Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 02.

Eu, Alfonso Neiva Matr. 0000810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

13

CPADI/SUD

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.968,13

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE ***
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA COUTO DAFICO.

Banco: 001 Numero cheque: 225259 BRASILIA-DF 03/01/2013
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU(341)
AG: 4399
C/C: 04433-0
CPF: 533.016.761-20
VALOR:.....4.968,13
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-GO

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 2[illegible] DE [illegible]/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225259 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

005

CPADI/SP

03/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:47
481114108 0047

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 01/01/2013
REMETENTE HP
TELEFONE INFORMADO: 00613321949
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO MARIA CRISTINA COUTO DAFI
CPF 533.016.701-20
BANCO: 341 AGENC: 4399 CONTA: 000000443-0
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.968,13
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.981,33

NR.AUTENTICACAO 2.582.197.E12.DC5.FB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIDADE
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA

CPADI/SID

Recibo

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.968,13*** (Quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **Dezembro com vencimento para o dia 07 de janeiro de 20132**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$190,05***

TOTAL: R$ 4.968,13

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de janeiro de 2013..

CONTABILIZADO Partido Progressista

1400

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$190,05-Cento e noventa reais e cinco centavos, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 dezembro de 2012 a 19 janeiro de 2013.

Goiânia,07 de janeiro de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$_4778,08 quatro mil setecentos e setenta oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 dezembro de 2012 a 19 de janeiro de 2013.

Valor Aluguel	R$ 5500,00
Desconto IRRF	R$ 721,92
Valor recebido	R$ 4778,08

Goiânia, 07 de Janeiro de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.508,59

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE ***
CENTAVOS)**********

FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

BRASILIA-DF 03/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225263
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO AO FUNDO ESPECIAL DO SENADO,
GRU COMP. MES 12/2012
VALOR:.....4.508,59

cópia de cheque nº 225263 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO AO FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL, REFERENTE A
ALUGUEL DAS SALAS DO PP ANEXO I, 17 ANDAR E TELEFONE DO MES DE DEZ/12.	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**12.12**
	Competência	**12/2012**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.508,59**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9D6EDB8043C1C428F8CF9A3F0E6BB04D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.508,59**

89930000045-6 08590001010-9 95523142880-9 80000621353-8

CONTABILIZADO
Partido Progressista

03/01/2013 BANCO DO BRASIL 14:16:38
481114108 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89930000045-6 08590001010-9
95523142880-9 80000621353-8
Data do pagamento 03/01/2013
NRO de Referencia 1212
Competencia MM/AAAA 12/2012
CNPJ 00887169/0001-05
Valor Principal 4.508,59
Valor em Dinheiro 4.508,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.508,59

NR.AUTENTICACAO E.693.150.C86.C99.AAB

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

SPATR Fls. 931

Processo nº. 001897/08-0
Assunto: GRU mês de Dezembro/12

Brasília - DF, 20 de dezembro de 2012 .

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso n° 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de dezembro de 2012, com a respectiva GRU, no valor de R$ 4.508,59 (quatro mil quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17° andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

SPATR Fls. 932
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000011 SPADI/S

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS DEZEMBRO/2012		
PARTIDO PROGRESSISTA - PP		
I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 01, 02, 03,e 04, com a seguinte composição: **1) água, energia eletrica e segurança: =** a R$ 10,85m² , 2) **conservação, limpeza e manutenção:** = a R$20,00 por m² correspondendo ao valor global de R$30,85 (*), perfazendo **123,70m²xR$30,85** = R$ 3.820,77. (valor fixo).	R$ 3.816,14
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441 **(9xR$ 25,92)** (Fixo)	R$ 233,28
III -	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertencentes a Presidência do Parrtido Progressista e outros dos nºs: 0476-649A, 0476-649B, 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485-755A, 0485-755B, 0488-226B **(12xR$ 25,92)** (Fixo)	R$ 311,04
VII	Custos de tarifação das linhas telefonicas 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441. (Variável).(Relativo a NOVEMBRO de 2012)	R$ 148,13
VIII	**Total (quatro mil quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos).**	R$ 4.508,59

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DEMOSTRATIVO DA CONTA/2011			
PARTIDO PROGRESSISTA - PP			
DEBITO DE 2011 A PAGAR	9924,24		
PAGAMENTO EFETUADO		12/01/2012	R$ 4.886,84
TOTAL A PAGAR	9924,24	12/01/2012	R$ 5.037,40
PAGAMENTO			R$ 9.924,24
DIFERENÇA A PAGAR			R$ -

DEMOSTRATIVO DA CONTA/2012				
DEZEMBRO/2012				
Ref.	Vencimento	A Pagar (R$)	Data do pagamento	Pago (R$)
01	31 DE JANEIRO	R$ 4.743,02	01/03/2012	R$ 4.743,02
02	28 DE FEVEREIRO	R$ 4.548,60	02/04/2012	R$ 4.548,60
03	31 DE MARÇO	R$ 4.415,97	27/04/2012	R$ 4.415,97
04	30 DE ABRIL	R$ 4.393,44	06/06/2012	R$ 4.393,44
05	31 DE MAIO	R$ 4.629,94	24/07/2012	R$ 4.629,44
06	30 DE JUNHO	R$ 4.587,60	31/07/2012	R$ 4.587,60
07	31 DE JULHO	R$ 4.481,78	30/08/2012	R$ 4.482,28
08	31 DE AGOSTO	R$ 4.492,17	28/09/2012	R$ 4.492,17
09	30 DE SETEMBRO	R$ 4.449,20	26/10/2012	R$ 4.449,20
10	31 DE OUTUBRO	R$ 4.546,12	11/12/2012	R$ 5.546,12
11	30 DE NOVEMBRO	R$ 4.360,46	11/12/2012	R$ 4.360,46
12	31 DE DEZEMBRO	R$ 4.508,59		
TOTAL A PAGAR		R$ 54.156,89		
PAGAMENTO				R$ 50.648,30
DIFERENÇA A PAGAR		R$ 3.508,59		

SPATR
Fls. 94

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000013
SPADIA/SP

Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal - Operadora

AnoMês 201211

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP

Empresa Tarifador Local

Fatura	Nota Fiscal	Número	Valor(R$)
20121131000	20121133042	33033042	118,48
20121131000	20121133045	33033045	10,50
20121131000	20121137441	33037441	19,15
Total da Empresa	Tarifador Local		148,13
Total do Órgão	PRESIDÊNCIA DO PP		148,13

