71730160201-7 | 40824919606-0 | 05402916122-2

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

Documento Financeiro Nº 00047181/082014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Nº da Conta: 919606054
Nº do Cliente: 712365463

Data de Emissão: 07/08/2014
Período: 07/07/2014 à 06/08/2014

Descrição	Base de Cálculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	173,13	2,63	12,17	365 173,13
Parcelamento de Aparelho	872,55	-	-	872,55
Valor Total dos Serviços	1.045,68	2,63	12,17	R$ 1.045,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00065927/082014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Nº da Conta: 919606054
Nº do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 07/08/2014
Período: 07/07/2014 à 06/08/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d400.9caa.986f.83f8.e978.d858.6bc9.5722

ICMS	Base de Cálculo (R$): 3.501,05	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 875,26	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 3.501,05	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 22,76	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 3.501,05	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 105,03	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Consumo Compartilhado	3.500,00	875,00	22,75	105,00	-	3.500,00
Assinatura Plano Sob Medida	1,05	0,26	0,01	0,03	-	1,05
Valor Total da Nota Fiscal	3.501,05	875,26	22,76	105,03	-	3.501,05

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00013456/082014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A
St. Comercial Sul QD 5 Bloco E -00000000 -SN - SSL
CEP 70328 -900 - Brasília - DF
CNPJ 33.530.486/0116-78
Inscrição Estadual: 0732903800287

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
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40
Nº da Conta: 919606054
Nº do Cliente: 712365463

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/08/2014
Período: 07/07/2014 à 06/08/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
25e7.8abd.b9b2.dba7.90b6.906f.74ed.be1b

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	125,00	31,25	0,81	3,75	-	125,00
Valor Total da Nota Fiscal	125,00	31,25	0,81	3,75	-	125,00

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

BB 400.399-3
PAG.2014/484

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
DESENTRANHADO

00195303369215842872900458157179761730000100485
NR. DOCUMENTO 82.714
NOSSO NUMERO 53033921584
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.004,85
VALOR COBRADO 1.004,85

AUTENTICACAO 1.389.6D0.E2A.5B3.C52

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/08/2014 12:31:30
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

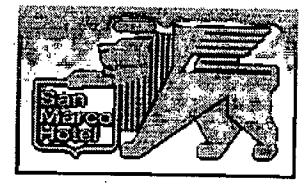
Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/8/2014	19926		DM	N	21/8/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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 1/9/2014
Nosso Número 530339215848
(=) Valor do Documento 1.004,85
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 92158.428729 00458.157179 7 61730000100485

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/8/2014	19926		DM	N	21/8/2014
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
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 1/9/2014
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 530339215848
(=) Valor do Documento 1.004,85
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
33087	LUCIANO REZENDE	20/8/2014	20/8/2014	401,94
33088	ELIZIANE FERREIRA GAMA	20/8/2014	20/8/2014	602,91

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.004,85
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.004,85

Data de Emissão: 21/8/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
368
OFICIAL



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

1549030/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
19926	1.004,85	19926	01/09/2014

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 Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos* ********** ********** **********

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

DATA 1 RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.024.436
SÉRIE: 3

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.° 000.024.436
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0244 3612 9446 9912

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
353140025642207 20/08/2014 18:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	20/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL		70307-901	20/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	18:47:18

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

V 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	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	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: LUCIANO RESERVA: 1549596 CHECK IN: 20/08/2014 CHECK OUT: 20/08/2014 , A FATURAR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2014 18:47:30

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUCIANO REZENDE
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: 20/08/2014 13:04 Partida:21/08/2014 12:00

Uh: 329
Reserva: 1549596
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 20/08/2014 18:46

Hóspede: REZENDE, LUCIANO Num. Doc: 7106312975 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
20/08/2014		Diaria			365,40
20/08/2014		Taxa de Servico		36,54	36,54
				Totais:	**401,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
R$ 365,40 FXAVIER
401,94
CONFERIDO

Resumo do Extrato

Hóspede: REZENDE, LUCIAN **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Taxa de Servico	36,54

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de agosto de 2014 13:00
Anexar: logo_sanmarco.png
Assunto: Re: hospedagem PPS

CANCELADA.

Favor cancelar a reserva abaixo:
Forma de pagamento: Faturar diÃ¡rias
Nome: RAIMUNDO BENONI
Localizador: 1548972

1549596 20/08.

favor providenciar reserva para o Prefeito Luciano Rezende dando entrada dia 20/08 e saindo dia 21/08, a ser faturado em nome do PPS Nacional.
att.
JUnior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSESSORIA

Em 18 de agosto de 2014 15:25, Reservas-San Marco Hotel BrasÃlia <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:

Prezado Cliente,
Â
Temos o prazer de confirmar a reserva solicitada, no valor da diÃ¡ria, por cadaÂ apto/**INDIVIDUAL** com cafÃ© da manhÃ£, deÂ R$Â 365,40 +Â 10%Â da taxa de serviÃ§o,Â no perÃodo deÂ **19 a 20 deÂ Agosto** de 2014.
Â
Forma de pagamento: Faturar diÃ¡rias

Nome: RAIMUNDO BENONI
Localizador: 1548972
Â
Â
Â
Atenciosamente,

--Â
SÃ´nia Silva
Assistente de Reservas
SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul
(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442

Â Â Â Â Â Â Â

Â

Â

Política de Hospedagem:

- Entrada Ã s 12 horas e saÃda Ã s 12

- Entrada antecipadaÂ *(early check-in)* antes das 12h serÃ¡ cobrado R$ 150,00 + 10% de taxa de serviÃ§o;

Â

Política de Reservas:

- Reservas nÃ£o garantidas serÃ£o canceladas automaticamente atÃ© Ã s 15 horas da data de entrada;

- Reservas garantidas deverÃ£o ser fornecidos: bandeira, nÃºmero do cartÃ£o de crÃ©dito, validade e cÃ³digo de seguranÃ§a, ou faturadas para empresa atravÃ©s de CNPJ;

- Cancelamentos deverÃ£o ser efetuados com atÃ© 24 horas de antecedÃªncia, atÃ© Ã s 12 horas do dia anterior a data de chegada, sem Ã´nus. Na ausÃªncia deste procedimento serÃ¡ cobrada a primeira diÃ¡ria (*no-show*);

- SerÃ¡ solicitado um cartÃ£o de crÃ©dito ou depÃ³sito em dinheiro no *check-in* para abertura de consumos internos;

- NÃ£o aceitamos cheques como forma de pagamento.

Â

ServiÃ§o IncluÃ-dos:ÂÂÂ

Â

ServiÃ§os nÃ£o IncluÃdos:

- Business Center, serviÃ§os de lavanderia e passadoria, garagem privativa coberta e sauna das 15 horas Ã s 22 horas.
Â

-----Mensagem Original-----
De: Junior PPS Nacional
Para: Reservas-San Marco Hotel BrasÃlia
Enviada em: segunda-feira, 18 de agosto de 2014 15:05
Assunto: hospedagem PPS

Favor reservar hospedagem para o Sr. Raimundo Benoni dando entrada amanha dia 19 e saindo dia 20, a ser faturado em nome do PPS Nacional.

--
SaudaÃ§Ãµes Socialistas,
Junior
PÃ¡gina: http://www.pps.org.br/
Email: junior@pps.org.br
Telefone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSESSORIA

--
SaudaÃ§Ãµes Socialistas,
Junior
PÃ¡gina: http://www.pps.org.br/
Email: junior@pps.org.br
Telefone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de agosto de 2014 13:00
Anexar: logo_sanmarco.png
Assunto: Re: hospedagem PPS

CANCELADA.

Favor cancelar a reserva abaixo:
Forma de pagamento: Faturar diÃ¡rias
Nome: RAIMUNDO BENONI
Localizador: 1548972

1549596 20/08

favor providenciar reserva para o Prefeito Luciano Rezende dando entrada dia 20/08 e saindo dia 21/08, a ser faturado em nome do PPS Nacional.
att.
JUnior

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

Em 18 de agosto de 2014 15:25, Reservas-San Marco Hotel BrasÃlia <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:

Prezado Cliente,
Â
Temos o prazer de confirmar a reserva solicitada, no valor da diÃ¡ria, por cadaÂ apto/**INDIVIDUAL** com cafÃ© da manhÃ£, deÂ R$Â 365,40 +Â 10%Â da taxa de serviÃ§o,Â no perÃodo deÂ **19 a 20 deÂ Agosto** de 2014.
Â
Forma de pagamento: Faturar diÃ¡rias

Nome: RAIMUNDO BENONI
Localizador: 1548972
Â
Â
Â
Atenciosamente,

--Â
SÃ´nia Silva
Assistente de Reservas
SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul
(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442

ÂÂÂÂÂÂ

Â

Â

Política de Hospedagem:

- Entrada Ã s 12 horas e saÃda Ã s 12

- Entrada antecipadaÂ *(early check-in)* antes das 12h serÃ¡ cobrado R$ 150,00 + 10% de taxa de serviÃ§o;

Â

Politica de Reservas:

- Reservas nÃ£o garantidas serÃ£o canceladas automaticamente atÃ© Ã s 15 horas da data de entrada;

- Reservas garantidas deverÃ£o ser fornecidos: bandeira, nÃºmero do cartÃ£o de crÃ©dito, validade e cÃ³digo de seguranÃ§a, ou faturadas para empresa atravÃ©s de CNPJ;

- Cancelamentos deverÃ£o ser efetuados com atÃ© 24 horas de antecedÃªncia, atÃ© Ã s 12 horas do dia anterior a data de chegada, sem Ã´nus. Na ausÃªncia deste procedimento serÃ¡ cobrada a primeira diÃ¡ria (*no-show*);

- SerÃ¡ solicitado um cartÃ£o de crÃ©dito ou depÃ³sito em dinheiro no *check-in* para abertura de consumos internos;

- NÃ£o aceitamos cheques como forma de pagamento.

Â

ServiÃ§o IncluÃ-dos:ÂÂÂÂÂÂ

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.024.437
SÉRIE: 3

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 000.024.437
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0244 3718 2879 9827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	353140025655824 20/08/2014 21:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	20/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	20/08/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	21:15:45

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	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,91

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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	37	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1	18	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1	183	182,70	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	602,91	548,10	27,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ELIZIANE FERREIRA RESERVA: 1549030 CHECK IN: 20/08/2014 CHECK OUT: 20/08/2014 , A FATURAR	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: ELIZIANE FERREIRA GAMA
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: 20/08/2014 04:39 Partida: 20/08/2014 12:00

Uh: 707
Reserva: 1549030
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FXAVIER
Emissão: 20/08/2014 21:15

Hóspede: GAMA, ELIZIANE FERREIRA Num. Doc: 7524278837 Designação:PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
20/08/2014		Diaria	707		365,40	365,40 FSOUZA
20/08/2014		Diaria			182,70	548,10 FXAVIER
20/08/2014		Taxa de Servico		54,81	54,81	602,91
				Totais:	602,91	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375

Resumo do Extrato

Hóspede: GAMA, ELIZIANE F **Designação:** PPS - PARTIDO POPULAR S

Descrição	Valor Total
Diaria	548,10
Taxa de Servico	54,81

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>
Para: "Hotel San marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de agosto de 2014 15:28
Assunto: Fwd: reservas de hotel

1549030

Caro Junior .

Favor reserva de hospedagem para a Dep. Eliziane Ferreira Gama. Ela chega no dia 20/08 às 05:00 da manhã e sai as 22:00, ser faturado em nome do PPS NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
ASSESSORIA JURÍDICA

--
Atenciosamente,
Eliezer Junior
Assessor da Direção Nacional
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:19
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090249379900700000550186361720000470600

NR. DOCUMENTO	82.715
NOSSO NUMERO	24937990000000550
CONVENIO	02493799
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.706,00
VALOR COBRADO	4.706,00

AUTENTICACAO 7.144.E8B.674.4C9.149

BB 400.399-3
PAG.2014/485

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
ASSESSORIA

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/08/2014 12:32:16
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSIST.

00190.00009 02493.799007 00000.550186 3 61720000470600

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 31/08/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente
AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS
57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000000550	NF 557	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

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02493.799007 00000.550186 3 61720000470600

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **31/08/2014**

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente: 04422-9 / 10282-2

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
26/08/2014	NF 557	DS	N	26/08/2014

Nosso Número: 24937990000000550

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.706,00

Instruções de responsabilidade do cedente

REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/08/14
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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
557
Data e Hora de
26/08/2014 09:04:59
Código de Verificação
871570845

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		
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA ,2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000	Telefone:	33173002
Município	MACEIO	UF:	AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 379

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
ızão	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 8/2014

Honorários contábeis referente ao período de 01 a 31/08/2014.
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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.19
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.2014/486

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000011-5	35980179140-4
	90757205082-2	94173590001-3
Data do pagamento		27/08/2014
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		1.135,98
Valor Total		1.135,98

Pagamento agendado.
enção: Esta transação está sujeita a avaliação
e segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:32:56
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2014 - 13:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				(0061)32184123
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.199,78	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	08/2014	07/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
PROCESSO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.135,98	0,00	1.135,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000115 359801791404 907572050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2014 - 13:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				(0061)32184123
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.199,78	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	08/2014	07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.135,98	0,00	1.135,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858900000115 359801791404 907572050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.04.19
3596303596                                    0003