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

SPATR
Fls. 975

Conta Telefônica

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033042 **Usuário**

AnoMês 201211

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/11/2012 09:30:30	IMP		33219499	1,5	0,17
01/11/2012 11:42:48	IMP		33219499	2,2	0,17
01/11/2012 11:49:24	IMP	-	41411351	2,6	0,17
01/11/2012 11:52:36	IMP	-	20228582	0,4	0,09
01/11/2012 13:48:30	IMP	-	41419440	1,5	0,17
01/11/2012 14:49:48	IMP	-	20228582	0,2	0,09
05/11/2012 10:18:18	IMP	-	20228582	0,7	0,09
05/11/2012 11:19:42	900		84346009	0,3	0,32
05/11/2012 13:25:48	900		98055605	1,2	0,26
05/11/2012 13:52:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
05/11/2012 15:20:12	900		84346009	0,8	0,52
05/11/2012 15:45:30	900		98055605	2,5	0,55
05/11/2012 15:48:12	IMP	-	20228582	0,8	0,09
05/11/2012 15:49:30	900		81325289	0,5	0,32
06/11/2012 10:29:06	900		84346009	1,9	1,24
06/11/2012 10:33:12	900		85300705	5,8	3,77
06/11/2012 13:35:06	900		93344378	6,9	4,49
06/11/2012 13:38:18	900		84346009	3,7	2,40
06/11/2012 14:00:12	IMP		33871728	0,8	0,09
06/11/2012 14:06:54	900		81325289	1,1	0,71
06/11/2012 14:35:24	IMP		33219499	0,6	0,09
06/11/2012 14:36:36	IMP		33219499	1,4	0,17
06/11/2012 14:38:06	IMP		32488530	0,9	0,09
06/11/2012 14:39:06	IMP		33219499	1,9	0,17
07/11/2012 09:01:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
07/11/2012 09:34:24	IMP		33219499	2,6	0,17
07/11/2012 09:43:42	IMP		33219499	0,3	0,09
07/11/2012 10:02:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
07/11/2012 10:05:36	IMP		32026939	1,4	0,17
07/11/2012 10:06:06	IMP	-	20228582	0,9	0,09
07/11/2012 10:13:36	IMP	-	20228582	0,4	0,09
07/11/2012 14:04:30	900		81325289	1,5	0,97
08/11/2012 09:40:36	900		99948118	1,4	0,31
08/11/2012 10:41:42	IMP		33219499	3,3	0,17
08/11/2012 11:23:36	IMP		33219499	0,4	0,09
08/11/2012 13:35:12	IMP		33219499	1,8	0,17
08/11/2012 13:40:12	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531015819	3,8	0,72
08/11/2012 13:46:54	CEL	CELULAR 085	0148596463381	0,1	0,52
08/11/2012 13:48:06	CEL	CELULAR 085	0148596463318	6,9	7,24
08/11/2012 13:58:36	IMP		33219499	6,4	0,26
08/11/2012 14:57:42	IMP		33219499	0,3	0,09
08/11/2012 15:08:12	IMP		33219499	0,8	0,09
08/11/2012 16:00:18	900		91165095	7,7	5,01
08/11/2012 16:12:12	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531015819	1,8	0,43
08/11/2012 16:23:48	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531019300	0,2	0,24
08/11/2012 16:24:12	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531019142	0,8	0,24
08/11/2012 16:25:54	CEL	CELULAR 085	0148588085881	0,1	0,52
08/11/2012 16:26:48	CEL	CELULAR 085	0148596463318	1,2	1,26
08/11/2012 16:41:24	IMP	-	20228582	0,6	0,09
09/11/2012 09:11:06	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,9	0,94
09/11/2012 09:12:30	CEL	CELULAR 085	0148596463318	2,5	2,62
09/11/2012 10:59:30	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,5	0,52
09/11/2012 11:00:48	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,2	0,52
09/11/2012 11:08:06	IMP		33219499	0,9	0,09
09/11/2012 12:22:18	CEL	CELULAR 085	0148596463318	2,7	2,84
09/11/2012 12:37:24	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531015819	2,6	0,49
09/11/2012 12:41:12	CEL	CELULAR 085	0148596463318	1,8	1,89

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

SPATR Fls. 476

Conta Telefônica

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033042 Usuário

AnoMês 201211

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
09/11/2012 14:35:42	IMP		33219499	0,3	0,09
09/11/2012 15:32:06	CEL	CELULAR 085	0148596463318	2,9	3,05
12/11/2012 10:28:42	IMP		33219499	0,3	0,09
12/11/2012 10:41:36	IMP		33219499	0,4	0,09
12/11/2012 15:04:24	CEL	CELULAR 085	0148596463318	2,6	2,73
12/11/2012 15:50:42	IMP	-	20228582	0,3	0,09
13/11/2012 11:30:18	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,7	0,74
13/11/2012 13:30:54	900		91177422	6,1	3,96
13/11/2012 15:11:48	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,2	0,52
13/11/2012 16:14:36	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,4	0,52
13/11/2012 16:50:48	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,2	0,52
14/11/2012 11:03:06	IMP		33219499	1,9	0,17
14/11/2012 15:29:42	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,3	0,52
14/11/2012 16:10:06	IMP		33219499	0,9	0,09
19/11/2012 09:58:36	900		92175545	1,4	0,91
19/11/2012 11:47:54	DDD	MORRO BRANCO	0148533015588	0,1	0,24
19/11/2012 14:11:30	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,5	0,52
19/11/2012 14:37:42	IMP	-	20228582	1,3	0,17
19/11/2012 16:19:18	IMP		33219499	0,7	0,09
20/11/2012 09:46:36	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531015819	3,4	0,81
20/11/2012 10:46:24	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531016865	3,6	0,86
20/11/2012 11:46:30	CEL	CELULAR 088	0148897265352	2,5	2,62
20/11/2012 11:54:54	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531015819	9,1	2,16
20/11/2012 15:29:54	900		85046896	0,1	0,32
20/11/2012 16:01:42	900		84346009	1,3	0,84
20/11/2012 16:05:06	IMP		33219499	0,9	0,09
20/11/2012 16:06:30	900		84346009	1,5	0,97
20/11/2012 16:10:06	IMP	-	20228582	0,9	0,09
20/11/2012 16:10:48	900		84346009	2,2	1,43
21/11/2012 08:54:18	IMP	-	20228582	1,7	0,17
21/11/2012 09:35:06	DDD	PORTO DAS DUNAS	0148531015819	15,9	3,78
21/11/2012 09:38:18	900		84346009	12,7	8,26
21/11/2012 10:17:06	IMP	-	37049091	0,9	0,09
21/11/2012 10:18:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
21/11/2012 10:51:24	CEL	CELULAR 085	0148596463318	3,6	3,78
21/11/2012 12:21:24	DDD	SALVADOR	0147133534510	1,6	0,30
21/11/2012 13:11:24	CEL	CELULAR 085	0148596463318	3,6	3,78
21/11/2012 14:47:54	IMP		30011599	0,1	0,09
21/11/2012 16:33:06	IMP		33219499	1,9	0,17
22/11/2012 08:54:06	900		92175545	1,9	1,24
22/11/2012 09:47:24	IMP	-	20228582	1,6	0,17
22/11/2012 09:49:54	IMP		33219499	2,1	0,17
22/11/2012 15:18:48	IMP		33219499	0,2	0,09
22/11/2012 15:19:06	IMP		33219499	1,9	0,17
22/11/2012 16:34:42	IMP		33219499	0,3	0,09
22/11/2012 16:35:18	900		92981708	5,7	3,70
22/11/2012 16:35:30	900		84346009	0,5	0,32
23/11/2012 10:53:24	900		92175545	0,6	0,39
23/11/2012 11:24:18	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,7	0,74
23/11/2012 14:34:06	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,9	0,94
23/11/2012 14:45:06	DDD	TEJUCUOCA	0148532355668	0,9	0,24
23/11/2012 14:49:18	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,7	0,74
23/11/2012 15:41:12	CEL	CELULAR 085	0148596463318	0,8	0,84
23/11/2012 15:58:06	IMP	-	20228582	0,9	0,09
26/11/2012 08:38:54	IMP		33229000	1,1	0,17
26/11/2012 10:02:42	900		84346009	0,3	0,32
26/11/2012 10:06:12	IMP		33871728	0,8	0,09

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

SPATR Fls. 977

Conta Telefônica

Fls: 000016

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033042 **Usuário**

AnoMês 201211

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
26/11/2012 10:17:12	900		92175545	2,8	1,82
27/11/2012 09:06:36	IMP		33219499	2,4	0,17
27/11/2012 09:39:00	IMP		33219499	1	0,17
27/11/2012 11:10:42	IMP		33198000	0,3	0,09
27/11/2012 11:11:42	IMP		33196232	2,3	0,17
28/11/2012 15:22:24	900		95444351	10,6	6,89
28/11/2012 16:18:30	IMP		33229000	0,5	0,09
29/11/2012 09:50:30	IMP		33871728	0,5	0,09
29/11/2012 09:52:18	IMP		33871728	1,7	0,17
29/11/2012 09:55:24	IMP		33871728	0,6	0,09
29/11/2012 10:46:18	IMP	-	20228582	0,7	0,09
29/11/2012 11:56:18	IMP		33219499	2,7	0,17
29/11/2012 13:33:30	900		92175545	6,5	4,22
29/11/2012 13:45:36	900		91165095	2,4	1,56
30/11/2012 09:49:42	900		92175545	1,3	0,84
30/11/2012 11:42:42	IMP		33219499	0,3	0,09

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	118,48
	Total do Número	118,48

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

SPATR Fls. 993

Conta Telefônica

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033045 Usuário

AnoMês 201211

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/11/2012 09:08:06	900		92984802	1,9	1,24
01/11/2012 12:13:42	IMP	-	41411351	3,3	0,17
01/11/2012 12:48:12	IMP		34861374	3,8	0,17
06/11/2012 12:15:30	900		84346009	1,5	0,97
06/11/2012 12:23:42	900		93344378	1,3	0,84
06/11/2012 13:26:42	900		93344378	2,3	1,50
07/11/2012 10:58:12	IMP		34674060	0,8	0,09
07/11/2012 16:23:24	900		99491431	1,6	0,35
13/11/2012 13:26:18	900		91165095	4,7	3,06
16/11/2012 12:04:00	IMP		34674060	2	0,17
16/11/2012 12:06:30	900		96033601	0,5	0,11
16/11/2012 12:07:42	IMP		34674060	0,3	0,09
16/11/2012 12:17:42	IMP		34674045	1,3	0,17
16/11/2012 12:42:12	IMP		34674060	0,8	0,09
16/11/2012 13:35:48	IMP		33691790	0,2	0,09
16/11/2012 14:20:18	IMP		33691790	13,7	0,44
16/11/2012 14:35:30	900		91248416	0,5	0,32
21/11/2012 12:25:18	IMP		33219499	0,7	0,09
23/11/2012 09:57:18	900		92175545	0,7	0,45
28/11/2012 11:57:42	IMP		34674060	0,3	0,09
		Total da Empresa	Tarifador Local		10,50
			Total do Número		10,50

* Duração de ligações em Minutos

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

SPATR Fls. 479

Conta Telefônica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000018
CPADI/SFO

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33037441 **Usuário**

AnoMês 201211

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
01/11/2012 09:15:18	IMP		32744485	1,7	0,17
01/11/2012 11:57:00	IMP		32744485	2	0,17
01/11/2012 19:22:30	900		91220564	1,5	0,97
05/11/2012 10:46:42	IMP	-	34104033	2,3	0,17
05/11/2012 11:26:12	IMP		32251212	1,8	0,17
05/11/2012 11:31:48	900		99797628	5,2	1,14
05/11/2012 12:35:06	900		96489423	4,9	1,08
06/11/2012 13:29:06	IMP		32251212	1,9	0,17
07/11/2012 11:58:36	900		96489423	1,4	0,31
07/11/2012 15:36:24	900		96489423	1,6	0,35
08/11/2012 15:35:06	900		96489423	2,9	0,64
12/11/2012 09:41:42	900		96489423	2,3	0,51
14/11/2012 10:21:18	900		96489423	0,7	0,15
14/11/2012 15:39:42	IMP	-	34104033	3,3	0,17
19/11/2012 11:22:00	900		96489423	1	0,22
19/11/2012 14:41:42	900		96489423	1,3	0,29
19/11/2012 19:22:36	900		91220564	1,4	0,91
20/11/2012 18:35:42	IMP		32742201	0,3	0,09
21/11/2012 16:32:42	900		96489423	2,3	0,51
22/11/2012 13:34:48	900		99797628	0,2	0,11
23/11/2012 17:54:24	900		91220564	1,6	1,04
26/11/2012 11:06:24	900		96489423	0,6	0,13
26/11/2012 15:00:48	900		96489423	2,2	0,48
28/11/2012 12:24:42	IMP	-	34484629	0,3	0,09
28/11/2012 13:15:06	900		84269656	4,9	3,18
28/11/2012 13:20:06	IMP	-	34484629	3,9	0,17
28/11/2012 15:15:12	900		96489423	0,8	0,18
28/11/2012 16:36:54	IMP		32744485	1,1	0,17
28/11/2012 16:38:42	900		96489423	5,3	1,17
28/11/2012 17:00:06	900		96489423	2,9	0,64
29/11/2012 10:20:54	900		86123350	0,1	0,32
29/11/2012 10:31:06	IMP		32426399	1,9	0,17
29/11/2012 10:52:42	IMP		32426399	13,3	0,44
29/11/2012 12:49:12	900		96489423	6,8	1,50
30/11/2012 14:47:12	900		91220564	1,8	1,17

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa	Tarifador Local	19,15
	Total do Número	19,15

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**12.12**
	Competência	**12/2012**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.508,59**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9D6EDB8043C1C428F8CF9A3F0E6BB04D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.508,59**

SPATR Fls. 900

CPADI/SF

89930000045-6 08590001010-9 95523142880-9 80000621353-8

CÓPIA

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**12.12**
	Competência	**12/2012**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.508,59**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9D6EDB8043C1C428F8CF9A3F0E6BB04D]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.508,59**

89930000045-6 08590001010-9 95523142880-9 80000621353-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000020
PROCESSO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.856,80
(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA **
CENTAVOS)**********
ROSINETE PINTO DE AZEVEDO.

BRASILIA-DF 07/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225288
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL,
AG: 4433-4
C/C: 79.641-7
CPF: 574.132.582-34
VALOR.....2.856,80
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

cópia de cheque nº 225288 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
				PRES./ TES.	

tilibra

TRIBUNAL CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000021
CPABL/SP

08/01/2013 BANCO DO BRASIL - 14:46:23
481114198 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSINETE PINTO DE AZEVEDO
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 79.641-7

DATA 08/01/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.856,80
VALOR TOTAL 2.856,80

NR.AUTENTICACAO 4.8A0.073.E5C.272.B87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO DE ALUGUEL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000022
CPAD/TSE

Data: 05/01/2013

Recibo de Aluguel nº:10

VALOR TOTAL R$ 3.000,00

Locatário: Partido Progressista – PP
Endereço da Propriedade: Rua Rio Macacoari nº 14 – Bairro: Santa Inês, Macapá/Ap.