 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                        27/08/2014
PERIODO DE APURACAO                      31/08/2014
NUMERO DO CPNJ                 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
  LOR DO PRINCIPAL                          1.420,00
 LOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                1.420,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        E.0F5.92E.5FB.DF2.0AD
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 082717
```

BB 400.399-3
PAG.2014/487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
PROTOCOLO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:36:46
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/09/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.420,58
08	VALOR DA MULTA →	38,00
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)32184123

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
OFICIAL

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/09/2014
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)32184123

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.19
3596303596 0001

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	27/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
RCENTUAL	
ALOR DO PRINCIPAL	142,00
LOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	142,00

AUTENTICACAO SISBB: 9.AB8.5F7.73B.CDB.47C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082718

BB 400.399-3
PAG.2014/488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CPAD/TSJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:37:29
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

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 PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	142,00
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	142,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
CPAD/SJD

Corte aqui.

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL →	142,00
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	142,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)32184123

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.20
3596303596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO INSS	3.961,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	823,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.785,32

DOCUMENTO: 082719
AUTENTICACAO SISBB: 1.918.B10.E41.2B1.8A9

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

BB 400.399-3
PAG.2014/489

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.20
3596303596 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
IDENTICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2014
VALOR DO INSS	3.961,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	823,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.785,32

DOCUMENTO: 082719
AUTENTICACAO SISBB: 1.918.B10.E41.2B1.8A9

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

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:38:13
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	08/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.961,72
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	823,60
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.785,32

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/09/2014

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 387
CPAD/TSJD

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	08/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.961,72
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	823,60
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.785,32

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/09/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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)	709	S PAULO SERRA BRAGANCA
Conta corrente (com DV)	80915	
CNPJ	11.948.097/0001-85	
Nome favorecido	BEATRIZ MENEZES SILVA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.720	
Valor	10.800,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6B3BEAB8DF2A59FD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
OFICIALIZADO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:45:56
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:04:19

nsação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/490

RECEBEMOS DE BEATRIZ MENEZES SILVA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MENEZES SILVA

Rua Patativa, 314 - sala 01 - Cid.A.E.Carvalho, Sao Paulo, SP - CEP: 08220010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0811 9480 9700 0185 5500 1000 0000 2310 0006 0903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135140498390578 - 13/08/2014 09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
145600188110		11.948.097/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS DIRETORIO NACIONAL			29.417.359/0001-40	13/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
SCS Q07 BLOCO A, S/N - SALA 826 E 828 EDIFICIO	ASA SUL			13/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Brasilia		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA DE APOIO

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	10:800,00

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	10.800,00

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 LIQUIDO

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
0	Cartilha A4 aberto 05 fechado 8 paginas no couchê 115 grs. 4x4 cores refilado e grampiado Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 648,00	12345678	0102	6102	cartil	30.000,00 00	0,3600	10.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 648,00	

BANCO ITAU
AG. 0709
C/C. 08091-5

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)	2918	SETOR SUDOESTE-U.BRA
Conta corrente (com DV)	9073	
CPF	840.170.311-53	
Nome favorecido	BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.721
Valor	6.400,00
Data transferência	27/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	92B174E85DD8ADE3

TED DEVOLVIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
ASSESSORIA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 13:58:18
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 13:59:49

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/491

EMPRESA

27/08/2014 14:01:39

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)	630	CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (com DV)	34045	
CNPJ	15.119.474/0001-24	
Nome favorecido	WANDERLEI JOSE DA SILVA 15194094191	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.722	
Valor	6.000,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ıntıcação SISBB	20D1D3CA482C659C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
DESENTRANHADO

ssinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:50:03
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 14:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/492

WANDERLEI JOSÉ DA SILVA 15194094191

Fone: 9213-2016

RUA QI 23 LOTE 12, Apto. 610 - Cep: 71.060-230 - GRURÁ I - Brasília-DF

CNPJ: 15.119.474/0001-24 **CF/DF: 07.600.448/001-59**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 0024

AIDF nº 1515064 98/2012
Prorrogada até: 11/09/2014
Impressão SEEP nº 208/2012
Data limite para emissão **11/09/2013**

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Substituição ☐ Entrada

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS NACIONAL

Endereço: SCS Q.07 BL A SALA 826 CEP: 70307901

Cidade: BRASILIA Estado: DF Telefone: 32184123 Data da Emissão: 26/08/2014

CNPJ: 79417359000140 CF/DF - Insc. Est.: ISENTO Vencimento: /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 392

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unit.	PREÇOS Total
		FILMAGENS DE EVENTOS PARA O PPS NACIONAL			6.000,00

Deduções Legais — TOTAL 6.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

Recebi(emos) de **WANDERLEI JOSÉ DA SILVA 15194094191**; Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Nota Fiscal - Modelo 3
0021

Data do Recebimento ...../...../.....

Identificação e Assinatura do Recebedor .....

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME , com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A – Edifício Executive Tower, salas 826/828 – Pátio Brasil Shopping – Brasília – DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
395

01 – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 – DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015, podendo ser rescindido, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante prévio aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

2.2. Durante o prazo de aviso-prévio, a CONTRATADA atenderá normalmente à CONTRATANTE, em todas as suas necessidades.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Doze parcela de R$_____ (_____) a vencer no dia 30 de cada mês;

b) Valor total justo e acertado: R$_____ (_____)

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fiscal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
DESENTRANHADO

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;

06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito

Local/Data: Brasília, ____ de _____ de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPAD/TSJD

CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	63	SDS
Conta corrente (com DV)	85927	
CNPJ	19.720.232/0001-42	
Nome favorecido	JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE I	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.723	
Valor	1.447,70	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4CAC36A79C35FE8C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CPAD/TSE

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:51:50
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 14:01:39

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/493

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

- [X] SAÍDA
- [ ] ENTRADA
- [ ] SERVIÇO

UF DF

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

№ 0099

CNPJ 19.720.232/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
Vendas			07.671.717/001-26	05/03/2015

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Popular - Socialista

DATA DA EMISSÃO: 24.07.14

ENDEREÇO: SCS Ed. 07 BLA Exec. Tower Tl 826/828 P. Brasil

DATA DA SAÍDA/ENT.: 24.07.14

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul | MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | CEP:

HORA DA SAÍDA/ENT.:

FONE/FAX: | CNPJ/CPF: 29417359/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 39 CPADTSJD

FATURA

BRB Ag. 0063 C/C 008592-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
Café do Sítio			Und	20	11,90	238,00		
Pasta AZ yes			Und	16	19,90	318,40		
Álcool líquido			Und	10	5,90	59,00		
Veja multi-uso			Und	20	5,90	118,00		
Saco de lixo			Und	02	39,90	79,80		
Pedra Sanitária			Und	12	3,90	46,80		
Açúcar cristal			FD	02	58,50	117,00		
Q-boa			Und	16	4,90	78,40		
Detergente			Und	18	1,90	34,20		
Gêna Diversos			Und	15	5,90	88,50		
Papel A4			Cx	02	135,00	270,00		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$: 1.447,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$: 1.447,70
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 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

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

- [X] SAÍDA
- [ ] ENTRADA
- [ ] SERVIÇO

UF DF

CNPJ 19.720.232/0001-42

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

Nº 0099

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
Vendas			07.671.717/001-26	05/03/2015

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO				DATA DA EMISSÃO
Tribunal Regional Eleitoral				24.07.14
ENDEREÇO SCS Q. 01 + BLA Edif. Anexo I Nº 126/128 P. Brasil				DATA DA SAÍDA/ENT. 24.07.14
BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	MUNICÍPIO Brasília	ESTADO DF	CEP	HORA DA SAÍDA/ENT.
FONE/FAX	CNPJ/CPF 34.117.259/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSINATURA

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
Café do Sertão			Un	20	11,90	238,00		
Água 20 Lts			Un	16	19,90	318,40		
Álcool Líquido			Un	10	5,40	54,00		
Bic multi-uso			UN	20	5,90	118,00		
Caneta Bic Laser			Un	02	39,90	79,80		
Pilha Sanitária			Un	12	3,90	46,80		
Apontador Inox			Un	02	58,50	117,00		
Bic Preta			Un	16	4,90	78,40		
Corretivo			Un	18	5,90	94,20		
Elástico 200			Un	15	5,90	88,50		
Papel A4			Cx	02	135,90	340,80		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$ 1.447,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
				R$ 1.447,20
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 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 0099

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	135	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	601695605	
CNPJ	20.428.281/0001-95	
Nome favorecido	POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.724
Valor	27.000,00
Data transferência	27/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B0EC083E72D3B5BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:54:56
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 14:01:39

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/494

RECEBEMOS DE POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA

SHCGN COMERCIO LOCAL QUADRA 712/713 BLOCO B, S/N - LOJAS 02, 06, 08, 12, 42, 48 E SUBSOLO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70760620

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 0820 4282 8100 0195 5500 1000 0000 0315 0020 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140026388766 - 27/08/2014 10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0768550300116		20.428.281/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	27/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A, S/N - SALAS 826/828	ASA SUL	70307-901	27/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	11:06:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTACAO DE SERVICOS	00		5933	UND	1,0000	27.000,0000	27.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0768550300116	27.000,00	27.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARKETING DIRETO. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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	82.725	
Valor	5.000,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	27782D0CBBF6AF78	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 12:56:37
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 14:01:39

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/495

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: 000014299
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000014299
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 0810 7500 3900 0180 5500 2000 0142 9910 0140 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		353140026590514 28/08/2014 14:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

402

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29417359000140	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828	ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
RASILIA	6132184123	DF ISENTO	28/08/2014

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	5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	1602,564	3,120	5000,00	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	RESERVADO AO FISCO
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 2.396,50 (47,93%) Fonte: IBPT	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
CRADITS.D

DENATRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - DF

Nº 011539005768

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCÍCIO
01	01009081753		2014

NOME: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ	PLACA
29417359000140	PAZ6713

PLACA ANT/UF	CHASSI
	9BD119409E1115316

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMÓVEL/NAO APLIC.	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX	2014	2014

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
006P/132CV/	PARTICU	PRATA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC/COTAS
***	08/04/14	1ª NAO PAGO 2ª NAO PAGO 3ª NAO PAGO

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/COTAS
LIC/CAD	PAGO

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
		63,37	02/07/14

OBSERVAÇÕES: CGRE:DF004607541-0

Romulo Augusto de C. Félix
Diretor Geral
DETRAN-DF

LOCAL	DATA
BRASILIA - DF	09/06/2014

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO, SEGURO DPVAT

DF Nº 011539005768 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2014	09/06/2014

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	29417359000140	PAZ6713

RENAVAM	MARCA / MODELO
01009081753	FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2014	01	9BD119409E1115316

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
28,41	3,16	31,57

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R$)
4,15	0,24	63,37

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
[X] COTA ÚNICA [ ] PARCELADO	

011539005768
83747483406

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

CONTRAN DENATRAN

ABR-2014

EMPRESA

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)	2918	SETOR SUDOESTE-U.BRA
Conta corrente (com DV)	90375	
CPF	840.170.311-53	
Nome favorecido	BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.726	
Valor	6.400,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7D7C0B43DD879828	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DESENTRANHADO

TCO Devolvida

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 14:20:20
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 14:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3

PAG.2014/496

EMPRESA

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)	2918	SETOR SUDOESTE-U.BRA
Conta corrente (com DV)	90735	
CPF	840.170.311-53	
Nome favorecido	BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.727	
Valor	6.400,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2506B9D1F3883A01	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
DESENTRANHADO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/08/2014 15:38:05
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/08/2014 15:49:20

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/497

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

~~Nota Fiscal de Serviços~~

AIDF Nº 1- Nº 04997/2013
NF PRORROGADA ATÉ 21/03/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0076

CF/DF: 07.556.113/001-00 | CNPJ: 11.755.348/0001-05 | Data Limite Para Emissão: 21/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Popular Socialista - PPS -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406

ENDEREÇO
SCS Q.07, bloco A, Ed. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828

FONE	CIDADE	UF	CEP
3218-4123	Brasília	DF	70.307-901

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
29.417.359/0001-40		20 / 08 / 2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Sonorização para Reunião da Comissão Executiva Nacional do PPS, realizada no dia 20/08/14 na Sede do Partido			
	02	Filmagem e Edição de Imagem para Reunião da Comissão Executiva Nacional do PPS, realizada no dia 20/08/14 na Sede do Partido			R$ 6.400,00
		B. Quaranta Silva			
				TOTAL	R$ 6.400,00

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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bls. 50x3 Vias de 001 a 100 - Autorização: 1-111-04997/2013

AIDF Nº 1-111-04997/2013
NF PRORROGADA ATÉ 21/03/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

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 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 regerá pelas seguintes cláusulas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, filmagem e edição, para a realização de (EVENTO) de REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL, a ser realizado no (a) **SEDE DO PARTIDO**, no dia 20 de agosto de 2014.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na segunda feira, dia 20 de agosto 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 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADOR DIGITAL	**R$ 400,00**
1 MESA DE SOM PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E AO VIVO PELA INTERNET	**R$ 600,00**
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	**R$ 270,00**
2 MICROFONES COM FIO	**R$ 100,00**
1 NOTEBOOK PARA TRANSMISSÃO	**R$ 300,00**
1 OPERADOR DE ÁUDIO DIGITAL E	**R$ 500,00**
4 PEDESTAL PARA PUPIDO E MESA	**R$ 200,00**
FILMADORA DIGITAL HDMI PROFISSIONAL TRANSMISSÃO AO VIVO	**R$ 1.650,00**
EDIÇÃO DE VIDEO	**R$ 1.600,00**
TOTAL	**R$ 6.400,00**

2. 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 transferência no banco 237 Bradesco agencia 2918 conta corrente 9073 – 5, CPF: 840.170.311-53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços o valor correspondente a **R$ 6.400,00 (seis mil quatrocentos reais)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADT/SJD

6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília – DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília 19 de agosto de 2014

TOK-DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PPS Nacional
Contratante

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	42236-3	PART POPULAR SOCIALISTA
Valor	15.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Identificador 3	29417359000140	
Data	Nesta data	

Diretório do Rio de Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409
OFÍCIO/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:56:48
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3

PAG.2014/498

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	1505-9	
Conta corrente	33138-4	P POPULAR SOCIALISTA PPS
Valor	5.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Identificador 3	29417359000140	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:44:57
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
410
OFÍCIO S.J.D

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/499

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

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
DF/AJ/TSE

R$ 5.000,00

Declaro para fins de comprovação junto à Justiça Eleitoral que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do TOCANTINS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, CNPJ 29417359/0001-40, a importância de *R$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 28-08-2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 28 de agosto de 2014.

PP:

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

Lara Patrícia F. Lopes
Secretária Geral do Diretório
Regional do PPS-TO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	16401-1	D E P P S RORAIMA
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:46:00
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:50:23

Transação efetuada com sucesso.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/500

Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Roraima

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
413

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

Boa Vista, 28 de agosto de 2014

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral do PPS/RR

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	2895-9	
Conta corrente	300545-3	R&W MARTINS SERVICOS EMPR
Valor	13.776,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 14:17:55
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 14:18:54

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/501

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS Ltda - ME

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Fone: (61) 3333 5901

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

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0083

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 25/08/14	Data da saída/entrada:	Hora da saída:

AIDF nº 1.418.03424/2013
NF Prorrogada até 08/08/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS ED. EXECUTIVE TOWER SALA 826

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

CNPJ/CPF:- 29417359/0001-40 INSC.: - CRÉDITO LEI 4.159/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
	Pag. serviços prestados conforme contrato.			BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO 13.776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

pactual GRÁFICA E EDITORA
Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 02 Bls. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013
PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - BL B-68 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Subsérie 01
0083

28/08/2014 12:58:23

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	25279-4	DIRETORIO REGIONAL DO PAR
Valor	10.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Identificador 3	29417359000140	
Data	Nesta data	(DIRETÓRIO REGIONAL DA BAHIA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPADI/SJC

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:44:09
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/502

ısferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3293-X	
Conta corrente	14031-7	P POPULAR SOCIALISTA
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	(Diretório do Rio Grande do Norte)

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 28/08/2014 12:48:35
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 28/08/20

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 417

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/503

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3505-X	
Conta corrente	2323-X	PPS ESTADUAL PE FUND PART
Valor	20.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Identificador 3	29417359000140	
Data	Nesta data	

DIRETÓRIO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
CFADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:47:35
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/504

Partido Popular Socialista

UM PARTIDO DECENTE

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419

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 agosto /2014.

Recife, 28 de agosto de 2014.

Desireé Padilha

DESIREE PADILHA
Tesoureira PPS/PE

Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90 – Ilha do Leite – Recife – PE – CEP50.070-570
Fone: (XX) 081 – 3421.1883 / 3221.0781

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	11.020,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 10:52:55
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 10:58:12

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPADI/SJD

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

BB 400.399-3

PAG.2014/505

RECEBEMOS DE SÁNCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.713 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANCHES & FONTINELLE LTDA

Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.713
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0803 2074 1100 0140 5500 1000 0017 1310 8007 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS		353140026474179 - 27/08/2014 17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0739721100171		03.207.411/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 421

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	27/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

NATURA

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	11.020,00

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
106	CONFECÇÃO DE MANUAL	49119900		5933	UN	2.000,0000	5,5100	11.020,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	11.020,00	0,00	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 : 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.	

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília-DF, 27 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
DRAD/TSE

Ao
PPS – Partido Popular Socialista

Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 - Serviço de confecção de MANUAL.

Qtde: 2.000 unidades
Valor Total R$ 11.020,00

Condição de pagamento: **a combinar**
Validade: **30 dias**

ÊXITO GRÁFICA EDITORA

SIG/SUL - Quadra 06 - NR 2330 Parte A - CEP: 70610-400 - Brasília – DF - TEL.: (61) 3342-3329
exito.grafica@brturbo.com.br / exito_grafica@yahoo.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	4211-0	
Conta corrente	33361-1	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Valor	10.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Identificador 3	29417359000140	
Data	Nesta data	

Diretório do Mato Grosso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
423
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:50:21
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/506

Partido Popular Socialista

Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424

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, 28 de setembro de 2014.

LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Rua Antonio Correa, n. 767 – Bairro Monte Líbano – Campo Grande – MS.
Fone/fax: (67) 3026-5323 e-mail: ppsms@pps.org.br site: www.ms.pps.org.br

EMPRESA

28/08/2014 10:58:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:11
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090239095400200000040188861730000400000
NR. DOCUMENTO 82.801
NOSSO NUMERO 23909540000000040
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102
A DE VENCIMENTO 01/09/2014
A DO PAGAMENTO 28/08/2014
LOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.A16.821.49D.F1E.E47

BB 400.399-3
PAG.2014/507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 425
CPADI/SJD

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 28/08/2014 10:50:39
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 28/08/2014 10:58:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02390.954002 00000.040188 8 61730000400000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.01

Cedente: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente: 03476-2 / 221102-5	
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número: 23909540000000040	
Vencimento: 01/09/2014	Nº Documento: 623082014	Espécie: FAT	Moeda: R$	Valor do Documento: 4.000,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