Recebi do PARTIDO PROGRESSITA – PP, inscrito no CNPJ sob o nº: 03.659.472/0001-49 a importância de R$ 2.856,80 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos) como forma de pagamento de aluguel Comercial do imóvel descrito acima e sendo realizado o desconto de IRPF no valor de R$143,20 (Cento e Quarenta e Três e Vinte), para o período Dezembro/2012.

Recebido por: ROSINETE PINTO DE AZEVEDO, CPF nº: 574.132.582 – 34, denominada como Locadora.

Rosinete Pinto de Azevedo
ROSINETE PINTO DE AZEVEDO
CPF nº: 574.132.582 – 34

Forma de pagamento:

* Transferência ou deposito bancário

Agência: 4433-4
Conta Corrente: 79.641-7
Banco do Brasil
ROSINETE PINTO DE AZEVEDO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.659.472/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	143,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	143,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PRROGRESSISTA

DARF válido para pagamento até 18/01/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
MACAPA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.0605 - opção 1 - DLL versão 1.3

895

85600000001-3 43200064301-0 81036594720-1 00132082366-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONFERIDO
Partido Progressista

07/01/2013 - BANCO DO BRASIL 15:20:25
481114198 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000001 43200064301
81036594720 00132082366
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 143,20

NR.AUTENTICACAO 9.FE7.D35.0E9.ADD.94A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CTADIV

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.290,65

(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO **
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

A TED 28/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225348
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16,
BOLETO COM VENC. EM 04/02/2013,
VALOR.....4.290,65

cópia de cheque nº 225348 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER- VICO GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/02/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA			Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Nosso Número 09/00000121446-5	
Vencimento 04/02/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.290,65	
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 11/01/2013

Bradesco |237-2| Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						
Cedente EGA						Vencimento 04/02/2013
Data do documento 11/01/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 11/01/2013		Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor	Nosso Número 09/00000121446-5

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (29/36): R$ 4.290,65 - 04/02/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONTABILIZADO Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	4.290,65
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº 1100 do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:33
481114108 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001214746010011909355950000042906
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,65
VALOR COBRADO 4.290,65

NR.AUTENTICACAO E.480.794.DA7.B03.62A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********
ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225363
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 28/01/2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225363 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:29
481114108 0161
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 308 30 X

DATA 30/01/2013
NR. DOCUMENTO 481114108 0161
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 6.C78.69A.B2W.9BC.ABC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Janeiro de 2013. Desconto de imposto de Renda R$ 36,69 (Trinta e seis reias e sessenta e nove centavos), valor a pagar R$ 2.163,31 (Dois mil cento e sessenta e três reais e Trinta e um centavos)

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Vitória 20 de Janeiro de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1700

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL –2013

Os signatários deste instrumento, de um lado, **ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO**, Brasileiro, Casado, com CPF n.º 049.153.057-91, Carteira de Identidade n.º 182.826/SSP/ES e Residente à Rua Chapot Presvot, n.º 357, Apt.º 801, Praia do Canto, Vitória/ES, e de outro lado, **PARTIDO PROGRESSISTA - PP**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com CNPJ n.º 02.188.052/0001-69, Inscrição Estaudal Isento, estabelecida a Rua Santa Rita de Cássia, n.º 99 – Bairro de Lourdes – Vitória/ES, têm justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula 1.ª – O primeiro nomeado, aqui chamado "O locador", sendo proprietário do imóvel contendo dois pavimentos, sito à **RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, N.º 99 – BAIRRO DE LOURDES – VITÓRIA/ES**, loca-o ao segundo, aqui chamado "O Locatário", mediante as condições adiante estipuladas;

Cláusula 2.ª – O prazo da locação é de 12 (doze) meses, a partir do dia **06.01.2013** e a terminar em **06.12.2013.**

Cláusula 3.ª – O aluguel mensal é de **R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)**, que o locatário se compromete a pagar pontualmente até o 25 (vigésimo quinto) dia do mês em referência;

Cláusula 4.ª – O locatário, salvo as obras que importem na segurança do prédio, obriga-se por todas as demais, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, pinturas, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento para assim restituir, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao prédio;

Cláusula 5.ª – Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos a que der causa e não transferir este contrato, nem fazer modificações ou transformações no prédio sem a autorização escrita do locador;

Cláusula 6.ª – O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o prédio locado, sempre que o segundo entender conveniente;

Cláusula 7.ª – O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o prédio, no todo ou em parte, sem prévio consentimento por escrito do locador, devendo, no caso de ser dado o consentimento, providenciar devida e oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o prédio esteja desimpedido no termo do presente contrato;

Cláusula 8.ª – No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário a faculdade tão somente de haver do poder desapropriante a indenização a que porventura, tiver direito;

Cláusula 9.ª – Nenhuma intimação dos serviços de saúde pública, estadual ou municipal, será motivo para o locatário abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia vistoria judicial, que prove estar a construção ameaçando ruína;

Cláusula 10.ª – Para todas as questões decorrentes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel seja qual for o domicílio dos contratantes;

Cláusula 11.ª – Tudo quando for devido em razão deste contrato e não comportar o processo executivo, será cobrado pela ação judicial competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, assim os honorários do advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos, como as despesas judiciais e extra-judiciais que se verifiquem;

Cláusula 12.ª – No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado, dentro de trinta dias, a dar-lhe substituto, idôneo a juízo do locador, sob pena de incorrer na multa estipulada na cláusula seguinte;

__Cláusula 13.ª__ –Fica estipulada a multa de R$ x.xxx,xx (x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.), *qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, reservada à parte inocente* a faculdade de considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade. A multa será sempre paga integralmente, seja qual for o tempo já decorrido do presente contrato.

__Cláusula 14.ª__ – *Assina(m) também este contrato solidariamente com o locatário por todas obrigações aqui exaradas*, o Sr. **__ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO__**, cuja responsabilidade subsistirá até a entrega, real e efetiva, das chaves do prédio locado.

__Cláusula 15.ª__ – *Correrão por conta exclusiva do(s) locatário(s) os pagamentos dos impostos e taxas* (***Municipais, Estaduais e Federais***) que recaiam ou vierem a recair sobre o imóvel ora locado, bem como as despesas decorrentes dos consumos de água e luz, qualquer que venha ser a forma da respectiva cobrança.

E, por assim estarem LOCADOR E LOCATÁRIO ajustados, assinam o presente contrato em 02 vias, antes as duas testemunhas abaixo, contrato que será, a seguir, será reconhecida a firma das partes para dar validade ao mesmo.

Vitória/ES, 06 de Janeiro de 2013.

ERONILDES DE ALBURQUEQUE CANUTO – "LOCADOR"

PARTIDO PROGRESSISTA – PP
DR. NILTON GOMES OLIVEIRA – "LOCATÁRIO"

__**TESTEMUNHAS**__:

1º ______________________
CPF: 007 761 357-08

2º ______________________
CPF:

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	049.153.057-91
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
ERONILDES CANUTO ALBUQUERQUE
27 98825777

DARF válido para pagamento até 20/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
VITORIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3

895

660000000-9 36690064305-2 10049153057-0 91032083031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Partido Progressista

20/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:17:05
48111 0065 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CÓDIGO DE BARRAS 85600000000 3669006430 5
10049153057 3103208303 1

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 36,69
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 1.223.900.A00.C2A.10F

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C FERNANDES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPADI/PTO

Banco: 001 Numero cheque: 225368
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR.....370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

BRASILIA-DF 29/01/2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225368 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Venc: 30/01/2013

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel	R$	370,00
Imposto (I.P.T.U.)	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P.P - Partido Progressista
a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
referente ao aluguel do mês de fevereiro/2013 do imóvel sito à Av. Santos Dumont nº 1699 Sala 115 Aldeota

Fortaleza, _____ de 20____

PROMAI - MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
____/____/____

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1400

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL 15:05:31
481114108 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 20.077-0

DATA 30/01/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.165
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 370,00
VALOR TOTAL 370,00

NR.AUTENTICACAO 3.5B6.B07.5A0.4EF.4BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11.227,43

(ONZE MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E *****
TRES CENTAVOS)**********
GARCIA IMOVEIS LTDA.

BRASILIA-DF 29/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225409
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA GARCIA IMOVEIS LTDA,
CNPJ: 02.263.766/0001-94
BOLETO COM VENC. EM 01/02/2013,
VALOR.....11.227,43
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTA
Partido Progressista
Fls: 0033
PADIPP

cópia de cheque nº 225409 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 01/02/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

LOGO

GARCIA IMOVEIS LTDA
AV ASSIS BRASIL, 6186 - FONE: 30149000

CNPJ: 02.263.766/0001-94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
PRAZO/STD
VENCIMENTO
01/02/2013

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00004239 NRO.DOC:00004239.01.01/2013.N
ENDEREÇO : PC DEODORO. MARECHAL. 134
LOCATÁRIO : PARTIDO PROGRESSISTA
COMPETÊNCIA: 01/2013 (NORMAL) NN:00000000000028668
PROPRIET : 6351-MARIZA T.P.F. MARCANTONIO AG/COD.CED:2797-9/00005028-8

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL	11.923,01
00064-IPTU	252,10
00242-TAXA PORTE	1,00
00611-IR FONTE (PROPRIETARIO: 6353)	-317,14
00611-IR FONTE (PROPRIETARIO: 6352)	-317,40
00611-IR FONTE (PROPRIETARIO: 6351)	-317,14
00122-DESPESA DE EMISSÃO	3,00
TOTAL	11.227,43
VLR.MULTA	1.122,34
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO	12.349,77

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PROP:00006353-MARIA DA GRAÇA P.F. SOUTHALL - CPF:007.549.000/53
PROP:00006352-GEISA HELENA DA FONTOURA LINO - CPF:000.917.310.20
PROP:00006351-MARIZA T.P.F. MARCANTONIO - CPF:003.879.400/49

Após vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL 13:11:15
481114108 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198352/12000000000000028668218155960001 1/2/43
NOSSO NUMERO 20668
CONVENIO 00035272
GARCIA IMOVEIS LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2797/00005028
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.227,43
VALOR COBRADO 11.227,43

NR.AUTENTICACAO A.C00.72F.172.C91.734
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Fls: 000035

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração	31/01/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	74.703.034/0001-89
	04 Código da Receita	3208
01 Nome / Telefone PARTIDO PROGRESSISTA/RS fone: 51-3533-4766	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2013
	07 Valor do Principal	951,68
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	951,68
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação	

gerado por www.controlenanet.com.br

CONTABILIZADO
Partido Progressista

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:04
481114108 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DAR SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR DF
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD DF I
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CNPJ 74.703.034/0001 89
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 951,68
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 951,68

NR.AUTENTICACAO 2.4F6.289.8C6.8C8.005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000036
CPADI/SID

CONTABILIDADE
Partido Progressista

4.968,13

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE ***
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO.

Banco: 001 Numero cheque: 225396 BRASILIA-DF 06/02/2013
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU (341)
AG: 4399
C/C: 4433-0
CPF: 533.016.761-20
VALOR.....4.968,13
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 396 ☐ Visado ☐ Cruzado

225396

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/SJD

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02
481116813 0137

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	623
DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	~~000005653400~~ 41610-X
FAVORECIDO	MARIA CRISTINA DAFICO
CPF	533.016.761 20
BANCO: 341 AGENC:	4399 CONTA: 00000044330
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.968,13
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.981,33

NR.AUTENTICACAO E.E88.BAB.FD7.11D.CE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTAS
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPADI/SJD

Recibo

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.968,13*** (Quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **Janeiro com vencimento para o dia 07 de fevereiro de 2013**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$190,05***

TOTAL: R$ 4.968,13

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

OBS: Assinatura depois do depósito

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de fevereiro de 2013..

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$190,05-Cento e noventa reais e cinco centavos, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 janeiro de 2013 a 19 fevereiro de 2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD/SJ

Goiânia,07 de fevereiro de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 quatro mil setecentos e setenta oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel*do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 janeiro de 2013 a 19 de fevereiro de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08*

Goiânia, 07 de fevereiro de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIDADE
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.261.591/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 62 3241 4697	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
PAGTO DE IRRF ALUGUEL MÊS 01/2013 **DARF válido para pagamento até 20/02/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **APARECIDA DE GOIANIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9227 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	721,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	721,92

85650000007-5 21920064305-0 11372615910-7 00132083031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:41:10
481115948 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000007/ 21920064305 11372615910 00132083031
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	721,92
NR.AUTENTICACAO	6.7FA.ACE.233.C83.956

Tribunal Contas do Estado
Fls.: 000041
CPADI/SED

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.856,80

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA **
CENTAVOS)**********

ROSINETE PINTO DE AZEVEDO.

BRASILIA-DF 05/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225422
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL,
AG: 4433-4
C/C: 79.641-7
CPF: 574.132.582-34
VALOR.....2.856,80
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225422 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco: BANCO DO BRASIL

Utilizado para: PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE ALUGUEL

Tribunal de Contas do Estado
Fls.: 000042
CPADI/S

Data: 05/02/2013

Recibo de Aluguel nº:11

VALOR TOTAL R$ 3.000,00

Locatário: Partido Progressista – PP
Endereço da Propriedade: Rua Rio Macacoari nº 14 – Bairro: Santa Inês, Macapá/Ap.

Recebi do PARTIDO PROGRESSITA – PP, inscrito no CNPJ sob o nº: 03.659.472/0001-49 a importância de R$ 2.856,80 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos) como forma de pagamento de aluguel Comercial do imóvel descrito acima e sendo realizado o desconto de IRPF no valor de R$143,20 (Cento e Quarenta e Três e Vinte), para o período Janeiro/2013.

Recebido por: ROSINETE PINTO DE AZEVEDO, CPF nº: 574.132.582 – 34, denominada como Locadora.