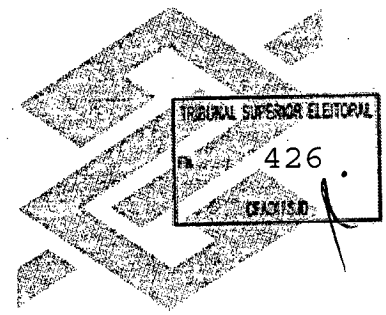
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02390.954002 00000.040188 8 61730000400000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente: SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento: 28/08/2014	Nº Documento: 623082014	Espécie doc.: FAT	Aceite: N	Data Process.: 28/08/2014	
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

referente ao pagamento do aluguel apto. 623 do Mercure mes de agosto14



Vencimento	01/09/2014
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000040
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.01

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02390.954002 00000.040188 8 61730000400000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: 01/09/2014
Cedente: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					Agência / Código do Cedente: 03476-2 / 221102-5
Data do Documento: 28/08/2014	Nº Documento: 623082014	Espécie doc.: FAT	Aceite: N	Data process.: 28/08/2014	Nosso Número: 23909540000000040
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: 4.000,00

Instruções de responsabilidade do cedente

referente ao pagamento do aluguel apto. 623 do Mercure mes de agosto14

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

BB Cobrança 2.05.01

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**

EMPRESA

28/08/2014 11:52:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.47
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 70340005282-4
61004228845-2 00422881408-5
Data do pagamento 28/08/2014
Valor em Dinheiro 70,34
Valor em Cheque 0,00
or Total 70,34
amento agendado.
ıcenção: 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.2014/508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/TRE/DF

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 28/08/2014 11:19:57
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 28/08/2014 11:52:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000333442 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO: 42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA FATCAM
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.307-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2014	08/09/2014	184	70,34

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2014
ANTERIOR:	09/07/2014
APRESENTAÇÃO:	11/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8016	
ANTERIOR:	7832	
CONSUMO:	184	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	198	FEV/14	322
SET/13	193	MAR/14	328
OUT/13	224	ABR/14	130
NOV/13	239	MAI/14	213
DEZ/13	262	JUN/14	174
JAN/14	208	JUL/14	164

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 219

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	184 kWH A R$	0,3010561 =	55,39
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21
MULTA POR ATRASO			1,03
JUROS - CEB			0,05
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,66

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 3A6C.BC57.E1D3.E9B0.ADD3.EFF7.3258.354F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	33,32	60,15
DISTRIBUIÇÃO:	10,25	21,73
TRANSMISSÃO:	1,11	2,36
TRIBUTOS:	8,18	10,40
ENC. SETORIAIS:	2,53	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	55,39
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,64
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,64
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,27
VALOR DO COFINS (R$) :	1,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 19,10
MÊS DE REF.: 06/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42288-6	70,34
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2014	08/09/2014

83600000000 7 70340005282 4 61004228845 2 00422881408 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSINATURA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.48
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 83630000001-2 05180005282-4
61004228621-7 00422861408-9
Data do pagamento 28/08/2014
Valor em Dinheiro 105,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,18
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido s a quitacao.

BB 400.399-3
PAG.2014/509

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 11:20:14
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 11:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO: 42286-X

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000333440 FL. 1/1

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

FAICAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2014	08/09/2014	259	105,18

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2014
ANTERIOR:	09/07/2014
APRESENTAÇÃO:	11/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	02941/359000140
Nº DA UC:	42543
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9491	
ANTERIOR:	9232	
CONSUMO:	259	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	230	FEV/14	164
SET/13	352	MAR/14	283
OUT/13	246	ABR/14	293
NOV/13	311	MAI/14	360
DEZ/13	281	JUN/14	356
JAN/14	119	JUL/14	244

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
ASSISTÊNCIA

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	259 kWH A R$ 0,3198277 =	82,83
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		19,05
MULTA POR ATRASO		2,24
JUROS - CEB		0,11
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,95

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 1928.3B10.1055.0669.7ED1.0356.EAA7.3183

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	46,88	56,59
DISTRIBUIÇÃO:	14,43	21,73
TRANSMISSÃO:	1,56	2,36
TRIBUTOS:	16,40	13,96
ENC. SETORIAIS:	3,56	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	82,83
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	14,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	14,08
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,41
VALOR DO COFINS (R$) :	1,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 39,08
MÊS DE REF.: 06/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
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$)
42286-X	105,18
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2014	08/09/2014

83630000001 2 05180005282 4 61004228621 7 00422861408 9

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.48
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.2014/510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000003-3	12440005282-3
	61004228738-9	00422871408-7
Data do pagamento		28/08/2014
Valor em Dinheiro		312,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		312,44

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
Comprovante definitivo somente sera emitido
s a quitacao.

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 11:20:30
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 11:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - 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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO
42287-8

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000333441 FL. 1/1

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

FAICAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2014	08/09/2014	809	312,44

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2014
ANTERIOR:	09/07/2014
APRESENTAÇÃO:	11/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	02941/359000140
Nº DA UC:	42544
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000056109/

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5763	
ANTERIOR:	4954	
CONSUMO:	809	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	725	FEV/14	644
SET/13	760	MAR/14	694
OUT/13	692	ABR/14	740
NOV/13	720	MAI/14	886
DEZ/13	606	JUN/14	954
JAN/14	584	JUL/14	797

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 740

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	809 kWH A R$ 0,319827 =	258,74
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		45,16
MULTA POR ATRASO		6,00
JUROS - CEB		0,29
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		2,25

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 1CE7.31A0.C611.F97D.3863.D8BD.5FE6.771D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	146,41	56,58
DISTRIBUIÇÃO:	45,08	21,73
TRANSMISSÃO:	4,89	2,36
TRIBUTOS:	51,24	13,97
ENC. SETORIAIS:	11,12	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	258,74
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	43,98
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	43,98
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,29
VALOR DO COFINS (R$) :	5,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 104,73
MÊS DE REF.: 06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
CADASTRO

CEB DISTRIBUIÇÃO
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$)
42287-8	312,44
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2014	08/09/2014

83680000003 3 12440005282 3 61004228738 9 00422871408 7

Pagamento de outros convênios

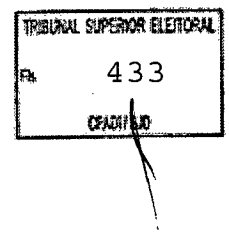
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.48
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J B FREIRE

==========

BB 400.399-3
PAG.2014/511



Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	32480005282-5
	61004228506-0	00422851408-1
Data do pagamento		28/08/2014
Valor em Dinheiro		32,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,48

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
Comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 11:21:15
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 11:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000333439 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO: 42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA FATCAM
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$)
AGO/2014	08/09/2014	68	32,48

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2014
ANTERIOR:	09/07/2014
APRESENTAÇÃO:	11/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42542
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	21122	
ANTERIOR:	21054	
CONSUMO:	68	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	200	FEV/14	242
SET/13	189	MAR/14	169
OUT/13	120	ABR/14	298
NOV/13	230	MAI/14	137
DEZ/13	151	JUN/14	103
JAN/14	227	JUL/14	65

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 165

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	68 kWH A R$	0,3010561 =	20,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,83
MULTA POR ATRASO			0,61
JUROS - CEB			0,03
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,54

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: B4CC.7D2D.29D8.ECB4.9D5D.B62F.6962.52EA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	12,32	60,18
DISTRIBUIÇÃO:	3,79	21,73
TRANSMISSÃO:	0,41	2,36
TRIBUTOS:	3,02	10,37
ENC. SETORIAIS:	0,93	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	20,47
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,45
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,30
MÊS DE REF.: 06/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
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$)
42285-1	32,48
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2014	08/09/2014

83670000000 0 32480005282 5 61004228506 0 00422851408 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
CPAD/SJD

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130004361	
CNPJ	04.606.669/0001-82	
Nome favorecido	PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EPP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.806
Valor	5.000,00
Data transferência	28/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2C1469FA0AD1D22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSESSORIA DE APOIO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 11:21:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 11:52:48

ação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/512

PUPPIN
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

AIDF Número 1-112-02970/2013
N.F. Prorrogada Até 23/05/2015
Portaria SEEP N.º 262/2013

SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 4 [illegible] Fone: (61) 3225-5848
Ed. Brasil XXI - Asa Sul CEP: 70300-970 - Brasília - DF
CNPJ: 04.606.669/0001-82 CF/DF: 07.427.558/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

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

Data Limite para Emissão
23/05/2014

Nº 03298

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS

Endereço: SCS Qd. 7 Bl. A Ed. Executivo

Cidade: Brasília | Estado: DF | CEP: | Fone: | Data da emissão: 01/09/14

CNPJ: 29.117/359/0001-42 | Insc. Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço Unitário	Preço Total
		Honorários Advocatícios			5.000,00
		(-) IRRF 1,5%			75,00
		(-) PIS 0,65%			32,50
		(-) C. social 1%			50,00
		(-) Cofins 3%			150,00
		NF. ref. Agosto / 14			
		Venc. 30/09/14			
		BANCO SANTANDER Nº 033			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S			
				R$	4.692,50

Deduções Legais:

Valor Total R$ 5.000,00

Base de Calculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013

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

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 03298

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:48
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/513

BANCO BRADESCO S.A.

237933801190000698242280012645076617700000027487

NR. DOCUMENTO	82.807
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	274,87
VALOR COBRADO	274,87
NR.AUTENTICACAO	A.2D6.431.0F4.88F.DC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
ASCOM/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 11:37:10
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 11:52:48

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.698242 28001.264507 6 61770000027487

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		3380/12645-4	R$		19/00006982428-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
019/00006982428-6	02351877000152	05/09/2014			274,87
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
0,00			0,00		
Sacado					
Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica

Cópia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 438

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.698242 28001.264507 6 61770000027487

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					05/09/2014
Cedente					Agência/Código cedente
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					3380/12645-4
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/08/2014	019/00006982428-6	DS	N		19/00006982428-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor documento
	019	R$			274,87

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**

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)	2145	FAROL-URB.MACEIO
Conta corrente (com DV)	257206	
CNPJ	35.728.617/0001-02	
Nome favorecido	ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.808
Valor	25.000,00
Data transferência	28/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C407CF2FABB89AD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
OFICIALIZADO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 11:41:15
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 11:52:48

sação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3

PAG.2014/514

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

PREFEITURA MUNICIPAL - RIO LARGO - ALAGOAS

001510

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

EXIJA A NOTA FISCAL. ISS RECOLHIDO, CIDADE DESENVOLVIDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
PROCESSO

DATA DA EMISSÃO:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
28/08/2014	Serviço	A vista

CLIENTE: Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS Qd. 7 - Bloco A - Edf. Executive Tower - sl. 826/828 CEP 70307-001

CIDADE: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
29417.359/0001-40		

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ref. a 4ª parcela (agosto) do contra-		
		to de prestação de serviços de con-		
		sultoria em marketing político.		25.000,00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	25.000,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	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 Unica - 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.

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)	996	REPUBLICA DO LIBANO
Conta corrente (com DV)	15661	
CNPJ	02.241.883/0001-57	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.809	
Valor	5.000,00	
Data transferência	28/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	867054C92EA05FEA	

Diretório Regional do Goiás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441
DRAP/STSD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:51:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3

PAG.2014/515

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	100	CENTRAL - MATRIZ
Conta corrente (com DV)	616298526	
CNPJ	91.251.322/0001-69	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.810	
Valor	10.000,00	
Data transferência	28/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AEFECB4762122881	

DIRETÓRIO DO RIO GRANDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CRADIS/JD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 12:52:51
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 12:58:23

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/516

EMPRESA

28/08/2014 13:18:18

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)	810	BARAO DE JARAGUA
Conta corrente (com DV)	3520	
CNPJ	10.884.146/0001-09	
Nome favorecido	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.811	
Valor	60.000,00	
Data transferência	28/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	EF8C6F370A87B1C0	Diretório Regional de Alagoas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPADI/SJ

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/08/2014 13:14:05
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/08/2014 13:18:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

BB 400.399-3
PAG.2014/517

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3478-9	
Conta corrente	41852-8	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/08/2014 11:59:26
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/08/2014

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB 400.399-3
PAG.2014/518

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MESOTEC INFORMÁTICA LTDA

SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0804 4703 3300 0135 5500 1000 0000 2010 0915 1100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140026611820 - 28/08/2014 15:58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 445

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	

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	1.500,00

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/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 PERIODO DE JULHO/2014	11502200		5933	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	40000-9	WEBSIS TECNOLOGIA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/08/2014 11:59:05
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/08/2014 12:05:32

Transação efetuada com sucesso.

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

BB 400.399-3
PAG.2014/519

RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0802 3359 7000 0173 5500 1000 0000 2310 8000 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140026613008 - 28/08/2014 16:04

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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/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 PERIODO DE JULHO/2014	11502200		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ALIQUOTA ISS DE 2% PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADO R CONFORME ARTIGO 38 DO DECRETO N° 25508/2005 DF	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

29/08/2014 12:00:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.19
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2024-9 - NUCLEO BAND.CID.SAT.
CONTA: 20.325-4

FAVORECIDO: BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA -
CPF/CNPJ: 08.944.556/0001-48
VALOR: R$ 12.291,00
DEBITO EM: 29/07/2014
==========
DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: B.0A3.ECE.0D1.167.1A9

BB 400.399-3
PAG.2014/520

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

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)	2024	NUCLEO BAND.CID.SAT.
Conta corrente (com DV)	203254	
CNPJ	08.944.556/0001-48	
Nome favorecido	BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.901
Valor	12.291,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	241AA18503354D0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CPAD/TSE

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/08/2014 12:02:21
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/08/2014 12:05:32

ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Recebemos de BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME os Produto/Serviços constantes nesta NF-e.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Emissão: 28/08/2014 Valor: 12.291,00	NF-e Nr: 000000532 Série: 001
	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP		

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME
ADE CONJUNTO LOTE 2,
AGUAS CLARAS
BRASILIA-DF
CEP: 71991-140
Fone: (61) 3386-5726
08944556000148

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica

1 - 0 - entrada / 1 - saída

Pág 1/1
Série: 1
Nr. NF: 000000532

53140808944556000148550010000005321000005328

Natureza da Operação			Chave de Acesso de NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN			**53.1408.08944556/0001-48.55.001.000000532.1.00000532.8**
Inscrição Estadual	Insc. Est. ST	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
0748976900130		**08.944.556/0001-48**	**353140026563849**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450

Destinatário

Razão Social / Nome		CNPJ / CPF	Data de Emissão	Data Entrada/Saída
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PP		**29.417.359/0001-40**	**28/08/2014**	**28/08/2014**
Endereço		Bairro / Distrito		CEP
SCS QUADRA 7 BLOCO A nr.0		**ASA SUL**		**70307-901**
Município		Fone / Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA		**(61) 3218-4123**	**DF**	11:05:00

ura(s)

12.291,00 28/08/2014

Impostos / Totais

Base de Cálculos do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo 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	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota-Fiscal
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.291,00**

Totais ISSQN e IRRF

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo do IRRF	Valor do IRRF
0	**12.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social	Código ANTT	Frete por conta do: 9 (0-Emitente 1-Destinat. 9-Sem Frete)	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Qtde. Volume	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)
				0,000	**0,000**

Produtos e Serviços

Código	NCM	CST	CFOP	Und.	BC ICMS	ICMS%	Vlr. ICMS	BC ICMS ST	IVA%	IPI%	Vlr. IPI	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Desc	Vlr. Total
REF. A SERVICO DE ENTREGA E COLETA															
1	12345678		5933	UN								1	12.291,00	0,00	12.291,00

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

Brasília – DF, 28 de Agosto de 2014.

Á

PPS NACIONAL – Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451

RELATÓRIO

Ref.: A Nota Fiscal 000532

Origem	Destino	UF	Destinatário	Vol.	Peso	Frete
Brasilia	Rio de Janeiro	RJ	DIRETORIO	1	1	R$ 66,00
Brasilia	Porto Velho	RO	DIRETORIO	1	20	R$ 342,00
Brasilia	Boa Vista	RR	DIRETORIO	1	5	R$ 298,00
Brasilia	São Paulo	SP	DIRETORIO	1	10	R$ 200,00
Brasilia	Palmas	TO	DIRETORIO	1	10	R$ 220,00
Maceio	Salvador	BA	DIRETORIO	3	15	R$ 280,00
Maceio	Fortaleza	CE	DIRETORIO	3	15	R$ 315,00
Maceio	Belo Horizonte	MG	DIRETORIO	2	10	R$ 180,00
Maceio	João Pessoa	PB	DIRETORIO	3	15	R$ 280,00
Maceio	Recife	PE	DIRETORIO	3	15	R$ 280,00
Maceio	Teresina	PI	DIRETORIO	3	15	R$ 280,00
Maceio	Aracaju	SE	DIRETORIO	2	10	R$ 280,00
Maceio	São Paulo	SP	DIRETORIO	5	25	R$ 290,00
Brasilia	Curitiba	MT	DIRETORIO	1	5	R$ 190,00
Brasilia	Maceio	AL	CONGRESSO NACIONAL	4	120	R$ 1.840,00
Maceio	São Paulo	SP	DIRETORIO	5	212	R$ 2.820,00
Maceio	VITORIA	ES	DIRETORIO	1	33	R$ 290,00
Maceio	BELO HORIZONTE	MG	DIRETORIO	1	39	R$ 320,00
Maceio	CURITIBA	PR	DIRETORIO	1	39	R$ 320,00
Maceio	SÃO PAULO	SP	ESC. DEP. ROBERTO FREIRE	4	127	R$ 1.890,00
Maceio	BRASILIA	DF	DIRETORIO	2	94	R$ 1.310,00
TOTAL						**R$ 12.291,00**

Atenciosamente,

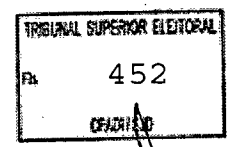
Gilvan Ramos
Gerente Comercial

ADE Conjunto 27, Lote 28/29
Aguas Claras - CEP: 71.991-140 - Brasília – DF
Telefone: (61) 3552 – 0981 Telefone/Fax: (61) 3386 – 5726
Site: www.bsbexpress.com.br E-mail: bsb@bsbexpress.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.19
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: 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: 30/07/2014
==========
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.344.0B4.BBE.7F3

BB 400.399-3
PAG.2014/521



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 70307-901, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 29.417.359/0001-40, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Roberto Freire, e pelo Secretário Geral, Sr. Regis Cavalcante.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
CADASTRO

CONTRATADA: **TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA**, com sede na Av. Pavão, 231, apto. 174, bloco "B", Indianópolis, CEP 04516-010, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 17.641.561/0001-72, neste ao representada por seu sócio administrador, Sr. Renato Dorgan Filho.

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.

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 consecucão 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
CFAD/SJD

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 servicos ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA mensalmente a importância de R$ 6.000,00 (seis milreais), até o dia 30 de cada mês, contra a apresentação da respectivo nota fiscal de serviços, e mediante depósito bancário da contratada, cujos dados são os seguintes: Banco Bradesco, agência 1184, conta corrente 0018580-9.

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 aplicacão do índice acumulado IGPM/FGV, ou outro que venha a substituí-lo.

DO PRAZO

Cláusula 5ª. O prazo do presente contrato será de 30/06/2014 a 30/12/2014, podendo ser prorrogado, se for do interesse das partes.

DA RESCISÃO

Cláusula 6ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de trinta dias.

Cláusula 7ª. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
CPADI/SJD

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. É livre à CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato.

Cláusula 9ª. Fica estipulada a multa penal no valor correspondente ao valor da remuneracão mensalmente paga à CONTRATADA.

Cláusula 10. É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações confidenciais obtidos em virtude do presente contrato, salvo se com o prévio e expresso consentimento da outra Parte.

Parágrafo Único. As estipulações e obrigações constantes da presente cláusula não serão aplicadas a nenhuma informação que: (i) seja de domínio público; (ii) já esteja em poder da Parte receptora como resultado de sua própria pesquisa ou desenvolvimento; (iii) tenha sido legitimamente recebida de terceiros; (iv) seja revelada em razão de uma ordem válida, administrativa ou judicial, somente até a extensão de tais ordens, contanto que a Parte receptora tenha notificado a existência de tal ordem, previamente e por escrito, à Parte reveladora, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

DO FORO

Cláusula 10. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de São Paulo - Capital, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e contratadas, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de junho de 2014

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ROBERTO JOÃO PERERA FREIRE
Presidente Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CFADI/SJD

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
JOSÉ BARROS REGIS CAVALCANTE
Tesoureiro

24º INDIANÓPOLIS

TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA
RENATO DORGAN FILHO
Sócio administrador

Testemunhas

Nome
RG nº

Nome
RG nº

24º SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS
Tracema Bigiotti Merola OFICIAL
Selo(s): 1 Ato: AA-789993
Reconheço, por Semelhança, a firma de (1) RENATO DORGAN FILHO, com valor econômico.
São Paulo, 17 de junho de 2014.
Em testemunho da verdade.
ORCPN 24º - INDIANÓPOLIS (Valor Unit.R$ 6,80; Qtd: Total R$ 6,80)
Feito por: ADRIANO
AVENIDA DOS BANDEIRANTES
Colégio Notarial do Brasil
TERMA
CONSÚLTEM O SELO DE AUTENTICIDADE
049AA789993

SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL "INDIANÓPOLIS"
Paulo Gonçalves Nogueira Filho
PRESIDENTE AUTORIZADO

DOC ou TED Eletrônico

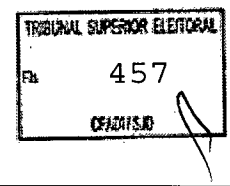
Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	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	82.902
Valor	6.000,00
Data transferência	29/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ECFFB57203DE8E95



Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/08/2014 12:03:07
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/08/2014 12:05:32

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140829u17641561000172

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000013	29/08/2014 09:35:51	MQPW-QBPG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.641.561/0001-72** Inscrição Municipal: **4.695.562-3**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: ----

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..... R$6.000,00
- Retenção IRRF 1,5%..... - R$ 90,00
- Retenção Pis/Cofins/Csll 4,65% - R$ 279,00
- Valor a Pagar.....R$ 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: 10/09/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.19
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: 1228-9 - ASA NORTE-U.BRASILIA
CONTA: 30.730-0

FAVORECIDO: QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA -
CPF/CNPJ: 38.024.675/0001-43
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 31/07/2014
==========
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 0.4AA.65A.A5B.1F0.E1D

BB 400.399-3
PAG.2014/522

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459

ansação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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)	1228	ASA NORTE-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	307300	
CNPJ	38.024.675/0001-43	
Nome favorecido	QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.903	
Valor	1.200,00	
Data transferência	29/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E3AA60413CA4358A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
DOCUMENTO

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/08/2014 12:03:50
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/08/2014 12:05:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.374 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

SHCGN/CLR QUADRA 704 BLOCO F LOJA, 38 - - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70730736 - Fone/Fax: 6133287755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.374
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0838 0246 7500 0143 5500 1000 0003 7412 0781 5901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140026601519 - 28/08/2014 15:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0732957600154		38.024.675/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	28/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA, 826/828 -	ASA SUL		70307-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

TURA

JAMENTO 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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO CONTRATO 59350 Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional.	99999999		5933	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732957600154	1.200,00	1.200,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não sujeito a incidência do ISS conforme Lei complementar Nº116, de 31 de julho de 2003	

Locatário: 039993 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
End: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826/828
ED EXECUTIVE TAWER
Bairro: ASA SUL CEP: 70307-901
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3218-4121 / 61 8426-9660
CNPJ\CPF:029.417.359/0001-40 IE\CCM\RG:0000
End. Cobr.: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826/828
ED EXECUTIVE TAWER
Bairro: ASA SUL CEP: 70307-901
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3218-4121 / 61 8426-9660
Faturar:

Contrato de Locação	Aberto por:	Data /Hora: /Saída
n. **59350**	SILVANA	31/07/2014 18:12:00
Estação:	Fechado por:	Data /Hora /Retorno
QUASAR RENT A		31/08/2014 18:12:00

OBSERVAÇÕES

Objeto do Contrato
Marca: GM
Modelo: CLASSIC COMP. ABS/AIR BAG
Placa: JKM-7742
Código:
Km Retorno:
Km Saída: 12.985
Percorrido:
Km Franquia: KM.LIVRE
Km Extra: 0

Franquia Kms:
Diária
Semanal
Livre Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462

Valores da Locação

	Unitário	Total
	0,00	0,00

Mot. Preposto: ANDERSON FERREIRA Pront. Nº 945643710
C 381818708 Exame Médico Valido até: 27/06/2019

PRAZO DE LOCAÇÃO
Início 31/07/2014
Término: 31/08/2014

Dias Utilizados:
Diária Especial
Diária(s)
Semana(s)
31 Pacote 0 dia(s) Livre(s) 2.400,00 2.400,00
Mês
Hora Extra: 00:00:00 0,00 0,00

Período de: 31/07/2014 18:12:00
a: 31/08/2014 18:12:00

Sub-Total1: 0,00

Sub-Total2: 2.400,00

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO COM:

Danos materiais/Incêndio/Furto/Roubo no objeto do contrato de R$ 2.000,00.

Autorizo o débito em meu cartão de crédito nº Cód. Val. / /
das multas de trânsito que, comprovadamente, tenham ocorrido no período de minha locação.

Esta Proposta de Locação e Ficha de Vistoria de veículos, é parte integrante do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS CONDIÇÕES, Registrado no Primeiro Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília sob o microfilme nº 766200 em 13 de novembro de 2008, cuja cópia o cliente ebe neste ato,importando sua assinatura abaixo, o sendo plena, irrestrita e incondicional adesão odos os termos nele constantes.

Custo do Aluguel = A	2.400,00
Proteção Diária = B:	0,00 0,00
31 Diária(s):	0,00 0,00
00:00:00 H.Extras:	0,00 0,00
Custo do Motorista = C:	0,00

Despesas por conta do Locatário:
Combustível: Bi Comb.

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S				X					
R	X								

Locatário

Reajuste: 0

ANOTAÇÕES
LOCAÇÃO SEM CAUÇÃO, FRANQUIA DE R$2.000,00

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Codigo	Modelo	Placa	Dat.Sai	Dat.Ret	Tot.Km

Total das Despesas = D:	0,00
Total A+B+C+D:	2.400,00
Taxa de Serviço: 0 %	0,00
Total Bruto	2.400,00
(-) Desc. Caução	0,00
Total Líquido	**2.400,00**

Horário de Funcionamento
Segunda à sexta 08:00 às 18:00 hs
Sábado 08:00 às 13:00 hs
Domingos e Feriados não funciona

Nº Voucher:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3
Conta corrente	400400-0 PPS NACIONAL RECURSO PROP
Período do extrato	09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			77,22 C
02/09/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	852.450.800.083.562	2,10 D	
				Tarifa referente a 01/09/2014			
02/09/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.330.430	21,90 D	53,22 C
				Tarifa referente a 02/09/2014			
09/09/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.427.145.740.102	53,22	
09/09/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.427.145.740.102	53,22 D	0,00 C
15/09/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.820.001	53,22 C	
15/09/2014		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	832.580.801.433.166	1,50 D	51,72 C
				Tarifa pendente referente a 12/09/2014			
19/09/2014		4826	14660	830 Depósito Online	2.941.735.900.014	50,00 C	
19/09/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.512.970.101	51,72 *	
19/09/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.428.512.970.101	51,72 D	
19/09/2014		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	832.621.200.293.112	2,85 D	47,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2014			
23/09/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.940.001	51,72 C	
23/09/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	51,72 D	
23/09/2014		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	862.661.200.282.436	1,50 D	45,65 C
				Tarifa referente a 23/09/2014			
30/09/2014		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	605,07 D	
30/09/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.040	605,07 C	
30/09/2014		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.040	119,08 D	
30/09/2014		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.040	119,08 C	
30/09/2014		0000	00000	999 S A L D O			45,65 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
463
GRADI/SJD

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Período do extrato	09 / 2014	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.095,87 C
01/09/2014		3596	99026	470 Transferência on line	663.511.000.026.596	30.000,00 D	
				01/09 3511 P P Ş P F 00029417359000140			
01/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.101	1.002,44 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.102	560,39 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.103	2.734,52 D	118.798,52 C
				AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT			
02/09/2014		3596	99026	470 Transferência on line	662.865.000.410.191	17.852,20 D	
				02/09 2865 410191-X OPERA PRIMA PR			
02/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	16.450,00 D	
02/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.202	1.960,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.203	263,39 D	
				AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT			
02/09/2014		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.330.429	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/09/2014			
02/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.450.900.033.964	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/09/2014			
02/09/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	205.245	9.088,00 D	73.155,23 C
03/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.301	1.127,70 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
03/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	15.000,00 D	
03/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.461.200.131.832	7,80 D	57.019,73 C
				Tarifa referente a 03/09/2014			
04/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	9.750,00 D	
04/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.072.250	7,80 D	47.261,93 C
				Tarifa referente a 04/09/2014			
05/09/2014		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	47.260,00 D	1,93 C
09/09/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.427.145.740.101	1,93 *	
09/09/2014		3596	99026	470 Transferência on line	662.945.000.011.774	715,00 D	
				09/09 2945 11774-9 TECNOFOTO EQUI			
09/09/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.427.145.740.101	1,93 D	
09/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.901	950,00 D	
09/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.520.900.026.605	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/09/2014			
09/09/2014		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.672,80 C	0,00 C
11/09/2014		3596	99026	470 Transferência on line	663.598.000.459.278	25.000,00 D	
				11/09 3598 459278-6 JORGE OLIVEIRA			
11/09/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	9.000,00 D	
11/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.072.195	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/09/2014			
11/09/2014		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	34.007,80 C	0,00 C
15/09/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.810.001	1,93 C	1,93 C
16/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	2.928,71 D	
				VIVO DF			
16/09/2014		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.926,78 C	0,00 C
23/09/2014		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	9.254,23 C	
23/09/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	9.254,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
464
OFÍCIO Nº

23/09/2014	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5,99 C	5,99 C
26/09/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	5.186.630.000.010	571.291,16 C	
26/09/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	5.186.632.000.010	111.835,46 C	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 0452 41214-7 VALEVIRTUAL RO	660.452.000.041.214	3.850,00 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 0452 61800-4 FUND ASTROJILD	660.452.000.061.800	136.625,32 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 0452 61800-4 FUND ASTROJILD	660.452.000.061.800	136.625,32 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 2883 13503-8 MARIA GRACAS L	662.883.000.013.503	732,69 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 2895 300545-3 R&W MARTINS SE	662.895.000.300.545	13.776,00 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3186 50171-9 IATE TUR VIAGE	663.186.000.050.171	5.106,35 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3186 50171-9 IATE TUR VIAGE	663.186.000.050.171	45.444,06 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3293 14031-7 P POPULAR SOCI	663.293.000.014.031	15.000,00 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3478 41852-8 MESOTEC INFORM	663.478.000.041.852	1.500,00 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3505 PPS,ESTAD 00029417359000140	663.505.000.002.323	20.000,00 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3596 15333-8 WILSON ALVES V	663.596.000.015.333	2.757,63 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 3600 40000-9 WEBSIS TECNOLO	663.600.000.040.000	2.500,00 D	
26/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line 26/09 4037 7617-1 S FONTINELLE L	664.037.000.007.617	15.000,00 D	
26/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	6.618,85 D	
26/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.375,01 D	
26/09/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	92.603	2.174,52 D	
26/09/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	92.604	8.101,00 D	
26/09/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	92.605	5.465,00 D	
26/09/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	92.606	3.000,00 D	
26/09/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	92.607	68,33 D	
26/09/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	92.608	124,11 D	
26/09/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	92.609	320,57 D	
26/09/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	92.610	75,31 D	
26/09/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	92.611	5.467,64 D	
26/09/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	92.612	206,76 D	
26/09/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	92.613	42,88 D	
26/09/2014	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.614	1.114,74 D	
26/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	16.450,00 D	
26/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.616	6.000,00 D	
26/09/2014	0000	13105 375 Impostos	92.617	1.420,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
465
OFÍCIO SJD

		DARF - 29.417.359/0001-40 -0561				
26/09/2014	0000	13105 375 Impostos		92.618	139.34 D	
		DARF - 29.417.359/0001-40 -8301				
26/09/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.619	4.694,27 D	
		GPS- Ident.: 29417359000140 - 09/2014				
26/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.620	200.000,00 D	
26/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.399.607		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/09/2014				
26/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.399.608		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/09/2014				
26/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.399.609		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/09/2014				
26/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.399.610		7,80 D	
		Tarifa referente a 26/09/2014				
26/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.399.611		7,80 D	21.317,33 C
		Tarifa referente a 26/09/2014				
29/09/2014	0452	99026 870 Transferência on line	660.452.000.061.800		136.625,32 C	
		29/09 0452 FUND ASTR 00004575883000119				
29/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	20.000,00 D	
29/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.045.505		7,80 D	
		Tarifa referente a 29/09/2014				
29/09/2014	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	892.721.200.199.120		2,85 D	137.932,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2014				
30/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138		5.000,00 D	
		30/09 1505 P POPULAR 00029417359000140				
30/09/2014	3596	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.361		10.000,00 D	
		30/09 4211 PARTIDO P 00029417359000140				
30/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	10.000,00 D	
30/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.002	10.000,00 D	
30/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.003	5.000,00 D	
30/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.004	5.000,00 D	
30/09/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título		93.005	4.000,00 D	
		SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB				
30/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.006	2.400,00 D	
30/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.007	3.000,00 D	
30/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.159.653		7,80 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014				
30/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.159.654		7,80 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014				
30/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.159.655		7,80 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014				
30/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.159.656		7,80 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014				
30/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.159.657		7,80 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014				
30/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.159.658		7,80 D	
		Tarifa referente a 30/09/2014				
30/09/2014	0000	00000 999 S A L D O				83.485,20 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
466
PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES:

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:31
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.511.000.026.596
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3: 29417359000140
==========
NR.AUTENTICACAO 6.165.661.CE5.0A7.49D

BB 400.399-3
PAG.2014/523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
OFICIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 009/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
PROTOCOLO

Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, a importância de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 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, 01 de setembro de 2014.

RUBICO CAMARGO
Tesoureiro PPS Paraná

Partido Popular Socialista – PPS/PR
Rua Dr. Manoel Pedro, 683 – Cabral – CEP: 80035-030 – Curitiba – Pr
Fone: (41) 3259-3223 FAX: (41) 3259-3233
www.ppspr.org.br - ppspr@ppspr.org.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

01/10/2014 11:14:37

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:34
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/524

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970043205389014360005361730000100244
NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,44
VALOR COBRADO 1.002,44
NR.AUTENTICACAO 0.C3F.0F4.4CD.DAD.720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Vencimento
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	**2.374-4/0.143.600-7**	**27/08/2014**	**01/09/2014**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	**25/97.004.320.589-0**	**4.3.20..589**	**1,002,44**

Referência:
ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.
Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 004320589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Autenticação Mecânica
Fls. 470
DOCUMENTO

Bradesco **237-2** 23792.37429 59700.432053 89014.360005 3 61730000100244

cal de Pagamento **Banco Bradesco S.A** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento **01/09/2014**
Beneficiário **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**					Agência / Cód. do Beneficiário **2.374-4/0.143.600-7**
Data do Documento **27/08/2014**	Nº Documento **4.3.20..589**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **27/08/2014**	Nosso Número **25/97.004.320.589-0**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1,002,44**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA
Q Scs Bloco A , 7
70307-901 Brasilia DF 29.417.359/0001-40
Pagador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:34
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

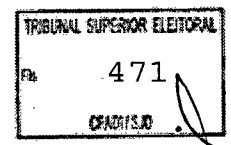
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970043204688014360007161730000056039

NR. DOCUMENTO	90.102
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	560,39
VALOR COBRADO	560,39
NR.AUTENTICACAO	8.9CF.1BD.DCD.E74.484

BB 400.399-3
PAG.2014/525



Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Vencimento
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	**2.374-4/0.143.600-7**	**27/08/2014**	**01/09/2014**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
PARTIDO POPULAR SPCIALISTA	**25/97.004.320.488-6**	**4.3.20..488**	**560,39**

Referência:
Comprasefetuadasatravsdo ComrcioEletrnico.
Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 004320488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ORIGINAL

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.37429 59700.432046 88014.360007 1 61730000056039**

Local de Pagamento						Vencimento
Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						**01/09/2014**
Beneficiário						Agência / Cód. do Beneficiário
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.						**2.374-4/0.143.600-7**
Data do Documento	Nº Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/08/2014	**4.3.20..488**		**Outro**	**N**	**27/08/2014**	**25/97.004.320.488-6**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**25**	**Real**			**560,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA
Q Scs Bloco A , 7
70307-901 Brasilia DF 29.417.359/0001-40
Pagador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:37
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PF3 NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG.2014/526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

00190000090149880400200001319177761700000272463

NR. DOCUMENTO	90.103
NOSSO NUMERO	14988040000001319
CONVENIO	01498804
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2888/00432221
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.724,63
MULTA/JUROS	9,89
VALOR COBRADO	2.734,52
NR.AUTENTICACAO	A.F71.5B8.AA3.9A3.526

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	01/09/2014 11:00:46
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	01/09/2014 11:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Aquila Transporte de Cargas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.025 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Aquila Transporte de Cargas LTDA

ADE Conjunto, 25 - Lote 03 - ADE, Brasilia, DF - CEP: 71990540 - Fone/Fax: 33998999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0803 6081 9600 0190 5500 1000 0010 2517 0060 0105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço.	353140026736548 - 29/08/2014 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0740631000147		03.608.196/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS	29.417.359/0001-40	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER, 826/828 -	ASA SUL	70307-901	29/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF		

ORA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 1339-1 / V. Orig.: 2.724,63 / V. Liq.: 2.724,63

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	2.724,63

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
001	Pretação de serviço de agenciamento de cargas na modalidade aérea e ou rodoviária	99999999		5933	1	1,0000	2.724,6300	2.724,63					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740631000147	2.724,63	2.724,63	136,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20,65 %" EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO.Retenções Legais: ISS - 5% / PIS - 0,65% / CONFINS - 3% / CSLL - 1% / IRPJ - 1,2%.	

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
11/07/14 21:01	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000012325	RODOVIÁRIO	57	353140001012613

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.012.325-100.029.085-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	BOA VISTA/RR	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RR SUFRAMA
END RUA CORONEL MOTA 696 SALA 07 GALERIA ATLAS CENTRO
MUN BOA VISTA - RR CEP 69300-000
CNPJ 85.828.545/0001-43 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RR
END RUA CORONEL MOTA 696 SALA 07 GALERIA ATLAS CENTRO
MUN BOA VISTA - RR CEP 69300-000
CNPJ 85.828.545/0001-43 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE VALOR	157,86
FRETE TOTAL (R$)	157,86

MERCADORIA	
PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	100,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	6,000
PESO CÁLCULO (Kg)	6,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	157,86

Fls 475

OBSERVAÇÕES

CST:
TABF FORMADO TAR: 400

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/6
Outros		6

PLACA DE COLETA JJJ6230 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	17/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 012325-1
BVB / 693

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
11/07/14 21:02	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000012326	RODOVIÁRIO	57	353140001012612

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.012.326-100.029.086-5

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	TERESINA/PI	danillo

REM PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
M RASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PI SUFRAMA
END AV DOM SEVERINO 2600 APT 604 FATIMA
MUN TERESINA - PI CEP 64049-375
CNPJ 78.615.748/0001-96 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PI
END AV DOM SEVERINO 2600 APT 604 FATIMA
MUN TERESINA - PI CEP 64049-375
CNPJ 78.615.748/0001-96 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE VALOR	68,80
FRETE TOTAL (R$)	68,80

MERCADORIA	
PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	100,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	4,000
PESO CÁLCULO (Kg)	4,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	68,80

OBSERVAÇÕES

CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 340

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/7
Outros		7

PLACA DE COLETA JJJ6230 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	16/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 012326-9
THE / 640

Aquila
Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
29/07/14 17:23	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000012804	RODOVIÁRIO	57	353140001104774

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.012.804-100.030.524-2

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	CURITIBA/PR	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA
END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL
MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030
CNPJ 493.746.557-05 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR (..)
END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL
MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030
CNPJ IE FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE VALOR	322,27

MERCADORIA	
PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	10,000
PESO CÁLCULO (Kg)	10,000

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	não tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
ASSESSORIA

FRETE TOTAL (R$)	322,27
VALOR A RECEBER (R$)	322,27

OBSERVAÇÕES

CST:
TAB: IFORMADO TAR: 260

PLACA DE COLETA JJJ6230 NR 11740010507791 - 11740010507966
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	31/07/14

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS:	PIS:	COFINS:	TOTAL:
0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/10
Outros		10

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 012804-0
CWB / 800

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Aquila Express
Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
11/07/14 21:03	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000012327	RODOVIÁRIO	57	353140001012611

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.012.327-100.029.087-0

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	GOIANIA/GO	danillo

REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA GO SUFRAMA
END QD 251 LT 12 RUA AMELIA ANT J 99 ST MARISTA
MUN GOIANIA - GO CEP 74000-000
CNPJ 62.043.879/0001-06 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA GO
END QD 251 LT 12 RUA AMELIA ANT J 99 ST MARISTA
MUN GOIANIA - GO CEP 74000-000
CNPJ 62.043.879/0001-06 IE ISENTO FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	209,72
FRETE TOTAL (R$)	209,72

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	100,00
QTDE VOLUMES	1
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	2,000
PESO CÁLCULO (Kg)	2,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	não tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	209,72

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Fls 477
DESPACHO

OBSERVAÇÕES
CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 020

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/5
Outros		5

PLACA DE COLETA JJJ6230 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	15/07/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 012327-7
GYN / 740

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Aquila Express
Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
29/07/14 17:23	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000012803	RODOVIÁRIO	57	353140001104775

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.03.608.196/0001-90-57-002-000.012.803-100.030.523-7

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	6357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BRASILIA/DF	BELEM/PA	danillo

REM PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
M BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

DESTINATARIO PARTIDO PUPULAR SOCIALISTA PA SUFRAMA
END TV APINAGES 220 B CAMPOS
MUN BELEM - PA CEP 66033-170
CNPJ 723.042.463-11 IE ISENTO FONE

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO PUPULAR SOCIALISTA PA (..)
END TV APINAGES 220 B CAMPOS
MUN BELEM - PA CEP 66033-170
CNPJ IE FONE

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	1.861,18
FRETE TOTAL (R$)	1.861,18

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	200,00
QTDE VOLUMES	6
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	78,000
PESO CÁLCULO (Kg)	78,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	1.861,18

OBSERVAÇÕES
CST: 41
TABELA: INFORMADO TAR: 380

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/11
Outros		11

PLACA DE COLETA JJJ6230 NR 11740010506933 - 11740010507654
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMETENTE	A PRAZO	01/08/14

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 012803-1