Rosinete Pinto de Azevedo
ROSINETE PINTO DE AZEVEDO
CPF nº: 574.132.582 – 34

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

Forma de pagamento:

*** Transferência ou deposito bancário**

Agência: 4433-4
Conta Corrente: 79.641-7
Banco do Brasil
ROSINETE PINTO DE AZEVEDO

14/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:18:38
481115955 0541
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSINETE PINTO DE AZEVEDO
AGENCIA: 4433 4 CONTA: 79.641 7

DATA 14/02/2013
Nº. DOCUMENTO 48.111.595.500.341
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.856,80
VALOR TOTAL 2.856,80

NR.AUTENTICACAO 9.E34.E0A.119.B03.B45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.659.472/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP	**06** DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
IRRF ALUGUEL PRÉDIO 01.2013	**07** VALOR DO PRINCIPAL	143,20
DARF válido para pagamento até 20/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **MACAPA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.0605 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	143,20

85670000001-6 43200064305-1 11036594720-6 00132083031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:02
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000001 43200064305 11036594720 00132083031
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	143,20

NR.AUTENTICACAO 2.DCA.B42.65D.556.1AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 0124

CONTABILIDADE

Partido Progressista

4.989,23

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E **
TRES CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

BRASILIA-DF 19/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225454
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO AO FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL,
GRU COMPETENCIA DO MES 01/2013,
VALOR.....4.989,23

cópia de cheque nº 225454 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DAS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	01.12
	Competência	01/2013
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.989,23**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE7EB2E317246E14EF235297B4DC012DE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.989,23**

89980000049-8 89230001010-1 95523142880-9 80000625145-6

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12
481114108 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89980000049-8 89230001010-1
95523142880-9 80000625145-6
Data do pagamento 21/02/2013
NRO de Referencia 112
Competencia MM/AAAA 01/2013
CNPJ 0088/1069/0001 05
Valor Principal 4.989,23
Valor em Dinheiro 4.989,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.989,23

NR.AUTENTICACAO 3.19B,0B5.439,069.1A

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000046
CPADI/SEP

Processo nº. 001897/08-0
Assunto: GRU mês de Janeiro/12

Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de janeiro de 2013, com a respectiva GRU, no valor de R$ 4.989,23 (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

Esclarecemos o novo valor a ser aplicado no exercício de 2013, conforme tabela de custos anexa.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

Fls: 000047
CPADI/SPO

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS JANEIRO/2013		
PARTIDO PROGRESSISTA - PP		
I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 01, 02, 03,e 04, com a seguinte composição: **1) água, energia eletrica e segurança: =** a R$ 14,87m² , 2) **conservação, limpeza e manutenção:** = a R$20,00 por m² correspondendo ao valor global de R$34,87 (*), perfazendo **123,70m²xR$34,87** = R$ 4.313,41. (valor fixo).	R$ 4.313,41
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441 **(9xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 244,08
III -	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertencentes a Presidência do Parrtido Progressista e outros dos nºs: 0476-649A, 0476-649B, 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485-755A, 0485-755B, 0488-226B **(12xR$ 27,12) (Fixo)**	R$ 325,44
VII	Custos de tarifação das linhas telefonicas 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441. (Variável).(Relativo a DEZEMBRO de 2012)	R$ 106,30
VIII	**Total (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).**	R$ 4.989,23

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

TRIBUNAL CONTAS DA UNIÃO
FOLHA 000048
CPADI/S

DEMOSTRATIVO DA CONTA/2012			
PARTIDO PROGRESSISTA - PP			
DÉBITO DE 2012 A PAGAR	4508,59		
PAGAMENTO EFETUADO			
TOTAL A PAGAR	4508,59	03/01/2013	R$ 4.508,59
PAGAMENTO			R$ 4.508,59
DIFERENÇA A PAGAR			R$ -

DEMOSTRATIVO DA CONTA/2013

JANEIRO/2013

Ref.	Vencimento	A Pagar (R$)	Data do pagamento	Pago (R$)
01	31 DE JANEIRO	R$ 4.989,23		
02	28 DE FEVEREIRO			
03	31 DE MARÇO			
04	30 DE ABRIL			
05	31 DE MAIO			
06	30 DE JUNHO			
07	31 DE JULHO			
08	31 DE AGOSTO			
09	30 DE SETEMBRO			
10	31 DE OUTUBRO			
11	30 DE NOVEMBRO			
12	31 DE DEZEMBRO			
TOTAL A PAGAR		**R$ 4.989,23**		
PAGAMENTO				R$ -
DIFERENÇA A PAGAR		**R$ 4.989,23**		

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**01.12**
	Competência	**01/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.989,23**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE7EB2E317246E14EF235297B4DC012DE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.989,23**

89980000049-8 89230001010-1 95523142880-9 80000625145-6

✂----------

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**01.12**
	Competência	**01/2013**
	Vencimento	
ome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.989,23**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE7EB2E317246E14EF235297B4DC012DE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.989,23**

89980000049-8 89230001010-1 95523142880-9 80000625145-6

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**01.12**
	Competência	**01/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.989,23**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE7EB2E317246E14EF235297B4DC012DE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.989,23**

89980000049-8 89230001010-1 95523142880-9 80000625145-6

✂----------

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**01.12**
	Competência	**01/2013**
	Vencimento	
ıme do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**4.989,23**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE7EB2E317246E14EF235297B4DC012DE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.989,23**

89980000049-8 89230001010-1 95523142880-9 80000625145-6

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

Fls: 000051
CPADI/S

Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal - Operadora

AnoMês 201212

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP

Empresa Tarifador Local

Fatura	Nota Fiscal	Número	Valor(R$)
20121231000	20121233042	33033042	68,86
20121231000	20121233045	33033045	7,02
20121231000	20121237441	33037441	30,42
Total da Empresa	Tarifador Local		106,30
Total do Órgão	PRESIDÊNCIA DO PP		106,30

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

Conta Telefônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 0000 12
CPADI/S.P.