BEL / 660

Transferência entre contas diversas

Vencimento	Nº do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
29/08/2014	000001339-1		2.724,63	

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Recibo do Pagador

Aquila Transportes
Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA

ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS
71990-540 - TAGUATINGA - DF
CNPJ/CPF: 03.608.196/0001-90 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3399-8999

Pág: 1 / 1
Fatura Nº: **000001339-1** Emissão: 29/07/2014

Vencimento	Valor a pagar
29/08/2014	**2.724,63**

Pagador: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123

Banco/Ag/CC beneficiário: **001 2888-6 / 00432221-5**
Nosso Número: **14988040000001319** Carteira: **17/019**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478

FRETE CIF

Subcontrato	Data de Emissão	Destinatário	Nº Nota Fiscal	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
002 00012325	11/07/14	85828545000143 - PARTIDO POPULAR SOC	OUT 000000006	100,00	6,00	0,00	157,86	6	0,01	0,00
002 00012326	11/07/14	78615748000196 - PARTIDO POPULAR SOC	OUT 000000007	100,00	4,00	0,00	68,80	7	0,01	0,00
002 00012327	11/07/14	62043879000106 - PARTIDO POULAR SOCI	OUT 000000005	100,00	2,00	0,00	209,72	5	0,01	0,00
002 00012803	29/07/14	00072304246311 - PARTIDO PUPULAR SOC	OUT 000000011	200,00	78,00	0,00	1.861,18	11	0,01	0,00
002 00012804	29/07/14	00049374655705 - PARTIDO POULAR SOCI	OUT 000000010	200,00	10,00	0,00	322,27	10	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 5				700,00	100,00	0,00	2.619,83		0,05	0,00

AJUSTAIS / ABATIMENTOS

Fatura / CTRC	Descrição	Valor R$
001339-1	COBRANCA DE JUROS E MULTA - BOLETO VENCIDO A 20 DIAS.	104,80

BANCO DO BRASIL
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01498.804002 00001.319177 7 61700000272463**

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/08/2014
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.608.196/0001-90 ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS 71990-540 - TAGUATINGA - DF					2888-6 / 00432221-5
					Nosso número
					14988040000001319
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
29/07/2014	0000013391	DM	N	28/08/2014	2.724,63
Uso do banco	Carteira / Espécie / Quantidade / Valor				(-) Desconto / Abatimentos
	17/019	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
COBRAR JUROS DE R$ 9,35 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.
COBRAR MULTA DE 2% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO.
PROTESTO AUTOMATICO: 3 DIAS ULTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO.
AO CAIXA: FAVOR NAO RECEBER APOS 2 DIAS DE VENCIDO.
OBS: DEPOSITO EM CONTA NAO GARANTE A QUITACAO DESTE TITULO.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S,826/828 - ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140302u05005711000172i05005711000172

Número da Nota	00000473
Data e Hora de Emissão	02/09/2014 15:27:33
Código de Verificação	P8EC-PWDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.005.711/0001-72** Inscrição Municipal: **0.319.984-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA**

Nome Fantasia: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA** Tel.: **22257087**

Endereço: **RUA CANDIDO GAFFREE 134 - URCA - CEP: 22291-080**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@operaprima.net**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
AUDITORIA

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

QUARTA PARCELA
PRODUÇÃO VIDEO - INSERÇÕES/PGM - 1° SEM 2014

BANCO DO BRASIL
AG. 2865-7
C/C. 410191-X

VALOR DA NOTA = R$ 17.852,20

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	17.852,20	5,00%	892,61	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: 10/10/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA 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$ 16.450,00
DEBITO EM: 02/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: F.05A.FE7.A38.E31.9DB

BB 400.399-3
PAG.2014/528

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
ASSESSORIA

EMPRESA

02/09/2014 15:35:36

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)	3100	DF-COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	130001485	
CNPJ	05.301.008/0001-01	
Nome favorecido	EDITORIAL ABARE LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.201	
Valor	16.450,00	
Data transferência	02/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
ticação SISBB	F05AFE7A38E319DB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
CONFERIDO

ssinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/09/2014 15:25:15
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/09/2014 15:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000010 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000010
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré Ltda.

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N. LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília. DF 70760702
FONE: 3138796881

CHAVE DE ACESSO
5314 0905 3010 0800 0101 5500 1000 0000 1017 7550 0370

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	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0743831400178		05.301.008/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140027132270 - 02/09/2014 11:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
482

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Popular Socialista			29.417.359/0001-40	02/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826		ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132184123	DF		07:15:00

FATURA

CÁLCULO 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	16450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 julho/2014 do contrato de prestação de serviços editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.0000	16450.0000	16450.00		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	16450.00	16450.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares. Empresa optante do Simples Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 8.21	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:37
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BB 400.399-3
PAG.2014/529

BANCO BRADESCO S.A.

23793341691342382438830000284038618200001960 00
NR. DOCUMENTO 90.202
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00
VALOR COBRADO 1.960,00
NR.AUTENTICACAO B.B3B.69C.432.4D5.F39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
DESENTRANHADO

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 02/09/2014 15:27:11
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 02/09/2014 15:35:36

ação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACION	3341-3 / 0000284-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado	Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	09 / 13423824383-0	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
10/09/2014	S000023933	R$	1.960,00

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **26/08/2014**

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91342.382438 83000.028403 8 61820000196000**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/08/2014	S000023933	DM	Sem	26/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,92
APÓS 10/09/2014 MULTA.....39,20

Vencimento	10/09/2014
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0000284-4
Nosso Número	09 / 13423824383-0
1 (=) Valor do Documento	1.960,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 23162724367

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:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91342.382438 83000.028403 8 61820000196000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/08/2014	S000023933	DM	Sem	26/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,92
APÓS 10/09/2014 MULTA.....39,20

Vencimento	10/09/2014
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0000284-4
Nosso Número	09 / 13423824383-0
1 (=) Valor do Documento	1.960,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 23162724367

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140**
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.595
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- SAÍDA [1]

Nº 000.001.595
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0902 2128 2000 0504 5500 1000 0015 9510 0001 5959

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
353140026967400 01/09/2014 10:26:14

NATUREZA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0734216000180		02.212.820/0005-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	01/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 827 828 EDIFICIO EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901		01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
ASILIA	(61)3218-4123	DF		

URA/DUPLICATAS

RO	VENCIMENTO	VALOR
1595	10/09/2014	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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MENSALIDADES DE SETEMBRO	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	RESERVADO AO FISCO
DOC: 101639-FANTASIA: 231627-PPS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 - - CCF 472851 COO 480751	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:37
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090149880400200001334176161830000026339

NR. DOCUMENTO	90.203
NOSSO NUMERO	14988040000001334
CONVENIO	01498804
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2888/00432221
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	263,39
VALOR COBRADO	263,39
AUTENTICACAO	2.822.A5C.6AD.204.4A2

BB 400.399-3
PAG.2014/530

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
ASSESSORIA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/09/2014 15:34:09
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/09/2014 15:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Comprovante de Entrega

Processado por www.ssw.inf.br

Beneficiário **AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA**		Agência/Código beneficiário **001 2888-6 / 00432221-5**	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº inidicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)
Pagador CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123 **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**		Nosso número/Cód do Dcto. **14988040000001334**	
Vencimento **11/09/2014**	Nº do Documento **000001492-3**	Espécie	Valor do Documento **263,39**
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Entregador

Recibo do Pagador

Aquila Express
Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS
71990-540 - TAGUATINGA - DF
CNPJ/CPF: 03.608.196/0001-90 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3399-8999

Fatura Nº: **000001492-3** Emissão: 01/09/2014

Vencimento	Valor a pagar
11/09/2014	**263,39**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17/019 487
CRIMES

Pagador: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123

Banco/Ag/CC beneficiário: **001 2888-6 / 00432221-5**
Nosso Número: **14988040000001334** Carteira: **17/019**

FRETE FOB

Subcontrato	Data de Emissão	Remetente	Nº Nota Fiscal	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	CTRC Origem Frete R$	CTRC Origem ICMS R$
002 00013885	29/08/14	00049945196251 - ESCRITORIO ROBERTO	DEC 000000010	0,10	100,00	0,00	263,39	10	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 1				0,10	100,00	0,00	263,39		0,01	0,00

BANCO DO BRASIL Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01498.804002 00001.334176 1 61830000026339

Local de Pagamento **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **11/09/2014**	
Beneficiário **AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.608.196/0001-90** **ADE CONJ 25,S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS** **71990-540 - TAGUATINGA - DF**					Agência / Código beneficiário **2888-6 / 00432221-5**	
					Nosso número **14988040000001334**	
Data do documento **01/09/2014**	Nº documento **0000014923**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **01/09/2014**	(=) Valor do documento	**263,39**
Uso do banco	Carteira **17/019**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **COBRAR JUROS DE R$ 0,90 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.** **COBRAR MULTA DE 2% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO.** **PROTESTO AUTOMATICO: 3 DIAS ULTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO.** **AO CAIXA: FAVOR NAO RECEBER APOS 2 DIAS DE VENCIDO.** **OBS: DEPOSITO EM CONTA NAO GARANTE A QUITACAO DESTE TITULO.**					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	

Pagador **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123**
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S,826/828 - ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Aquila express
Sua encomenda porta a porta

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADE CONJ 25 LOTE 03, 25
AGUAS CLARAS - FONE: (61)3399-8999
TAGUATINGA - DF - CEP: 71990-540
www.aquilaexpress.com.br

CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC 00035070

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
29/08/14 20:26	1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
002	000013885	RODOVIÁRIO	57	353140001288867

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1408.03.608.196/0001-90-57-002-000.013.885-100.033.467-2

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
SUBCONTRATO	SUBCONTRATACAO	5357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAGUATINGA/DF	BRASILIA/DF	danillo

REMETENTE ESCRITORIO ROBERTO FREIRE
END R CARDOSO DE ALMEIDA 60 15 AND 152 PERDIZES
MUN SAO PAULO - SP CEP 05013-000
CNPJ 499.451.962-51 IE ISENTO FONE

DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SUFRAMA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE 0740631000147 FONE (61)32184123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL
MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901
CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	263,39
FRETE TOTAL (R$)	263,39

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	DIVERSOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR TOTAL MERC (R$)	0,10
QTDE VOLUMES	10
QTDE PARES	0
PESO CUBADO (m3)	0,0000
PESO REAL (Kg)	100,000
PESO CÁLCULO (Kg)	100,000

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	nao tributada
BASE DE CÁLCULO (R$)	0,00
ALÍQ.ICMS (%)	00
VALOR ICMS (R$)	0,00
ICMS ST (R$)	0,00
VALOR A RECEBER (R$)	263,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 488
CPAD/SA

OBSERVAÇÕES

C
CO. SOLICITADA POR ELIEZER SILVA JUNIOR
T \: INFORMADO TAR: 030

PLACA DE COLETA JJJ6230 NR
SEGURADORA EMIT - TRADE VALE SEGUROS APOLICE 13.01.0652000015
TOMADOR SERVIÇO DESTINATARIO COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 02/09/14

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
CTRC	29.417.359/0001-40	U/10
NF		DEC/10

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

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

BSB 013885-1
BSB / 703

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

RECEBEMOS DE Aquila Transporte de Cargas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Aquila Transporte de Cargas LTDA

ADE Conjunto, 25 - Lote 03 - ADE, Brasilia, DF - CEP: 71990540 - Fone/Fax: 33998999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0903 6081 9600 0190 5500 1000 0010 2613 0400 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço.	353140026984148 - 01/09/2014 11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0740631000147		03.608.196/0001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 489

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS	29.417.359/0001-40	01/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER, 826/828 -	ASA SUL	70307-901	01/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
silia	6132184123	DF		

JRA

GAMENTO A PRAZO / Num.: 1492-3 / V. Orig.: 263,39 / V. Liq.: 263,39

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	263,39

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

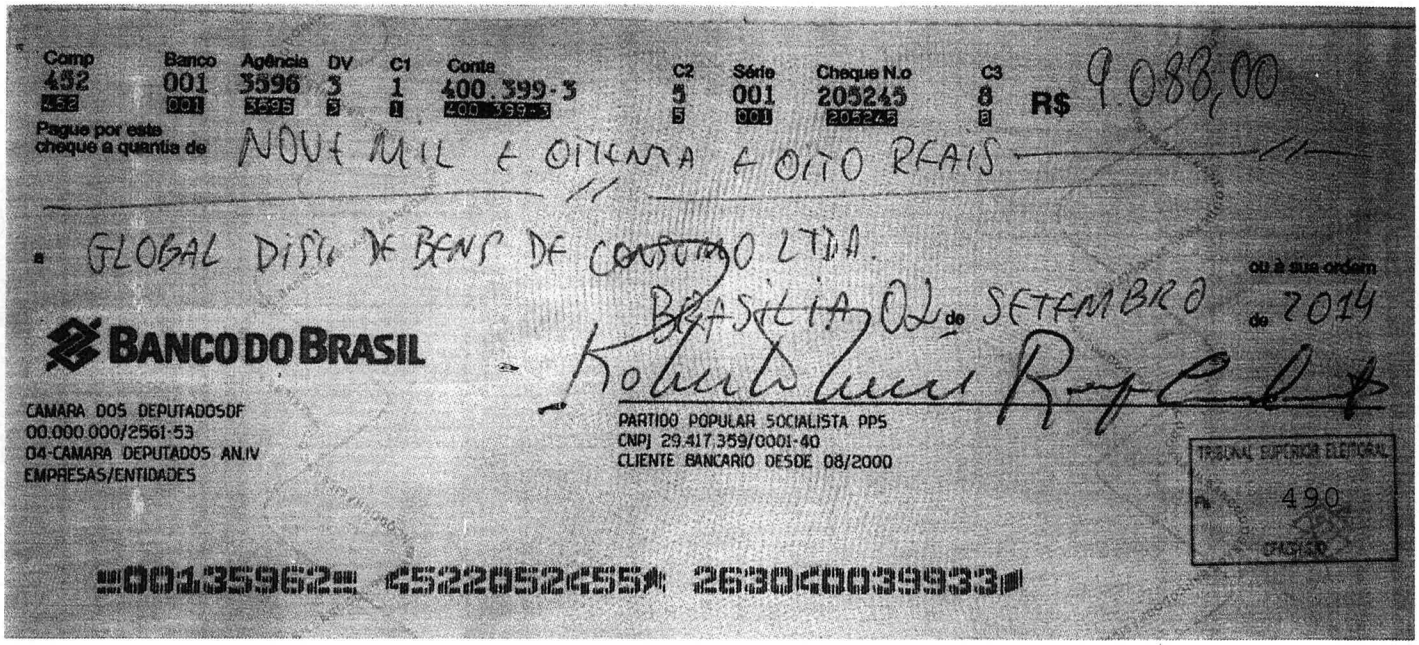
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Prestação de serviço de agenciamento de cargas na modalidade aérea e ou rodoviária	99999999		5933	1	1,0000	263,3900	263,39					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740631000147	263,39	263,39	13,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações adicionais de Interesse do Fisco: "TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20,65 %" EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO.Retenções Legais: ISS - 5% / PIS - 0,65% / CONFINS - 3% / CSLL - 1% / IRPJ - 1,2%.	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205245	8	R$ 9.088,00
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205245	8	

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E OITENTA E OITO REAIS

a GLOBAL DISTR DE BENS DE CONSUMO LTDA.

ou à sua ordem

BRASILIA 02 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CRASSO

⑈00135962⑈ ⑆522052455⑆ 2630⑆0039933⑈

BB 400.399-3

PAG.2014/531

RECEBEMOS DE **MADEIREIRA HERVAL LTDA - GUARA - 89.237.911/0093-69**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 8.278,17 DATA DE EMISSÃO: 02/09/2014

NF-e
N° **024982**
SÉRIE 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **24982**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/1**

MADEIREIRA HERVAL LTDA

ST SAI/SO, AREA 6580 LOJA 149 (F.608) - ZONA INDUSTRIAL
GUARA - DF - CEP: 71.219-900 - FONE: (06) 1336-3114

CHAVE DE ACESSO **5314 0989 2379 1100 9369 5500 0000 0249 8218 4730 3671**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
VENDA REF.DOC.FISCAL EMIT.P/ECF DE		353140027157463 02/09/2014 14:03:16
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
3 - Regime Normal	0754697700333		89.237.911/0093-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
491
CEDIDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
4028591-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	02/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADR 7 BLOCO A, S/N		ASA SUL	70.307-901	**02/09/2014**
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
BRASILIA	DF / Brasil	(61)3218-4123	ISENTO	13:57:19

TURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.028,46	867,40	0,00	0,00	8.278,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,65	**8.278,17**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	APPLE			2,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
156909	**MACBOOK AIR 13.3 APPLE MD761BZ/B APPLE**	84713012	2/20	5929	PC	1,0000	5.398,8700		5.398,87	2.439,21	3.149,16	377,92		12,00	
155516	**IPHONE APPLE 5S GOLD 32GB ME437BZ/A APPLE**	85171231	2/00	5929	PC	1,0000	2.879,3000		2.879,30	1.356,44	2.879,30	489,48		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO SUJEITA AO IPI. RED. BASE CALCULO CFE. ANEXO I CADERNO II DO RICMS/DF. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, ESTIVA, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. REF.ORC.:102352 - COO 28592 - ECF 0004 DE 02/09/2014 - TELEFONE E ENDERECO DO PROCON CENTRAL: SCS VENANCIO 2000 BL.B-60, SALA 240 BRASILIA/DF - CEP.: 70333900 - TELEFONE: 151. SERIE:SC02N52PRG086. MARCA:APPLE. MODELO:1PMD761BZ/B. OBS.COMPLEMENTAR:MACBOOK SERIAL SF2LMN12MFFGG 1PME437BZ/A. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 3.795,65(45.85%) FONTE: IBPT.	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 492

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
89.237.911/0093-69 FILIAL		13/10/2010

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IPLACE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SAI/SO AREA 6580 LOJA 149-G/H/H1	S/N	TERREOP.SHOPPING Z. INDL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.219-900	GUARA	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
fernanda_t@martinelli.adv.br	(61) 3562-9800

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/10/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **09/03/2015** às **16:12:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.37
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO PC?: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000011-0	27700014905-8
	17832020140-7	93210800000-5
Data do pagamento		03/09/2014
Valor em Dinheiro		1.127,70
or em Cheque		0,00
or Total		1.127,70

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:
3.828.718.E03.CA3.B1E

BB 400.399-3
PAG.2014/532

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
ASSINATURA

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/09/2014 11:38:04
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/09/2014 11:39:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1409.000362543
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	58,38
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
SERVICOS OI	**1.127,70**
Valor a pagar	**1.127,70**

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
Fls. 494
DP/AUTUAÇÃO

Data de vencimento: **09/09/2014**
Valor de sua conta: **1127,70**

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: Setembro 2014

Período: 22/07/2014 a 21/08/2014

Data de emissão: 26/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.360.014 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 22/07/2014 a 21/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Telefone Agrupado: 61 3218 4123
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/08/2014

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	1.127,70	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	281,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1D9B.4D9C.E291.07C0.D7C7.2D12.51A8.AAB4

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.

FIXO

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Número do Telefone: 61 3218 4123
Número da Fatura: 1409.000362543
Sequencial: 905178320 201409 32108

84630000011 0 27700014905 8 17832020140 7 93210800000 5

Data de Vencimento: 09/09/2014
Valor a pagar: 1.127,70

N° Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Período: 22/07/2014 a 21/08/2014

Fique ligado

A PARTIR DE 02 11 2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

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

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R$)
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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R$)
4	CHAM. LOCAIS OI	20/08/2014	MIN. 0000000809,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/08/2014	MIN. 0000000687,9	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/07/2014	MIN. 0000001496,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/08/2014	MIN. 0000001496,9	25% ICMS	58,38
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				58,38

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/08/2014	00000258/000001,7
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R$)
10	21/07/2014	14:19:44	00:04:12	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
11	23/07/2014	13:31:10	00:04:08	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
12	28/07/2014	10:36:18	00:01:31	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
13	28/07/2014	10:44:00	00:03:18	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
14	29/07/2014	15:21:53	00:01:03	DDD-SP-SAO PAULO		1130964493	0%	0,00
15	29/07/2014	15:23:41	00:03:43	DDD-SP-SAO PAULO		1136600230	0%	0,00
16	30/07/2014	10:25:54	00:00:47	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
17	01/08/2014	13:26:34	00:03:10	DDD-SP-SAO PAULO		1138549930	0%	0,00
18	06/08/2014	14:57:12	00:01:37	DDD-SP-SAO PAULO		1136752540	0%	0,00
19	06/08/2014	16:45:41	00:00:21	DDD-GO-GOIANIA		6232414255	0%	0,00
20	06/08/2014	16:46:28	00:03:52	DDD-GO-GOIANIA		6232414245	0%	0,00
21	07/08/2014	10:22:16	00:01:06	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321650	0%	0,00
22	08/08/2014	09:15:55	00:06:49	DDD-RO-VILHENA		6933223715	0%	0,00
23	11/08/2014	13:11:49	00:00:49	DDD-SP-SAO PAULO		1150872112	0%	0,00
24	11/08/2014	13:12:57	00:04:00	DDD-SP-SAO PAULO		1150872112	0%	0,00
25	11/08/2014	13:17:15	00:03:57	DDD-SP-SAO PAULO		1150872112	0%	0,00
26	11/08/2014	13:25:55	00:08:00	DDD-SP-SAO PAULO		1133472121	0%	0,00
27	14/08/2014	11:34:49	00:01:48	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
28	18/08/2014	15:23:41	00:00:43	DDD-MS-CAMPO GRANDE		6730265323	0%	0,00
29	19/08/2014	10:07:16	00:01:14	DDD-TO-PALMAS		6332185522	0%	0,00
30	19/08/2014	11:24:03	00:04:20	DDD-BA-SALVADOR		7133200479	0%	0,00
31	19/08/2014	11:42:19	00:03:17	DDD-AM-MANAUS		9231834421	0%	0,00
32	20/08/2014	12:40:52	00:00:18	DDD-MA-SAO LUIS		9832693240	0%	0,00
33	21/08/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00064,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

Total da Fiscal OI	**1.127,70**
Valor a pagar	**1.127,70**

Tem 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
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
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: 0758-7 - CAICO
CONTA: 2.430-5

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 FRANCIELLE LOPES DE AR
CPF/CNPJ: 20.564.490/0001-66
VALOR: R$ 15.000,00
DEBITO EM: 03/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 5.A26.4CA.0F8.C1C.8A6

BB 400.399-3
PAG.2014/533

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
OFICIALIZADO

RECIBO ELEITORAL - VIA CANDIDATO(A) | **ELEIÇÕES 2014**

Unidade Eleitoral	Numeração
RIO GRANDE DO NORTE - RN	23123.07.00000.RN.000005

Partido Político
23 - PPS - Partido Popular Socialista

CNPJ	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)
20.564.490/0001-66	23123 - FRANCIELLE LOPES DE ARAUJO BATISTA - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3596-3	400.399-3		0 90303

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Transferência eletrônica

Valor em R$	Valor por extenso
15.000,00	Quinze mil reais

Doação efetuada por:	CPF/CNPJ
Direção Nacional	29.417.359/0001-40

Endereço do doador

Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo
	03/09/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 9.750,00
DEBITO EM: 04/09/2014
==========
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 6.006.9F5.E3A.ED0.2BC

BB 400.399-3
PAG.2014/534

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
CPAD1/SJD

EMPRESA

04/09/2014 16:44:59

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)	2918	SETOR SUDOESTE-U.BRA
Conta corrente (com DV)	90735	
CPF	840.170.311-53	
Nome favorecido	BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	90.401	
Valor	9.750,00	
Data transferência	04/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	60069F5E3AED02BC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
CPADI/SJD

A[illegible]da por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	04/09/2014 16:43:40
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	04/09/2014 16:44:59

[illegible]ansação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

AIDF Nº 1-111-04997/2013
NF PRORROGADA ATÉ 21/03/2015
PORTARIA SEFP Nº 262/2013

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
USUÁRIO FINAL | REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO | ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0082

CF/DF: 07.556.113/001-00 | CNPJ: 11.755.348/0001-05 | Data Limite Para Emissão: 21/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Popular Socialista - PPS -

ENDEREÇO: SCS Q.07, bloco A, Ed. EXECUTIVO TOWER, SL 826/828 - Patio Brasil

FONE	CIDADE	UF	CEP
3218-4123	Brasília	DF	70 307 901

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
29 417.359/0001-40		04/09/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
499
CFADI/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Aluguel de equipamentos de filmagem, edição e Cenografista para o Diretório Nacional, a ser realizado na Sede do Partido, no dia 04 de setembro de 2014			9.750,00
				TOTAL	9.750,00

Recebido em 04/09/14

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

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bls. 50x3 Vias de 001 a 100 - Autorização: 1-111-04997/2013

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 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:

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
ASSESSORIA

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de filmagem e edição, para o DIRETÓRIO NACIONAL, a ser realizado no (a) **SEDE DO PARTIDO**, no dia 04 de setembro de 2014.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados, dia 04 de setembro de 2014, deixando todos os equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos:

FILMADORA DIGITAL HDMI PROFISSIONAL TRANSMISSÃO	**R$ 2.150,00**
MICREFONE DE LAPELA	**R$ 150,00**
PONTO DE LUZ DE LED	**R$ 200,00**
FILMAGEM	**R$ 2.600,00**
OPERADOR DE FILMAGEM E CINEGRAFISTA	**R$ 2.900,00**
EDIÇÃO DE VIDEO	**R$1.750,00**
TOTAL	**R$ 9.750,00**

2. 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 transferência no banco 237 Bradesco agencia 2918 conta-corrente 9073 – 5, CPF: 840.170.311-53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
ASSESSORIA

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 04 de setembro de 2014

TOK-DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PPS Nacional
Contratante

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:36:53
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 09/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.945.000.011.774
VALOR TOTAL 715,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNOFOTO EQUIP ELETRONIC
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 11.774-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

==========

NR.AUTENTICACAO 4.22C.DEE.D8C.027.32A

BB 400.399-3
PAG.2014/535

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
OFICIALIZADO

TECNOFOTO

Assistência Técnica em
CÂMERAS DIGITAIS
E MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS
Flash, Projetor e Retroprojetor, Vivitar, Minolta, Fratz, Practica, Mirage e Todas as Câmeras Digitais
Canon SONY OLYMPUS
AUTORIZADA:

Tecnofoto Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. ME

SHC/SUL Com. Local - Qd. 412 - Bl. A - Lojas 13 e 15 - Asa Sul - Brasília - DF- CEP: 70.278-400
Fone: (61) 3345-6230 - Telefax: (61) 3346-7813 - e-mail: tecnofoto@bol.com.br

CF/DF: 07.303.200/001-05 CNPJ: 37.994.340/0001-95

NOTA FISCAL SERVIÇOS
Modelo 3
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada
1ª Via: Branca
2ª Via: Amarelo
3ª Via: Verde
01127

Válida até 18/04/2014

AIDF Nº 111200716/2013
NF PRORROGADA ATÉ: 18/04/2015
PORTARIA SEEF Nº 269/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido popular Socialista
Endereço: Setor Comercial Sul Q 7 bloco [illegible]
Cidade: Brasília
Fone/Fax:
CEP:
UF: DF
CNPJ: 29417359000140
CF/DF:
Data de Emissão: 08/09/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 503
ORIGINAL

DADOS DOS SERVIÇOS

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Alíq.	Valor Unitário	Valor Total
	01	05 33787 Comando Flash.		345,00	345,00
	02	Bateria Canon. BP-511		185,00	370,00
		A Receber.			

BANCO DO BRASIL
Ag.: 2945-9 C/C: 11774-9

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL R$ 715,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E, Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF - Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CF/DF: 07.362.232/001-29 - 150 jgs. de 50x3 vias - 1.951 a 1.200 - AIDF: 1-112-00716/2013

TECNOFOTO

Fone: 3345-6230 Telefax: 3346-1841

Email: Site: www.tecnofoto.com.br

CNPJ: 37.994.340/0001-95 CF/DF: 0730320000105

SHC/SUL COM. LOCAL QD 412 BL A LJ 13/15- BRASILIA - DF

ORCAMENTO Nº :33787

Data: 29/08/2014

15:37:53

CLIENTE: ROBSON GONÇALVES PAULA

Endereço: QD 20 CASA 13 VALPARAISO II

Cidade:

CPF/CNPJ: 24388904104

FONE: (61)8515-9358 FONE2: (61)3215-9615

Contato: JULIANA

CEP UF: DF

RG/I.E:

Email:

Marca:	Modelo:	Descrição:	Nº Série:
CANON	550EX	FLASH	0R0715

Acessórios:SEM

Defeito Reclamado: SAPATA QUEBRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 504
DESENTRANHADO

Diagnóstico :

OBS ısor com marcas

Obs ações

VALOR DO ORÇAMENTO: Poderá sofrer alterações caso seja necessário troca de peças não previstas neste orçamento.

PRAZO DE ENTREGA: Poderá ser retardado caso necessite tempo técnico extra calculado ou em caso de necessidade de importação de peças.

RETIRADA DO EQUIPAMENTO: Máximo de 30 dias após término de serviço. Após este período será cobrado taxa de conservação de 10% do valor do serviço. Qualquer aparelho não retirado em 6 meses será considerado abandonado pelo cliente, podendo ser vendido sem aviso prévio, para cobrir custas adicionais, não cabendo ao proprietário qualquer ressarcimento ou indenização.

GARANTIA 03 Meses: Somente para os serviços executados.

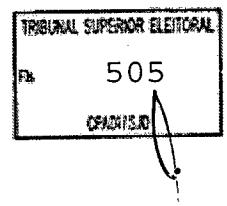
ACESSÓRIOS: Nos não responsabilizamos por perdas/extravios, consumo de bateria, danos as fotos, negativos e cartões.

FAVOR LIGAR APÓS DOIS DIAS A PARTIR DESTA DATA PARA PEGAR O ORÇAMENTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU 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$ 950,00
DEBITO EM: 09/09/2014
==========
DOCUMENTO: 09@901
AUTENTICACAO SISBB: 5.439.971.CB9.FBB.F3B

BB 400.399-3
PAG.2014/536



RECEBEMOS DE ARTS PRODUÇÃO DE TEXTOS E EVENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.032 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0910 9055 8400 0106 5500 1000 0000 3216 0032 0063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140027451430 - 04/09/2014 12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0752357000126		10.905.584/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 506

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	04/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCA QUADRA 7 BLOCO A SALA 826 E 828 ED.	BRASILIA		70307-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	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	950,00

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
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11408190		5933	SERV	1,0000	950,0000	950,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752357000126	950,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG. 6986 C/C. 16247-4	

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CO! TA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3590-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.598.000.459.278
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE OLIVEIRA S COMUNICA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 459.278-6
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3BE.DB2.AED.989.46E

BB 400.399-3
PAG.2014/537

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
ASSINATURA

RECEBEMOS DE Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing

SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, sala, 329 - Asa Sul, Brasilia, DF - CEP: 70340907 - Fone/Fax: 6132245082

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.036
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0938 0275 4600 0109 5500 1000 0000 3616 0900 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
prestação de serviços		353140028284092 - 11/09/2014 11:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0733302100122		38.027.546/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Popular Socialista - PPS			29.417.359/0001-40	09/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Quadra 07, bl A, Ed. Executive Center,SL 825, 825	Asa Sul		70340-000	09/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	11:19:00

NATURA

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	25.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Produção, edição e elaboração do programa nacional do Partido para Televisão Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.175,00	99999999		5933	SV	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733302100122	25.000,00	25.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.175,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
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: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0737-4 - S PAULO AV PACAEMBU
CONTA: 32.360-0

FAVORECIDO: MARANGATU SERVICOS DE PRODUCOES LTD
CPF/CNPJ: 03.216.477/0001-05
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 11/09/2014
==========
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF3.6D5.4F0.AB0.FA5

BB 400.399-3
PAG.2014/538

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 509
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000070	04/09/2014 09:10:23	ANXZ-TRGC

20140904u03216477000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.216.477/0001-05** Inscrição Municipal: **2.797.416-2**

Nome/Razão Social: **MARANGATU SERVICOS DE PRODUCOES LTDA - ME**

Endereço: **R RAUL POMPEIA 00226 - VILA POMPEIA - CEP: 05025-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 510
DP/DF/STJD

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

Produção, gravação e edição de conteúdo audiovisual para divulgação de atividades do partido.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

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	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: 10/10/2014

Aviso de lançamento

24/09/2014 16:06:26

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Data 15/09/2014 Valor R$ 1,93 C

Importe referente a Desbl Judicial-Bacen Jud, documento 39.810.001, lote 11162, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e noventa e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
CFAD/TSJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE em 24/09/2014 16:06:26

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000029-5 28710047001-5
10217164778-1 09146140921-0
Data do pagamento 16/09/2014
Valor Total 2.928,71

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: D.E78.D67.0F7.24E.F09

BB 400.399-3

PAG.2014/539

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
CADASTRO

vivo

Nº de Conta: **0217164778**
Mês de referência: **09/2014**
Período: **06/08/2014 a 05/09/2014**
Data de emissão: **08/09/2014**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.121.180/09/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N
ASA SUL'
70307-901 BRASILIA - DF

Vencimento
21/09/2014

Total a Pagar - R$
2.928,71

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

JUSTIÇA ELEITORAL
513

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD MASTER	25	25	147,50
SERVICO GESTAO	25	25	0,00
ACOTE GESTAO COMPLETO	25	25	0,00
. ACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	15	15	1.830,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	25	25	505,19
PACOTE 300 LD MASTER	25	25	2.025,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	13	13	1.103,70
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	24	24	0,00
Subtotal			**5.741,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	39,00GB	15,37GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	50.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3.000 min	-	0,00
PLANO LD MASTER	7.500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	5.995m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	705	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,58GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	5,00
Ligações de Longa Distância		1.918m24s	1.850,67
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		566	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		275	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		684m06s	0,00
igações de Longa Distância		876m12s	775,55
ubtotal			**2.631,22**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		179m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		419,06MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	21/09/2014	2.928,71

Cód. Débito Automático **0217164778-1** | Nº da Conta **0217164778** | Mês Referência **09/2014**

846000000295 | 287100470015 | 102171647781 | 091461409210 | Autenticação Mecânica

Nº da Conta: **0217164778**
Mês de referência: **09/2014**
Período: **06/08/2014 a 05/09/2014**
Data de emissão: **08/09/2014**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.121.180/09/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N
ASA SUL'
70307-901 BRASILIA - DF

Vencimento
21/09/2014

Total a Pagar - R$
2.928,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD MASTER	25	25	147,50
SERVICO GESTAO	25	25	0,00
ACOTE GESTAO COMPLETO	25	25	0,00
ACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	15	15	1.830,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	25	25	505,19
PACOTE 300 LD MASTER	25	25	2.025,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	13	13	1.103,70
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	24	24	0,00
Subtotal			**5.741,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	39,00GB	15,37GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	50.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3.000 min	-	0,00
PLANO LD MASTER	7.500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	5.995m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	705	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,58GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	5,00
Ligações de Longa Distância		1.918m24s	1.850,67
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		566	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		275	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		684m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		876m12s	775,55
Subtotal			**2.631,22**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		179m30s	0,00
Acesso a Caixa Postal		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		419,06MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Nome do Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Vencimento	Total a Pagar - R$
21/09/2014	**2.928,71**

Cód. Débito Automático **0217164778-1** | Nº da Conta **0217164778** | Mês Referência **09/2014**

846000000295 | 287100470015 | 102171647781 | 091461409210 | Autenticação Mecânica

Aviso de lançamento

24/09/2014 09:50:52

Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Data 23/09/2014 Valor R$ 9.254,23 D — Não Identificado

Importe referente a Transf Depósito Judicial, documento 315.500.500, lote 11334, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e três centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 515
CFADT/SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE em 24/09/2014 09:50:52

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:04
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
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 8.415.0C6.84A.3E2.EAF

BB 400.399-3
PAG.2014/540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
DESENTRANHADO

RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

Condominio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Regiao dos Lagos (Sobradinho), Brasilia, DF - CEP: 73252200 - Fone/Fax: 6192711739

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0911 1633 1500 0176 5500 1000 0000 1114 0004 8009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	353140031365479 - 07/10/2014 10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0752778900140		11.163.315/0001-76	Fls 517

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços em Informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,00	11502100		5933	UN	1,0000	3.850,0000	3.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752778900140	3.850,00	3.850,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,00	

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:04
359603596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800
VALOR TOTAL 136.625,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 7.5C4.7F3.57D.84B.1F6

BB 400.399-3
PAG.2014/541

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R$ 136.625,32 (cento e trinta e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 26 de setembro 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 setembro de 2014.

Brasília, 26 de setembro de 2014.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo
CPF: 029.120.311-68

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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.883.000.013.503
VALOR TOTAL 732,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

==========

NR.AUTENTICACAO 1.06D.296.F4E.C1A.6E2

BB 400.399-3
PAG.2014/542

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 11:58:44
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
521
CADASTRO

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

Tud- que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,40	63,71
Valor Líquido ⇨	732,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

26/09/14
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CONFERE COM O ORIGINAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,40	63,71
Valor Líquido ⇨	732,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:49
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
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 E.7F1.EE6.DD3.839.406

BB 400.399-3
PAG.2014/543

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CEADI/SJD

R&W Martins Serviços Empresariais Ltda - ME

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Fone: (61) 3333 5901

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

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0086

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data da emissão: 26/05/14	Data da saída/entrada: / /	Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: Partido PO Pular Socialista

ENDEREÇO: SCS. Cd. Executive Tower SAM 828.

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____ FONE/FAX: _____

CNPJ/CPF:: 29417359/0002-40 INSC.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 324 - CRÉDITO - LEI 4.159/08

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
8	Serviços Prestados conforme contrato			
				BASE CÁLCULO DO ISS
	AIDF nº 1418034247/2013			
	NF Promogada até: 08/05/2015			VALOR DO ISS
	Portaria SEFP nº 202/2013			VALOR DO SERVIÇO
				13.776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 02 Blks. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013 PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-69 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01 0086
/ /		

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.186.000.050.171
VALOR TOTAL 5.106,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 3.ED6.F3A.45F.C03.C81

BB 400.399-3
PAG.2014/544

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
ASSINATURA

NR

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	5.106,35	
Data	Nesta data	

Assinada por		
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:02:21
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
526
CAUTELA

Transação efetuada com sucesso.

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

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

FAT15644 - VENC. 25/09/2014.....	R$	854,94
FAT15681 - VENC. 25/09/2014.....	R$	926,76
FAT15682 - VENC. 25/09/2014.....	R$	883,86
FAT15686 - VENC. 25/09/2014.....	R$	966,71
FAT15710 - VENC. 25/09/2014.....	R$	1.474,08
TOTAL:		5.106,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 527.

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
359603596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.186.000.050.171
VALOR TOTAL 45.444,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO B.16E.098.EE6.AEC.CA5

BB 400.399-3
PAG.2014/545

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 528
ASSESSORIA DE APOIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IATE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	45.444,06	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:01:41
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
529

Transação efetuada com sucesso.

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 30/09/2014

Filial: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.R
208 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					**Telefone:**		**Contato:**			**E-mail:**			
FT00015645		FT00015645		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/08/2014	25/09/2014		2.060,78 [R$]	2.060,78	
FT00015646		FT00015646		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	26/08/2014	25/09/2014		674,80 [R$]	674,80	
FT00015647		FT00015647		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	26/08/2014	25/09/2014		1.170,00 [R$]	1.170,00	
FT00015648		FT00015648		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	26/08/2014	25/09/2014		12.894,00 [R$]	12.894,00	
FT00015649		FT00015649		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	26/08/2014	25/09/2014		2.240,00 [R$]	2.240,00	
FT00015674		FT00015674		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		1.010,30 [R$]	1.010,30	
FT00015675		FT00015675		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		1.114,02 [R$]	1.114,02	
FT00015676		FT00015676		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		360,93 [R$]	360,93	
FT00015677		FT00015677		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		44[illegible] [R$]	[illegible]	
FT00015678		FT00015678		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		1.662,38 [R$]	1.662,38	
FT00015679		FT00015679		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		656,53 [R$]	656,53	
FT00015680		FT00015680		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/09/2014	25/09/2014		1.175,39 [R$]	1.175,39	
FT00015687		FT00015687		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/09/2014	25/09/2014		1.170,96 [R$]	1.170,96	
FT00015688		FT00015688		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/09/2014	25/09/2014		1.649,40 [R$]	1.649,40	
FT00015689		FT00015689		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/09/2014	25/09/2014		1.855,10 [R$]	1.855,10	
FT00015690		FT00015690		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/09/2014	25/09/2014		1.123,77 [R$]	1.123,77	
FT00015691		FT00015691		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/09/2014	25/09/2014		1.819,90 [R$]	1.819,90	
T00015703		FT00015703		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/09/2014	25/09/2014		942,33 [R$]	942,33	
T00015704		FT00015704		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/09/2014	25/09/2014		2.221,40 [R$]	2.221,40	
FT00015705		FT00015705		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/09/2014	25/09/2014		830,21 [R$]	830,21	
FT00015706		FT00015706		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/09/2014	25/09/2014		855,86 [R$]	855,86	
FT00015707		FT00015707		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/09/2014	25/09/2014		824,57 [R$]	824,57	
FT00015708		FT00015708		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/09/2014	25/09/2014		824,57 [R$]	824,57	
FT00015709		FT00015709		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/09/2014	25/09/2014		653,60 [R$]	653,60	
FT00015719		FT00015719		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/09/2014	25/09/2014		1.397,50 [R$]	1.397,50	
FT00015720		FT00015720		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/09/2014	25/09/2014		2.074,47 [R$]	2.074,47	
FT00015721		FT00015721		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/09/2014	25/09/2014		378,00 [R$]	378,00	
FT00015722		FT00015722		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/09/2014	25/09/2014		378,00 [R$]	378,00	
FT00015723		FT00015723		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/09/2014	25/09/2014		833,72 [R$]	833,72	
FT00015724		FT00015724		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/09/2014	25/09/2014		150,00 [R$]	150,00	
Total do Cliente:												45.444,06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
530

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2014 a 30/09/2014

Filial: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.R
Total da Filial									45.444,06	
Total Geral									45.444,06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
OFÍCIO/SJD

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:15
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.293.000.014.031
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A19.A64.299.A96.1B3

Diretorio do Rio Grande do Norte

BB 400.399-3
PAG.2014/546

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 532
DP/DF/TSE

UM PARTIDO DECENTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 02.645.706/0001-36

Rua Marechal Rondon, 1960, Candelária, Natal-RN. Tel: (84) 3082-0714. E-mail: pps23rn@gmail.com

RECIBO DE FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
DESENTRANHADO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO RIO GRANDE DO NORTE – PPS/RN – recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – a quantia de R$ 15.000,00 (quinze nil reais), no presente dia, concernentes aos recursos de fundos partidários destinados ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 26 de setembro de 2014.

Atenciosamente,

Henrique Eurásio de Santana Júnior
Tesoureiro do Diretório Estadual do PPS/RN

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
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 F.271.56C.227.692.877

BB 400.399-3
PAG.2014/547

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
ASSESSORIA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado

Agência	3478-9	
Conta corrente	41852-8	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:00:41
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
535

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MESOTEC INFORMÁTICA LTDA

SRTVN LOTE P SALA 3031, 3031 - ED BSB RADIO CENTER - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70719900 - Fone/Fax: 35336743

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0904 4703 3300 0135 5500 1000 0000 2410 0915 1102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140031030526 - 03/10/2014 15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0742286200198		04.470.333/0001-35

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	26/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	DF		

ATURA

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	1.500,00

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/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 PERIODO DE JULHO/2014	11502200		5933	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:15
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CON A CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596 3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
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

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3: 29417359000140
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CEC.F9B.807.175.640

BB 400.399-3
PAG.2014/548

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537
DOCUMENTO

Partido Popular Socialista

UM PARTIDO DECENTE

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538

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 setembro /2014.

Recife, 26 de setembro de 2014.

Desirée Padilha

DESIRÉE PADILHA
Tesoureira PPS/PE

Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90 – Ilha do Leite – Recife – PE – CEP50.070-570
Fone: (XX) 081 – 3421.1883 / 3221.0781

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
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 B.0DB.208.F82.429.E74

BB 400.399-3
PAG.2014/549

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 539
OFICIADO

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	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 11:59:24
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 540
CRIADO

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,07	396,44
Valor Líquido ⇨	2.757,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Wilson Alves Vilela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 541
DRG/TSE

Data

26/09/14

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,07	396,44
Valor Líquido ⇨	2.757,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
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 1.A35.D9D.BE7.AEB.53D

BB 400.399-3
PAG.2014/550

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
ASSESSORIA DE APOIO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Creditado		
Agência	3600-5	
Conta corrente	40000-9	WEBSIS TECNOLOGIA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:00:23
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
543

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.028
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0902 3359 7000 0173 5500 1000 0000 2810 8000 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140031033693 - 03/10/2014 15:24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	26/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	ASA SUL	70307-901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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/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	11502200		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ALIQUOTA ISS DE 2% PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADO R CONFORME ARTIGO 38 DO DECRETO N° 25508/2005 DF	

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:49
359603596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 15.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO E.859.93C.6BC.508.12B

BB 400.399-3
PAG.2014/551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.764 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANCHES & FONTINELLE LTDA

Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.764
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0903 2074 1100 0140 5500 1000 0017 6411 0400 0021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS		353140030160430 - 26/09/2014 15:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0739721100171		03.207.411/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	26/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
106	CONFECÇÃO DE MANUAL	49119900		5933	UN	2.750,0000	5,4545	15.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	15.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BRASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC: 7617-1; ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS, JORNAIS E PERIODICOS.	

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília, 26 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
DP/DJ/TSE

RECIBO

Recebemos de Partido Popular Socialista - PPS, CNPJ: 29.417.359/0001-40, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à confecção do Manual das Eleições 2014.

Declaramos para os devidos fins que o sistema da SEFAZ para emissão de nota fiscal eletrônica está em manutenção, por isso a nota fiscal será emitida posteriormente, tão logo a manutenção seja concluída.

Exito Gráfica e Editora

CF/DF: 07.397.211/001-71
CNPJ/MF: 03.207.411/0001-4
Brasília - DF - Fone: (61) 3342-3329 - Fax: (61) 3343-323

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 26 de setembro de 2014.

Ao
PPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 548
COADTS/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Confecção de livro - Manual	2.750	R$ 16.250,00

	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

SIG Sul - Qd. 06 - Lt. 2320 Sobreloja - Cep: 70610-460 Brasília-DF - Fone/Fax: (61) 3344-0482
ellitegrafica@gmail.com

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília-DF, 26 de setembro de 2014.

Ao
PPS – Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549
ASSESSORIA

Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 - Serviço de confecção de MANUAL.

Qtde: 2.750 unidades
Valor Total R$ 15.000,00

Condição de pagamento: **a combinar**
Validade: **30 dias**

ÊXITO GRÁFICA EDITORA

SIG/SUL - Quadra 06 - NR 2330 Parte A - CEP: 70610-400 - Brasília – DF - TEL.: (61) 3342-3329
exito.grafica@brturbo.com.br / exito_grafica@yahoo.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 4.682.2FC.E38.280.C06