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033042 **Usuário**

AnoMês 201212

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
03/12/2012 10:13:48	CEL	CELULAR 021	0142192217979	0,2	0,52
03/12/2012 10:17:42	IMP		33219499	0,3	0,09
03/12/2012 13:20:36	IMP		33229000	0,4	0,09
03/12/2012 14:53:24	IMP	-	20228582	0,6	0,09
03/12/2012 15:57:06	900		84346009	0,9	0,58
03/12/2012 15:58:24	900		93906048	12,6	8,19
04/12/2012 09:07:36	IMP		40044224	0,4	0,09
04/12/2012 09:08:42	IMP		40044224	0,3	0,09
04/12/2012 09:09:42	IMP		40044224	0,3	0,09
04/12/2012 09:24:12	IMP		33219499	0,8	0,09
05/12/2012 14:12:06	DDD	CELULAR 089	0148994335996	2,9	0,69
05/12/2012 14:20:12	IMP		40044224	1,8	0,17
05/12/2012 15:42:36	900		93865245	0,4	0,32
05/12/2012 15:54:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
05/12/2012 16:10:12	IMP		34210000	4,8	0,17
05/12/2012 16:12:06	IMP	-	20228582	2,9	0,17
06/12/2012 09:10:24	900		92175545	8,6	5,59
06/12/2012 09:22:06	IMP	-	20228582	0,9	0,09
06/12/2012 09:45:48	900		81325289	1,2	0,78
06/12/2012 09:52:18	IMP		33871728	0,7	0,09
06/12/2012 09:53:06	IMP	-	20228582	0,9	0,09
06/12/2012 09:56:48	IMP		33871728	0,2	0,09
06/12/2012 10:28:12	IMP		33229000	0,8	0,09
06/12/2012 14:08:24	IMP	-	20228582	0,6	0,09
06/12/2012 15:09:24	IMP		33219499	1,6	0,17
06/12/2012 15:52:42	900		99669589	0,3	0,11
06/12/2012 15:52:48	900		99669589	0,2	0,11
06/12/2012 16:30:54	IMP		33219499	2,1	0,17
07/12/2012 14:37:36	IMP		33229000	0,4	0,09
07/12/2012 16:19:54	IMP	-	20228582	0,1	0,09
10/12/2012 15:35:06	IMP		33219499	0,9	0,09
11/12/2012 09:01:18	IMP	-	20228582	0,7	0,09
11/12/2012 09:03:06	DDD	-	40020234	24,9	7,90
11/12/2012 09:20:36	IMP	-	20228582	7,4	0,26
11/12/2012 10:05:42	IMP		33219499	0,3	0,09
11/12/2012 10:53:30	900		96973261	0,5	0,11
11/12/2012 11:47:06	IMP	-	20228582	0,9	0,09
11/12/2012 15:43:24	IMP		33219499	2,6	0,17
11/12/2012 17:31:06	900		84192383	0,9	0,58
12/12/2012 09:54:00	IMP		33219499	1	0,17
12/12/2012 13:24:48	IMP		33219499	0,2	0,09
12/12/2012 13:41:54	900		92586745	0,1	0,32
12/12/2012 13:43:24	900		95337514	4,6	2,99
12/12/2012 13:58:12	900		93194395	0,8	0,52
12/12/2012 14:13:12	IMP	-	20228582	0,8	0,09
12/12/2012 15:07:48	900		91483322	12,2	7,93
12/12/2012 16:15:54	900		99247348	3,1	0,68
12/12/2012 16:55:54	IMP	-	20228582	2,1	0,17
13/12/2012 09:57:42	IMP		33219499	0,3	0,09
13/12/2012 11:27:48	IMP	-	20228582	0,2	0,09
13/12/2012 11:57:18	IMP		33229000	0,7	0,09
13/12/2012 15:15:06	900		92175545	0,9	0,58
14/12/2012 15:34:48	IMP	-	20228582	0,2	0,09
17/12/2012 08:48:36	900		96053993	6,4	1,41
17/12/2012 10:11:18	900		92175545	4,7	3,06
17/12/2012 10:23:36	IMP		33219499	0,4	0,09
18/12/2012 09:12:18	IMP	-	20215000	2,7	0,17

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

Conta Telefônica

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 00005
CPADI/STO

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033042 **Usuário**

AnoMês 201212

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
18/12/2012 09:52:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
18/12/2012 11:17:06	IMP		33229000	0,9	0,09
18/12/2012 15:19:30	IMP	-	20228582	0,5	0,09
18/12/2012 16:19:48	900		99669264	0,2	0,11
18/12/2012 16:44:36	900		96053993	7,4	1,63
19/12/2012 10:09:36	900		92259438	0,4	0,32
20/12/2012 09:34:42	IMP		33871728	0,3	0,09
20/12/2012 09:36:36	IMP		33219499	0,4	0,09
20/12/2012 10:14:36	IMP		33995032	0,4	0,09
20/12/2012 10:15:06	900		93766376	25,9	16,83
20/12/2012 10:30:12	IMP		33219499	3,8	0,17
21/12/2012 09:02:30	900		93570362	0,5	0,32
21/12/2012 10:38:48	900		93570362*	0,2	0,32
21/12/2012 10:40:48	900		93570362*	2,2	1,43

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa Tarifador Local 68,86

Total do Número 68,86

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

Conta Telefônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PG: 0000 4
CPADI/CPD

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33033045 **Usuário**

AnoMês 201212

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
03/12/2012 14:42:48	900		92175545	2,2	1,43
04/12/2012 14:45:00	IMP		33219499	1	0,17
05/12/2012 08:56:18	IMP		34674333	3,7	0,17
05/12/2012 09:04:24	IMP	-	41022174	0,6	0,09
05/12/2012 09:05:12	900		92145048	3,8	2,47
13/12/2012 13:48:54	900		95488728	2,1	1,37
20/12/2012 10:39:06	IMP		33229000	0,9	0,09
21/12/2012 08:35:24	900		95337514	0,6	0,39
21/12/2012 08:39:42	900		95337514	1,3	0,84

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa Tarifador Local 7,02

Total do Número 7,02

SENADO FEDERAL
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações

Conta Telefônica

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP
Órgão Superior

Número 33037441 **Usuário**

AnoMês 201212

Empresa Tarifador Local

Data/Hora	Categoria	Local	Número Chamado	Duração*	Valor (R$)
03/12/2012 10:04:54	IMP		40044040	6,1	0,26
03/12/2012 10:14:06	CEL	CELULAR 021	0142192217979	6,9	7,24
03/12/2012 10:28:06	900		96489423	11,9	2,62
05/12/2012 10:23:30	IMP		34674060	3,5	0,17
05/12/2012 10:27:12	IMP		34674045	2,8	0,17
05/12/2012 12:07:36	900		86045468	2,4	1,56
05/12/2012 12:18:06	900		96489423	8,9	1,96
10/12/2012 12:24:00	900		96489423	20	4,40
10/12/2012 12:43:42	900		96489423	0,3	0,11
11/12/2012 14:30:54	900		96489423	2,1	0,46
11/12/2012 15:43:48	900		96489423	2,2	0,48
12/12/2012 11:20:30	IMP		33219499	4,5	0,17
13/12/2012 11:35:06	900		81736604	4,9	3,18
13/12/2012 11:49:06	900		86045468	2,9	1,88
13/12/2012 14:03:24	900		96489423	2,6	0,57
13/12/2012 18:02:48	900		91220564	1,2	0,78
18/12/2012 19:50:30	900		91612774	3,5	2,28
19/12/2012 13:59:24	900		96489423	3,6	0,79
19/12/2012 15:45:24	900		96489423	2,6	0,57
20/12/2012 10:48:30	900		96489423	3,5	0,77

* Duração de ligações em Minutos

Total da Empresa Tarifador Local 30,42

Total do Número 30,42

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.000,00

(TRES MIL REAIS)**********

****

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

BRASILIA-DF 19/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225500
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
C/C: 40.128-5
CPF: 041.730.313-00
VALOR.....3.000,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225500 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Adelson

De: "Assessoria PP-PI" <pp.piaui@gmail.com>
Para: <adelson@pp.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013 14:24
Assunto: DADOS BANCÁRIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Boa tarde !

Adelson segue os dados bancarios do Sr. Jose Francisco Vasconcelos (Proprietario do imóvel da sede do Diretorio do Partido Progressista)

BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
CONTA CORRENTE: 40128-5

Alessandro Lustosa

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 2012.0.2238 / Banco de dados de vírus: 2639/5613 - Data de Lançamento: 02/18/13

27/02/2013 BANCO DO BRASIL 14:12:21
461114108 0,00
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.128-5

DATA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.000.330
VALOR CHEQUE COMPUTADO. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.5A2.51A.111.548.C1D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABIL Partido Progressista

18/2/2013

RECIBO DE ALUGUEL

Competência: janeiro-13 **Nº.** 01/2013

Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R$ 3.152,24**
(Três Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente a aluguel mês de : Janeiro 2013, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R$ 3.152,24
Valor IRRF (15%)	R$ 152,24
Liquido a Receber:	**R$ 3.000,00**

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Teresina (PI) _____/_____/_____

CONTABILIDADE Partido Progressista

JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
041.730.313-00

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL

LOCADOR: JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS, brasileiro, casado, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Piauí, com N° 628, portador do CPF N° 041.730.313-00, residente e domiciliado na Rua Antonio Chaves, 1975 A Noivos, nesta capital.