BB 400.399-3
PAG.2014/552

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550
ASSESSORIA

26/09/2014 12:19:07

EMPRESA

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	92.601	
Valor	6.618,85	
Data transferência	26/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46822FCE38280C06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 551
CPADI/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 11:56:07
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1

Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85	
998	I.N.S.S.	11,00		482,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.472,85	1.854,00
Valor Líquido ⇨	6.618,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552
DESENTRANHADO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1

Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.472,85	
998	I.N.S.S.	11,00		482,92
9	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.371,08

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.472,85	1.854,00
Valor Líquido ⇨	6.618,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.35
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: 0998-9 - PINHEIRINHO
CONTA: 124.783-1

FAVORECIDO: CARLOS GUIMARAES JUNIOR
CPF/CNPJ: 622.827.359-00
VALOR: R$ 1.375,01
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A9.7F1.016.3B0.361

BB 400.399-3
PAG.2014/553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
CADASTRO

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	92.602	
Valor	1.375,01	
Data transferência	26/09/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	20A97F10163B0361	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
CPAD/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 11:58:11
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.510,99	135,98
Valor Líquido ⇨	1.375,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 555
SEJUD/TSJD

26/09/14
Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.4 7.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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

Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Jesus Cristo

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.510,99	135,98
Valor Líquido ⇨	1.375,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000021-8 74520047001-1
00217164778-3 09143000000-9
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 2.174,52

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 4.C9C.FDF.40F.C75.041

BB 400.399-3
PAG.2014/554

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556
CPAD/TSJD

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
Serviços de Terceiros Telefônica Data				
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			11	8,89
Subtotal				**8,89**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-5.539,74
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				300,00
Subtotal				**-5.239,74**
TOTAL A PAGAR				**2.174,52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
ASSTJSJD

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica / 21 Embratel / 23 Intelig / 31 Telemar / 14 Brasil Telecom / 12 CTBC / 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automátuco em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **0217164778-1**

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.15
3596303796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000021-8 74520047001-1
00217164778-3 09143000000-9
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 2.174,52

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB:
4.C9C.FDF.40F.C75.041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 558
ASSINATURA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:02:56
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

ATENTO: VIVO

Prezado Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 029417359000140
Contrato VIVO nº: 0217164778

A Atento a serviço da VIVO, oferta uma nova negociação para saldar o débito de sua titularidade abaixo demonstrado.

Aproveite mais esta oportunidade. Quitando seu débito referente a este contrato, a reabilitação de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito de sua região ocorrerá em até 48hs úteis.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 559
DADOS

TERMINAL	VENCIMENTO	VALOR
61 84269591	07/10/2014	2174,52

PAGUE NESTA OPORTUNIDADE!
R$ 2174,52

OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO VÁLIDA ATÉ A DATA DE 10/10/2014

Pague este boleto até seu vencimento, em qualquer agencia bancária ou casa lotérica. Se houver alguma dúvida, ou desejar outra forma de pagamento, entre em contato conosco no telefone:
0800 777 1578 ou 11 4122-0378

(Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 08:00 às 20:00 e Sábado das 08:00 às 14:00)
Temos todo interesse em buscar uma solução que possa atender as suas necessidades.

Atenção:

"Este acordo anula qualquer outro realizado anteriormente. Caso faça outra negociação para este contrato, o pagamento deste boleto não garantirá a concessão dos descontos aqui apresentados".

"Débitos originados por chamada de longa distância, com atraso superior a 90 dias poderão ser cobrados pelas operadoras utilizadas no momento da chamada".

Caso o pagamento já tenha sido realizado, por favor, desconsidere esta correspondência e contate a nossa central de Relacionamento VIVO através do *8486, de um VIVO ou 1058 de qualquer telefone para verificar a baixa.

Atento Brasil
Rua Wallace Simonse, 13, Nova Petrópolis, Cep:0977210
São Bernardo do Campo, SP / CNPJ: 02879250/0001-79

Telefonica Brasil S.A.
Setor Comercial Sul - Quadra 02 - Bloco C - nº206 e 226 - 1º ao 7º Andar CEP:70.319-901 - Brasília - DF Asa Sul
IE: 07.386.218/002-97 CNPJ: 02.558.157/0002-43 CNPJ MATRIZ: 02.558.157/0001-62 DF

ATENTO: VIVO

Terminal	Vencimento	Valor:
61 84269591	07/10/2014	2174,52
Cliente		
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		

84640000021-8 74520047001-1 00217164778-3 09143000000-9

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO EST/DO DO RIO GRANDE

041921013350166290002002088409001620300008101 00

NR. DOCUMENTO	92.604
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.101,00
VALOR COBRADO	8.101,00
NR.AUTENTICACAO	4.1F2.43D.C97.B36.560

BB 400.399-3
PAG.2014/555

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560
ASSESSORIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
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

04192101335016629000200208840900162030000810100
NR. DOCUMENTO 92.604
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.101,00
VALOR COBRADO 8.101,00

NR.AUTENTICACAO 4.1F2.43D.C97.B36.560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561
CPAD/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:03:33
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Banrisul |041-8| **Recibo do Sacado**

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/10/2014	0135-44 016629.0-73	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 8.101,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00002088.33	2087

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50166.290002 00208.840900 1 62030000810100***

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO
01/10/2014

CEDENTE
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0135-44 016629.0-73

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/09/2014	2087		S	10/09/2014

NOSSO NÚMERO
00002088.33

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO
R$ 8.101,00

(=)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 2,70 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
562
CPADI/SJD

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

CÓDIGO DE BAIXA

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
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

041921013350166340005001477408561620300005465 00

NR. DOCUMENTO	92.605
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.465,00
VALOR COBRANCA	5.465,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.D87.D21.DC9.64D.D69

BB 400.399-3
PAG.2014/556

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 563

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500147740856162030000546500

NR. DOCUMENTO	92.605
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.465,00
VALOR COBRADO	5.465,00
NR.AUTENTICACAO	D.D87.D21.DC9.64D.D69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
ASSESSORIA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:03:59
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/10/2014	0135-44 016634.0-18	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 5.465,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00001477.96	1578

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00147.740856 1 62030000546500

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO
01/10/2014

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

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0135-44 016634.0-18

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/09/2014	1578		S	10/09/2014

NOSSO NÚMERO
00001477.96

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO
R$ 5.465,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 565

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 1,82 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

(=)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS

(=)VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
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

041921013350169580003000124405901620300003000000
NR. DOCUMENTO 92.606
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.2A1.36E.910.C83.C3D

BB 400.399-3
PAG.2014/557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:15
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016958000300012440590162030000300000

NR. DOCUMENTO	92.606
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00
NR.AUTENTICACAO	E.2A1.36E.910.C83.C3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 567
DESENTRANHADO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:04:26
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Banrisul |041-8| **Recibo do Sacado**
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/10/2014	0135-44 016958.0-85	Real	

(=)VALOR DO DOCUMENTO	(-)DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
R$ 3.000,00		

(=)VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	00000124.83	122

SACADO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| ***04192.10133 50169.580003 00012.440590 1 62030000300000***
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

VENCIMENTO
01/10/2014

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR CNPJ 38049979/0001-65

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0135-44 016958.0-85

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/09/2014	122		S	10/09/2014

NOSSO NÚMERO
00000124.83

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO
R$ 3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
568
CPAD/SJD

INSTRUÇÃO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R$ 1,00 AO DIA
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%

(=)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 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 68330005282-9
51004228580-7 00422851409-9
Data do pagamento 26/09/2014
Valor em Dinheiro 68,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,33

DOCUMENTO: 092607
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B6.814.F62.FE4.CE7

BB 400.399-3
PAG.2014/558

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 569
CRIMINAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.15
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R. D CAVALCANTE

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	68330005282-9
	51004228580-7	00422851409-9
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		68,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		68,33

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 570
CPADI/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:05:12
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000334519 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO: 42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA FATCAM
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$)
SET/2014	07/10/2014	175	68,33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/09/2014
ANTERIOR:	11/08/2014
APRESENTAÇÃO:	09/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42542
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	21297	
ANTERIOR:	21122	
CONSUMO:	175	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/13	189	MAR/14	169
OUT/13	120	ABR/14	298
NOV/13	230	MAI/14	137
DEZ/13	151	JUN/14	103
JAN/14	227	JUL/14	65
FEV/14	242	AGO/14	68

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 571
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	175 kWH A R$	0,3286156 =	57,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,83

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: A0FC.0897.C683.DCDE.392E.0438.0AE9.3866

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	36,49	63,46
DISTRIBUIÇÃO:	8,93	18,20
TRANSMISSÃO:	1,81	3,70
TRIBUTOS:	8,42	10,86
ENC. SETORIAIS:	1,85	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	57,50
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,90
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,90
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,27
VALOR DO COFINS (R$) :	1,25

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,13
MÊS DE REF.: 07/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
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$)
42285-1	68,33
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2014	07/10/2014

83690000000 8 68330005282 9 51004228580 7 00422851409 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000001-0	24110005282-8
	51004228606-0	00422861409-7
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		124,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		124,11

DOCUMENTO: 092608
AUTENTICACAO SISBB: 6.712.460.8BB.BE6.D66

BB 400.399-3
PAG.2014/559

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
ASSESSORIA DE APOIO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.15
359630356

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 24110005282-8
51004228606-0 00422861409-7
Data do pagamento 26/09/2014
Valor em Dinheiro 124,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,11
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 573
OFICINSO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:05:33
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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
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 000334520 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
BRASILIA
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$)
SET/2014	07/10/2014	301	124,11

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/09/2014
ANTERIOR:	11/08/2014
APRESENTAÇÃO:	09/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9792	
ANTERIOR:	9491	
CONSUMO:	301	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/13	352	MAR/14	283
OUT/13	246	ABR/14	293
NOV/13	311	MAI/14	360
DEZ/13	281	JUN/14	356
JAN/14	119	JUL/14	244
FEV/14	164	AGO/14	259

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 268

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 574
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 301 kWH A R$ 0,3490697 =		105,06
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		19,05

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: F37C.5D09.176F.2779.E42C.AE4E.CB84.82E7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	62,73	59,70
DISTRIBUIÇÃO:	15,36	18,20
TRANSMISSÃO:	3,12	3,70
TRIBUTOS:	20,66	14,62
ENC. SETORIAIS:	3,19	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	105,06
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	17,86
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	17,86
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,50
VALOR DO COFINS (R$) :	2,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 26,78
MÊS DE REF.: 07/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
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$)
42286-X	124,11
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
SET/2014	07/10/2014

83650000001 0 24110005282 8 51004228606 0 00422861409 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000003-1	20570005282-7
	51004228713-4	00422871409-5
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		320,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		320,57

DOCUMENTO: 092609
AUTENTICACAO SISBB: 1.688.13C.823.521.BAC

BB 400.399-3
PAG.2014/560

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 575
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.15
359630356

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000003-1	20570005282-7
	51004228713-4	00422871409-5
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		320,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		320,57

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576
ASSESSORIA

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:05:56
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000334521 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO
42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 827
BRASILIA
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$)
SET/2014	07/10/2014	789	320,57

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/09/2014
ANTERIOR:	11/08/2014
APRESENTAÇÃO:	09/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6552	
ANTERIOR:	5763	
CONSUMO:	789	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/13	760	MAR/14	694
OUT/13	692	ABR/14	740
NOV/13	720	MAI/14	886
DEZ/13	606	JUN/14	954
JAN/14	584	JUL/14	797
FEV/14	644	AGO/14	809

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 742

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577
ASSINATURA

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	789 kWH A R$	0,3490697 =	275,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			45,16

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 021C.A595.19BE.07CE.3C1E.8BF6.A965.9D36

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	164,45	59,71
DISTRIBUIÇÃO:	40,26	18,20
TRANSMISSÃO:	8,18	3,70
TRIBUTOS:	54,16	14,61
ENC. SETORIAIS:	8,36	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	275,41
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	46,81
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	46,81
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,32
VALOR DO COFINS (R$) :	6,03

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 87,50
MÊS DE REF.: 07/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
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$)
42287-8	320,57
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2014	07/10/2014

83600000003 1 20570005282 7 51004228713 4 00422871409 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	75310005282-2
	51004228820-7	00422881409-3
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		75,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,31

DOCUMENTO: 092610
AUTENTICACAO SISBB: C.A4E.BF4.C15.7C6.295

BB 400.399-3
PAG.2014/561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 578
CPAD/TSE/DF

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.15
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	75310005282-2
	51004228820-7	00422881409-3
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		75,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		75,31

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segu ança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 579
CREDITS.JD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:06:12
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000334522 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA FATCAM
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.307-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2014	07/10/2014	189	75,31

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/09/2014
ANTERIOR:	11/08/2014
APRESENTAÇÃO:	09/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8205	
ANTERIOR:	8016	
CONSUMO:	189	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/13	193	MAR/14	328
OUT/13	224	ABR/14	130
NOV/13	239	MAI/14	213
DEZ/13	262	JUN/14	174
JAN/14	208	JUL/14	164
FEV/14	322	AGO/14	184

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 219

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	189 kWH A R$	0,3286156 =	62,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			13,21

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 2245.3127.54AD.1AD7.8634.D8AE.7554.7363

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	39,41	63,46
DISTRIBUIÇÃO:	9,64	18,20
TRANSMISSÃO:	1,96	3,70
TRIBUTOS:	9,09	10,86
ENC. SETORIAIS:	2,00	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	62,10
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	7,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	7,45
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,29
VALOR DO COFINS (R$) :	1,35

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 18,00
MÊS DE REF.: 07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 580
CEMAT/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO
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	75,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2014	07/10/2014

83660000000 1 75310005282 2 51004228820 7 00422881409 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000054-2 67640160201-8
40924919606-8 05403016122-2
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 5.467,64

DOCUMENTO: 092611
AUTENTICACAO SISBB: B.7FD.F58.2AC.0CA.DA5

BB 400.399-3
PAG.2014/562

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
ASSINATURA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.15
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69
Codigo de Barras 84840000054-2 67640160201-8
40924919606-8 05403016122-2
Data do pagamento 26/09/2014
Valor Total 5.467,64
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 582
CPAD/TSJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:06:30
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/09/14 - Data de Postagem: 15/09/14

721134357517889000000037730150914

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
583
CADASTRO

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/08/2014 a 06/09/2014	24/09/2014	R$ 5.467,64

Valor pago na última conta: R$ 4.671,73

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R$	0,00
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R$	0,00
Bonus Intra-R. de R$ 2000.00	R$	0,00
Bonus Intra-Rede R$ 500.00	R$	3.500,00
Consumo Compartilhado		
Individuais	R$	1,05
Assinatura Plano Sob Medida	R$	125,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	96,49
Juros e Multa	R$	1.745,10
Parcelamento de Aparelho	R$	5.467,64
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**5.467,64**

0196 - 000781

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054 Claro CO DDD 61 a 69	07/08/14 a 06/09/14	R$ 5.467,64	24/09/14

84840000054-2 | 67640160201-8 | 40924919606-8 | 05403016122-2

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

Descontos Claro (Continuação)

Assinante	Parcela	Valor da Parcela	Valor Aplicado no Assinante	Valor Aplicado na Franquia	Valor Total Aplicado
(61) 9173 1689	9 / 20	R$ 33,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total		**RÇ 302,13**	**RÇ 0,00**	**RÇ 0,00**	**RÇ 0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
ASSTS/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000002-2 06760082099-6
99887456970-5 20062778499-0
Data do pagamento 26/09/2014
Valor em Dinheiro 206,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,76

DOCUMENTO: 092612
AUTENTICACAO SISBB: 5.477.793.446.2A4.5EA

BB 400.399-3
PAG.2014/563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585
CPAD/TSJD

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.16
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R[illegible] CAVALCANTE

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000002-2 06760082099-6
99887456970-5 20062778499-0

Data do pagamento	26/09/2014
Valor em Dinheiro	206,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	206,76

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 586
ASJUR/SJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:06:51
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

GVT

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

[illegible]	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 **28/09/2014** **Valor a Pagar (R$)** **206,76**

Código do cliente
9999 8874 5697 DV 4

Nº do Telefone
6130347987

Período de apuração
09/08/2014 a 08/09/2014

Data de emissão
09/09/2014

Tipo de cliente
Não residencial

Estado de instalação
Distrito Federal

Número da fatura
0200627784-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 587
CFADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega Mais (056)	114,90
[illegible]	91,86
[illegible]ano Economix Flex 800 (011)	**206,76**
TOTAL GERAL A PAGAR	**206,76**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro

A partir de 02/11/14, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. O dígito "9" entrará antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.
A GVT informa que desde 22/08/2014 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo e ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia.

***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.**
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância **12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel **1331 (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)

(056) PSABL/021/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Autenticação Mecânica

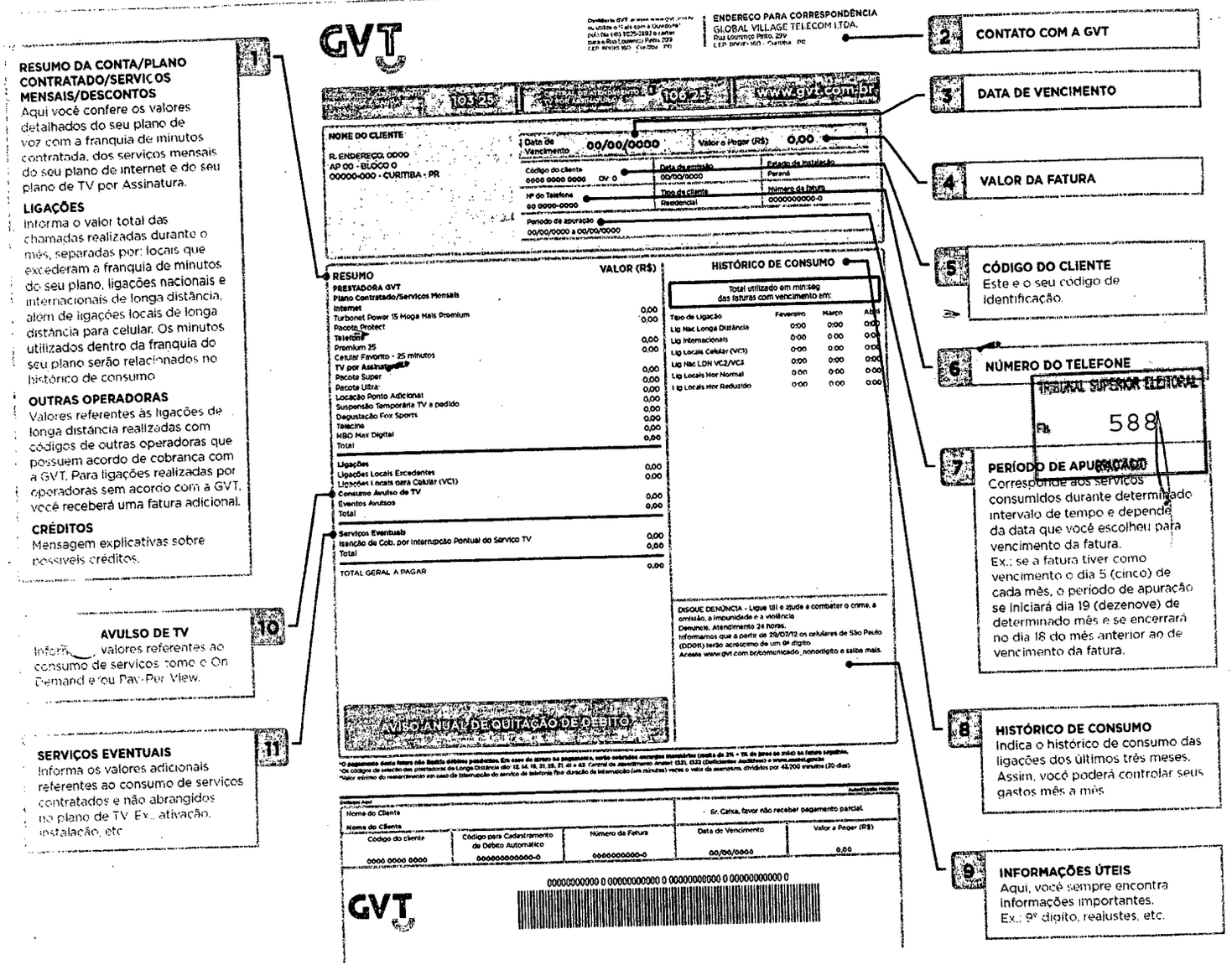
Destaque Aqui

Nome do Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8874 5697	**999988745697-4**	**0200627784-0**	**28/09/2014**	**206,76**

84600000002 2 06760082099 6 99887456970 5 20062778499 0



1 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.

2 CONTATO COM A GVT

3 DATA DE VENCIMENTO

4 VALOR DA FATURA

5 CÓDIGO DO CLIENTE
Este e o seu código de identificação.

6 NÚMERO DO TELEFONE

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

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

9 INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aqui, você sempre encontra informações importantes. Ex.: 9º dígito, reajustes, etc.

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

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

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

15 DETALHAMENTO 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.

13 PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS
Exibe todos os valores referentes ao plano mensal e os Serviços Adicionais contratados de TV.

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

14 EVENTOS AVULSOS
Informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	42880006002-5
	20386138992-2	20140928000-9
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		42,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		42,88

DOCUMENTO: 092613
AUTENTICACAO SISBB: 8.60C.F21.60B.809.92E

BB 400.399-3
PAG.2014/564

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 589
ASSESSORIA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.16
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84600000000-6	42880006002-5
	20386138992-2	20140928000-9
Data do pagamento		26/09/2014
Valor em Dinheiro		42,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		42,88

DOCUMENTO: 092613
AUTENTICACAO SISBB:
8.60C.F21.60B.809.92E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 590
OFICIALIZADO

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 26/09/2014 12:07:16
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02004494

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

72133456301712600000098552301709 14
POSTAGEM: 17/09/2014 VENCIMENTO: 28/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591
ASSESSORIA DE

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 seuGerente 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.

CÓDIGO DA CONTA 122392551

SUA CONTA VENCE EM
28/09/2014

VALOR DA CONTA
R$ 42,88

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	16/09/2014
nº da fatura:	0220386138992
nº da nota fiscal:	000003798
cód. para débito automático:	122392551-0

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 133,42

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 horariol

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	70	02:08:59	0,00
6132184123	**Total**	**70**	**02:08:59**	**0,00**
	Total do Resumo	**70**	**02:08:59**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	13/08/2014 a 12/09/2014	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
	Fixo / Fixo						
61 32184123	CURITIBA	41 33522300	12/08/2014	14:48:56	00:01:34	Dia	0,00
61 32184123	CURITIBA	41 33522300	13/08/2014	10:26:05	00:03:42	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	13/08/2014	11:13:29	00:00:24	Dia	0,00
61 32184123	RECIFE	81 34412304	13/08/2014	14:08:27	00:00:24	Dia	0,00

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
122392551	0220386138992	28/09/2014	R$ 42,88

846000000006 428800060025 203861389922 201409280009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000011-5	14740179141-9
	00757305082-9	94173590001-3
Data do pagamento		26/09/2014
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2014
VALOR DEPOSITO		1.114,74
Valor Total		1.114,74

DOCUMENTO: 092614
AUTENTICACAO SISBB: C.CF9.69A.BAF.204.D07

BB 400.399-3
PAG.2014/565

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 592
CRADT/SJD

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.18.16
3596303596

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000011-5	14740179141-9
	00757305082-9	94173590001-3
Data de pagamento		26/09/2014
CNPJ/CEI		29417359/0001-40
COMPETENCIA		09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2014
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 sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 593
ADMINISTRATIVO

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	26/09/2014 12:07:46
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	26/09/2014 12:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/09/2014 - 16:52:40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 594
ASSESSORIA

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114,74	0,00	1.114,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858900000115 147401791419 007573050829 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/09/2014 - 16:52:40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.114,74	0,00	1.114,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858900000115 147401791419 007573050829 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
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 BANESPA 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$ 16.450,00
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092615
AUTENTICACAO SISBB: 9.38C.348.7EC.C7B.893

BB 400.399-3
PAG.2014/566

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 595
ASSESSORIA DE APOIO

RECEBEMOS DE Editorial Abaré Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000015 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000015
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Editorial Abaré Ltda.

Q SHCGN CR QUADRA 712/713BLOCO B S/N, LOJA 02, 08, 12, 42, 48
Brasília, DF 70760702
FONE: 6138796881

CHAVE DE ACESSO
5314 1005 3010 0800 0101 5500 1000 0000 1517 6051 6042

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
353140030705383 - 01/10/2014 13:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Popular Socialista		29.417.359/0001-40	01/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826	ASA SUL	70307901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132184123	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	16450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 agosto/2014 do contrato de prestação de serviços editoriais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	00		5933	UN	1.0000	16450.0000	16450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743831400178	16450.00	16450.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8.21	

WANDERLEI JOSÉ DA SILVA 15194094191

Fone: 9213-2016

RUA QI 23 LOTE 12 Aptº 610 - Cep: 71.060-230 - GRURÁ I - Brasília-DF

CNPJ: 15.119.474/0001-24 **CF/DF: 07.600.448/001-59**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 0051

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Data limite para emissão **22/08/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
597
CONFERIDO

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS NACIONAL

Endereço: SCS Q. 07 BLA SALA 826 CEP: 70307901

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Telefone: 32184123 Data da Emissão: 25/09/2014

CNPJ: 29417359000140 CF/DF - Insc. Est.: ISENTO Vencimento: / /

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unit.	PREÇOS Total
		FILMAGENS DE EVENTOS PARA O PPS NACIONAL.			6.000,00

Deduções Legais — TOTAL 6.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 025 Jogos de 3 vias - 051 a 075 - AIDF: 1-515-04141/2014
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME , com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A – Edifício Executive Tower, salas 826/828 – Pátio Brasil Shopping – Brasília – DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 598
CPADI/SJD

01 – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 – DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015, podendo ser rescindido, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante prévio aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

2.2. Durante o prazo de aviso-prévio, a CONTRATADA atenderá normalmente à CONTRATANTE, em todas as suas necessidades.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Doze parcela de R$_____ (_____) a vencer no dia 30 de cada mês;

b) Valor total justo e acertado: R$_____ (_____)

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fiscal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 599
ASSINADO

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;

06 - DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito

Local/Data: Brasília, ____ de _____ de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 600
ASSIST. SJR

CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME , com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA– PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A – Edifício Executive Tower, salas 826/828 – Pátio Brasil Shopping – Brasília – DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 601
ASSESSORIA JURÍDICA

01 – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 – DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 30 de setembro e 03 de outubro de 2014, para atividades especifica de propaganda eleitoral.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Uma única parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fiscal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

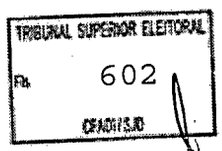
a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;



b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;

06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

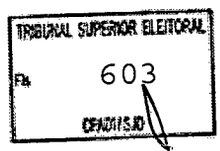
8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito

Data: Brasília 30 de setembro de 2014.



CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

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

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.420,58
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.420,58

==========

AUTENTICACAO SISBB: E.F7A.5B5.34E.ADE.D1F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 092617

BB 400.399-3
PAG.2014/568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 604
DESPACHO

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
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 605

DOCUMENTO

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)32184123
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2014
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTI DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3596 - AGENCIA	CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	139,34
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	139,34

AUTENTICACAO SISBB: 4.6B6.DFD.C5B.640.401

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092618

BB 400.399-3
PAG.2014/569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 606
CPAD/TSJD

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
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	24/10/2014
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)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
607
CADASTRO

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
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	24/10/2014
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)	

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

DOCUMENTO: 092619
AUTENTICACAO SISBB: 8.02C.354.F4E.F5F.4D2

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

BB 400.399-3
PAG.2014/570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 608
CPADI/SJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.36
3596303596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO INSS	3.886,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	808,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.694,27

DOCUMENTO: 092619
AUTENTICACAO SISBB: 8.02C.354.F4E.F5F.4D2

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.886,07
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.694,27

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 609
DOCUMENTO

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	09/2014
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	3.886,07
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	808,20
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	4.694,27

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 BRASILIA - DF
6132184123

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2014

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 AUTOATENDIMENTO - 11.14.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 35[illegible]6-3 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$ 200.000,00
DEBITO EM: 26/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092620
AUTENTICACAO SISBB: 0.5AE.402.399.3B7.325

DIRETÓRIO DE ALAGOAS.

BB 400.399-3
PAG.2014/571

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 610

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2145-8 - FAROL-URB.MACEIO
CONTA: 25.720-6

FAVORECIDO: ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 35.728.617/0001-02
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 29/09/2014
==========
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: C.48E.856.DC8.9DF.C5A

BB 400.399-3
PAG.2014/572

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 611

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

PREFEITURA MUNICIPAL - RIO LARGO - ALAGOAS

001536

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

EXIJA A NOTA FISCAL. ISS RECOLHIDO, CIDADE DESENVOLVIDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 612
DADOS

DATA DA EMISSÃO:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
26/09/2014	Serviço	A vista

CLIENTE: Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS Qd. 7 - Bloco A - Edf. Executive Tower - Sl. 826/828 CEP 70307-001

E: Brasília — ESTADO: DF

CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
29.417.359/0001-40		

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ref. a 5ª parcela (sétimo) do contrato de prestação de serviços de consultoria em marketing político.		25.000,00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	25.000,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	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 Unica - 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.

001536

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO

_____, ____ DE _____ DE _____

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alianza Inter Brasil Ltda - ME

Rua Coronel Pacheco Ramalho 58
57052-040 Maceió, AL
CNPJ 35728617/0001-02
Telefone: 82 **3336 5300**

Email: atende@engenho.com.br

RECIBO
R$ 25.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 613.
ASSINATURA

Recebemos do PPS – Partido Popular Socialista o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente à 5ª parcela do contrato de prestação de serviço de consultoria em marketing político.

Maceió, 29 de setembro de 2014.

ALIANZA INTER BRASIL LTDA-ME
CEL. PACHECO RAMALHO, 58 - PITANGUINHA
CNPJ 35.728.617/0001-02

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:11
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 664.211.000.033.361
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO P SOCIALISTA
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3: 29417359000140
==========
NR.AUTENTICACAO 6.83A.14C.DBA.E30.C37

DIRETÓRIO MATO GROSSO DO SUL.

BB 400.399-3
PAG.2014/573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 614
CRIADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 30/09/2014
==========
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E8.B26.1FF.439.F94

Diretório do Rio Grande do Sul.

BB 400.399-3
PAG.2014/574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 615

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:12
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DIRETÓRIO DO TOCANTINS.

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
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
IDENTIFICADOR 3: 29417359000140

NR.AUTENTICACAO 0.243.6DD.CDD.E9A.083

BB 400.399-3
PAG.2014/575

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 616
CRUZADO

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

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

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 617
OFICIALIZADO

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 30-09-2014.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 30 de setembro de 2014.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 3.404-5

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA 15194094191
CPF/CNPJ: 15.119.474/0001-24
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 30/09/2014
==========
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: D.F86.2E2.203.339.A51

BB 400.399-3
PAG.2014/576

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 618
CPADI/SJD

WANDERLEI JOSÉ DA SILVA 15194094191

Fone: 9213-2016

RUA QI 23 LOTE 12 Apt° 610 - Cep: 71.060-230 - GRURÁ I - Brasília-DF

CNPJ: 15.119.474/0001-24 **CF/DF: 07.600.448/001-59**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 0053

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Data limite para emissão **22/08/2015**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS NACIONAL

Endereço: SCS Q. 07 BLA SALA 826 CEP: 70307901

Cidade: BRASILIA DF | Estado: DF | Telefone: 32184123 | Data da Emissão: 30/09/2014

CNPJ: 29417359000140 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | Vencimento: / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 619
PROCESSO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unit.	PREÇOS Total
		SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA O PPS NACIONAL ELEIÇÕES 2014			10,000,00

Deduções Legais — TOTAL 10,000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 025 Jogos de 3 vias - 051 a 075 - AIDF: 1-515-04141/2014
PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME , com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A - Edifício Executive Tower, salas 826/828 - Pátio Brasil Shopping - Brasília - DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
620
PROCESSO

01 - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 - DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 30 de setembro e 03 de outubro de 2014, para atividades especifica de propaganda eleitoral.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Uma única parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fiscal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 621
ASSESSORIA

06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito

Data: Brasília 30 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 622
ASSINATURA

CONTRATANTE

CONTRATADA Wanderlei da Silva

TESTEMUNHAS:

Contrato de Prestação de Serviço

Pelo presente instrumento particular de Contrato, Wanderlei José da Silva ME , com sede na QI 23, lote 12, apartamento 610, Guara II, CEP 71 060230, Brasilia, DF, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 15.119.474/0001-24 e o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, agremiação política nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS Quadra 07, Bloco A – Edifício Executive Tower, salas 826/828 – Pátio Brasil Shopping – Brasília – DF, CEP 70.307-901, ambas devidamente representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 623
OFÍCIO/SJD

01 – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços, nas áreas de propaganda, promoção, merchandising e eventos.

1.2. Todos os serviços só serão executados mediante prévia aprovação escrita da CONTRATANTE.

02 – DO PRAZO DO CONTRATO.

2.1. Esse Contrato vigorará entre as partes no período compreendido entre 30 de setembro e 03 de outubro de 2014, para atividades especifica de propaganda eleitoral.

03. DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA:

a) Uma única parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

3.2. Os pagamentos serão sempre efetuados mediante apresentação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE da respectiva Nota Fiscal/Fatura, corretamente emitida, nas datas acima firmadas para o pagamento.

3.2.1. No tocante à remuneração da CONTRATADA, tal atraso implicará na incidência de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração.

04 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

a) cumprir fielmente todas as obrigações ora acordadas;

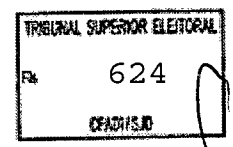
b) submeter à CONTRATANTE, para prévia aprovação escrita, todo texto proposto, layouts, arte e quaisquer outros materiais de comunicação antes de encaminhá-los à produção externa e à divulgação;

05 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

a) aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Faturas da CONTRATADA;

b) fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à correta criação das peças/campanhas publicitárias;



06 – DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. Cada uma das partes, por si e por seus funcionários compromete-se a manter como confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras informações e conhecimentos não públicos, recebidos em decorrência desse Contrato, objetivando sua execução, não podendo torná-las acessíveis a quaisquer terceiros sem concordância expressa da outra parte.

07 – DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

7.1. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, sendo a última citada a única e exclusiva responsável pela contratação, pagamento e demissão de seus funcionários, durante o prazo de vigência desse Contrato.

7.2. A CONTRATADA compromete-se a cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária, fundiária e tributária, bem como as normas relativas à segurança e medicina do trabalho em relação aos seus empregados.

08 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. É expressamente vedada a cessão ou transferência desse Contrato a terceiros, salvo de comum acordo entre as partes.

8.2. Todos os entendimentos sobre o andamento ou alteração do objeto, termos e condições desse Contrato, deverão ser mantidos por escrito, mediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, sendo certo que acordos verbais não produzirão quaisquer efeitos entre elas.

8.3. Esse Contrato foi ajustado dentro dos princípios da boa-fé e probidade, sem qualquer vício de consentimento.

9 – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões decorrentes desse Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de iguais teor e forma, perante as testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos de direito

Data: Brasília 30 de setembro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 625
ASSESSORIA

CONTRATANTE

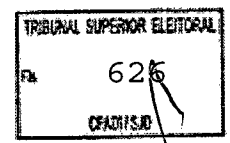
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.38
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 BANESPA 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: 30/09/2014
==========
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: E.876.9D8.B5F.903.6DB

BB 400.399-3
PAG.2014/577



PUPPIN

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

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

Data Limite para Emissão **23/05/2014**

Nº 03322

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS

Endereço: SCS Q. 07 Bl. A 9 Gd. Executive Tower

Cidade	Estado	CEP	Fone:	Data da emissão
Brasília	DF			01/10/14

CNPJ: 99.117.359/0001-42 Insc. Estadual:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 627

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço Unitário	Preço Total
		Honorários Advocatícios			5.000,00
		(-) IRRF 1,5%.			75,00
		(-) PIS 0,65%.			32,50
		(-) C. Social 1%.			50,00
		(-) Cofins 3%.			150,00
		NF. ref. Setembro/14			
		Venc. 30/10/14			
		BANCO SANTANDER Nº 033			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S		R$	4.692,50

Deduções Legais: Valor Total R$ 5.000,00

Base de Calculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151. Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 03322

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.38
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: 2145-8 - FAROL-URB.MACEIO
CONTA: 25.720-6

FAVORECIDO: ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 35.728.017/0001-02
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 30/09/2014
==========
DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 5.26B.306.0FF.E28.226

COMPLEMENTO DA NE

BB 400.399-3
PAG.2014/578

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 628
CPAD/ASJD

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

PREFEITURA MUNICIPAL - RIO LARGO - ALAGOAS

001536

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

EXIJA A NOTA FISCAL. ISS RECOLHIDO, CIDADE DESENVOLVIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
629

DATA DA EMISSÃO: 26/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista

CLIENTE: Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS Qd. 7 - Bloco A - Edf. Executive Tower - Sl. 826/828 CEP 70307-001

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

CNPJ: 29.417.359/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ref. a 5ª parcela (sétima) do contrato de prestação de serviços de consultoria em marketing político.		25.000,00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	25.000,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	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 Unica - 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.

001536

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO

_____, ____ DE _____ DE _____

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:38
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090239 09540020000005418956202000040000 0
NR. DOCUMENTO 93.005
NOSSO NUMERO 23909540000000054
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AG/COD. BENEFICIARIO 3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.ABF.9D7.452.68F.DD7

BB 400.399-3
PAG.2014/579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 630
COAD/TSE

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02390.954002 00000.054189 5 62020000400000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.01

Cedente: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número	23909540000000054
Vencimento: 30/09/2014	Nº Documento: 623092014	Espécie: FAT	Moeda: R$	Valor do Documento	4.000,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02390.954002 00000.054189 5 62020000400000 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

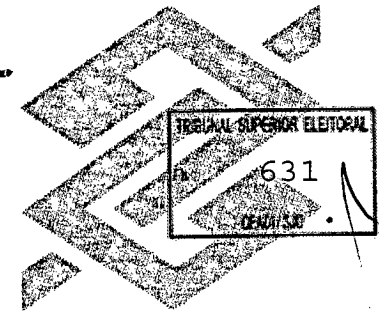
Cedente: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10

Endereço do Cedente: SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
26/09/2014	623092014	FAT	N	26/09/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	30/09/2014
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000054
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02390.954002 00000.054189 5 62020000400000

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Vencimento: 30/09/2014

Cedente: SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | Agência / Código do Cedente: 03476-2 / 221102-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
26/09/2014	623092014	FAT	N	26/09/2014	23909540000000054

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
18 / 19	R$			4.000,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) 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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.38
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: 30.730-0

FAVORECIDO: QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA -
CPF/CNPJ: 38.624.675/0001-43
VALOR: R$ 2.400,00
DEBITO EM: 30/09/2014

==========

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: C.11E.496.49F.57C.E92

BB 400.399-3
PAG.2014/580

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 632
ASSESSORIA

RECEBEMOS DE QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.455 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

SHCGN/CLR QUADRA 704 BLOCO F LOJA, 38 - - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70730736 - Fone/Fax: 6133287755

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.455
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0938 0246 7500 0143 5500 1000 0004 5511 0580 5005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO		353140030478646 - 30/09/2014 10:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732957600154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.024.675/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 633

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	30/09/2014
ENDEREÇO SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA, 826/828 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

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	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO CONTRATO 59906 Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional.	99999999		5933	UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732957600154	2.400,00	2.400,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não sujeito a incidência do ISS conforme Lei complementar Nº116, de 31 de julho de 2003	

QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 38.024.675/0001-43 CF/DF: 07.329.576/001-54

Tel.: (61) 3328-7755 / Plantão (61) 8418-3892
CLRN 704 - Bloco F - Loja 38 - Brasília - DF

Locatário: 039993 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
End: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826/828
ED EXECUTIVE TAWER
Bairro: ASA SUL CEP: 70307-901
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3218-4121 / 61 8426-9660
CNPJ\CPF:029.417.359/0001-40 IE\CCM\RG:0000
End. Cobr.: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826/828
ED EXECUTIVE TAWER
Bairro: ASA SUL CEP: 70307-901
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3218-4121 / 61 8426-9660
Faturar:

OBSERVAÇÕES

Mot. Preposto: ANDERSON FERREIRA Pront. Nº 945643710
00381818708 Exame Médico Valido até: 27/06/2019

RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO COM:

Danos materiais/Incêndio/Furto/Roubo no objeto do contrato de R$ 2.000,00.

Autorizo o débito em meu cartão de crédito nº Cód. Val. / /
das multas de trânsito que, comprovadamente, tenham ocorrido no período de minha locação.

Esta Proposta de Locação e Ficha de Vistoria de veículos, é parte integrante do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E DEMAIS CONDIÇÕES, Registrado no Primeiro Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília sob o microfilme nº 766200 em 13 de novembro de 2008, cuja cópia o cliente recebe neste ato,importando sua assinatura abaixo, no sendo plena, irrestrita e incondicional adesão odos os termos nele constantes.

Locatário

Reajuste: 2400

ANOTAÇÕES
LOCAÇÃO SEM CAUÇÃO, FRANQUIA DE R$2.000,00

Contrato de Locação	Aberto por:	Data /Hora: /Saída
n. **59906**	KETLEN	30/08/2014 18:12:01
Estação:	Fechado por:	Data /Hora /Retorno
QUASAR RENT A	KETLEN	29/09/2014 18:12:01

Objeto do Contrato
Marca: GM
Modelo: CLASSIC COMP. ABS/AIR BAG
Placa: JKM-7742
Código:
Km Retorno: 12.985
Km Saida: 12.985
Percorrido: 0
Km Franquia: KM.LIVRE
Km Extra: 0

Franquia Kms:
Diária
Semanal
Livre Mensal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
634

Valores da Locação	Unitário	Total
	0,00	0,00
Sub-Total1:		0,00

PRAZO DE LOCAÇÃO
Início 30/08/2014
Término: 29/09/2014

Dias Utilizados:

	Diária Especial			
	Diária(s)			
	Semana(s)			
	Pacote			
1	Mês	0 dia(s) Livre(s)	2.400,00	2.400,00
	Hora Extra:	00:00:00	0,00	0,00

Período de: 30/08/2014 18:12:01
a: 29/09/2014 18:12:01

Sub-Total2:		2.400,00
Custo do Aluguel = A		2.400,00
Proteção Diária = B:	0,00	0,00
30 Diária(s):	0,00	0,00
00:00:00 H.Extras:	0,00	0,00
Custo do Motorista = C:		0,00

Despesas por conta do Locatário:
Combustível: Bi Comb.

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH
S				X					
R				X					

SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO

Codigo	Modelo	Placa	Dat.Sai	Dat.Ret	Tot.Km

Total das Despesas = D:	0,00
Total A+B+C+D:	2.400,00
Taxa de Serviço: 0 %	0,00
Total Bruto	2.400,00
(-) Desc. Caução	0,00
Total Líquido	**2.400,00**

RECEBEMOS EM 30/08/2014 Quasar Locadora de Veículos Ltda

Horário de Funcionamento
Segunda à sexta 08:00 às 18:00 hs
Sábado 08:00 às 13:00 hs
Domingos e Feriados não funciona

Nº Voucher:

Continuação do Contrato: 59350 Continua no Contrato: 59907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.38
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: 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: 30/09/2014
==========
DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: B.EA2.D3D.9E7.F67.17E

BB 400.399-3
PAG.2014/581

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 635
ASSINATURA

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: 000014666
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: 000014666
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5314 1010 7500 3900 0180 5500 2000 0146 6610 0142 7717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE		353140030707204 01/10/2014 13:42:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751955400103		10.750.039/0001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 636

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**
ASILIA	6132184123	DF / ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA ENTRADA	DATA DE SAÍDA
01/10/2014		01/10/2014

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	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	RESERVADO AO FISCO
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	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 637
CPADI/SJD

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 11, à fl. 637.

E, eu Marcelo Jorge dos S. Sousa, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seção de Registros Partidários