LOCATÁRIO: **PARTIDO PROGRESSISTA,** Organização Política com registro no CNPJ N° 06.844.237/0001-35 com sede na Rua Antonio Chaves, 1975 A – Noivos – Teresina/PI.

OBJETO: imóvel residencial localizado na **Rua Antonio Chaves, 1975 – Noivos – Teresina**, no Estado do Piauí.

FINALIDADE: não - residencial, sede do Partido Progressista.

ATIVIDADE: Política.
PRAZO: 24 meses.

INICIO: 01/12/2012.
TÉRMINO: 29/11/2014.

VENCIMENTO: Primeiro dia útil do mês subsequente ao vencimento.

VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: R$ 3.152,24 (Três mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), e ao termino do primeiro ano o aluguel será reajustado para R$ 3.723,50 (Três Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), com a mojaração do valor do aluguel não muda as regras do contrato.

O LOCADOR E O LOCATÁRIO, ambos devidamente qualificados acima, devem rejustar a locação do imóvel objeto deste contrato sob as seguintes cláusulas e condições:

1. A locação vigerá pelo período estabelecido no preâmbulo deste instrumento, devendo o **locatário** restituí-lo, findo o prazo, independente de notificações judiciais ou extrajudiciais.
2. O valor mensal da locação será aquele pactuado no preâmbulo deste instrumento, não sendo possível o reajustamento ou a prorrogação, salvo através de novo pacto contratual, com estipulação de novas regras.
3. O Aluguel será exigível, **impreterivelmente**, **no dia do vencimento**, supra-estabelecidos, devendo pagamento ser efetuado no endereço do imóvel objeto desta locação. O pagamento após o prazo de vencimento implicará em multa de mora de 10% sobre o valor devido.
   Parágrado único – A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento de alugueis, impostos, taxas, seguro ou demais encargos de responsabilidade do **locatário**, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificações no contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos.
4. Além do aluguel, são encargos do **locatário** o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o seguro contra incêndio, as faturas de consumo de água, energia, esgoto e quaisquer outras que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel locado, que serão pagas às concessionárias desses serviços e/ou às repartições arrecadadoras respectivas. Incumbe ainda ao locatário satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias.

5. **O locatário** recebe o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza, e obriga-se pela sua conservação, trazendo-o sempre nas mesmas condições, responsabilizando-se pela imediata reparação de qualquer estrago feito por si, por seus prepostos ou visitantes, obrigando-se, ainda, a restituí-lo, quando finda a locação, ou rescindida esta, limpo e conservado, com todas as instalações em prefeito funcionamento. Sendo necessário, substituir qualquer aparelho ou peça, fica entendido que a substituição se fará por outro de mesma qualidade, de modo que, quando forem entregues as chaves, esteja o imóvel em condições de ser novamente alugado, sem que para isso seja necessária qualquer despesa por parte do **locador**.
6. A infração de qualquer das cláusulas deste contrato faz incorrer o infrator em multa irredutível de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal vigente do aluguel anualmente estipulado, e importa na sua rescisão de pleno direito, independente de qualquer notificação prévia, sujeitando-se a parte inadimplente ao pagamento das perdas e danos que forem apurados.
7. Na hipótese de ser necessária qualquer medida judicial, o **locador** e o **locatário** poderão ser citados por carta, com Aviso de recebimento (AR), dirigida aos respectivos endereços mencionados no preâmbulo deste instrumento.
8. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina/PI, para dirimir eventuais dúvidas e questionamentos que porventura surjam a partir deste contrato.

E por estarem justos e contratados, lavraram o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para as finalidades de direito.

Teresina, 01 de dezembro de 2012.

Antonio da Rocha Andrade Júnior
Tesoureiro do Diretório Estadual do Partido Progressista
Locatário

José Francisco Vasconcelos
Locador

Dr. José Francisco Vasconcelos
Proctologia - Medicina do Trabalho e Perícia

TESTEMUNHAS:

CPF Nº. **CPF Nº**

NAILA BUCAR 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
Rua David Caldas, 167/N Teresina-PI - fone: (86) 3221-7090 email:lysiabucar@nailabucar.com.br
Belª Lysia Bucar Lopes de Sousa - Titular

RECONHEÇO por semelhança a firma de: JOSE FRANCISCO VASCONCELOS. Teresina (PI), 19 de fevereiro de 2013. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. MARIA NILSA DE BRITO FAZ ESCREVENTE

Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Atos de Notas, Registro e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº ANG 074222
Série 056

PP - PI

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 6/06 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 2/04/06

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/01/2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-00	07 VALOR DO PRINCIPAL	152,24
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
edado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a	10 VALOR TOTAL	152,24
895 APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (somente 1ª e 2ª Via)	

CONTABILIZADO Partido Progressista

20/02/2013 BANCO DO BRASIL 15.18.33
481115955 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4611 AGENCIA PSO DE I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
PERIODO DE APURACAO	30/01/2013
NUMERO DO CNPJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	152,24
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	152,24

NR.AUTENTICACAO F.6F4.4FC.745.17D.A15

Modelo Aprovado pela SE[redacted]ADE
Conjunto Cor/Cotar n. [redacted]2000
[redacted] NO VERSO COMO COMPROVAR ES[redacted]TO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 6/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Fls. 000062
CPADI/SD

LOCADOR: JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS, brasileiro, casado, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Piauí, sob número 628, portador do CPF 041.730.313-00, residente na Rua Hugo Napoleão, 1909, apartamento numero 60, bairro de Fátima, em Teresina/PI.

LOCATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA, Organização Política com registro no CNPJ sob o nº 06.844.237/0001-35 com Sede na Rua Agripino Maranhão nº 591, Bairro dos noivos em Teresina-PI.

OBJETO: imóvel residencial localizado na Rua Agripino Maranhão nº 591, Bairro dos noivos em Teresina-PI.

FINALIDADE: não-residencial. , Sede do Partido Progressista.

ATIVIDADE: Politica.

PRAZO: 24 meses.

INÍCIO: 03/01/2011

TÉRMINO: 03/01/2013

VENCIMENTO: Primeiro dia útil do mês subseqüente ao vencido.

VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), e ao termino do primeiro ano o aluguel será reajustado para R$ 2.500,00 (Dois mil e

quinhentos reais), com a majoração do valor do aluguel não muda a regras do contrato.

Tribunal de Contas do Estado
Fls. 000063
CPADI/SP

O LOCADOR E O LOCATÁRIO, ambos devidamente qualificados acima, devem reajustar a locação do imóvel objeto deste contrato sob as seguintes cláusulas e condições:

1. A locação vigerá pelo período estabelecido no preâmbulo deste instrumento, devendo o **locatário** restituí-lo, findo o prazo, independente de notificações judiciais ou extrajudiciais.

2. O valor mensal da locação será aquele pactuado no preâmbulo deste instrumento, não sendo possível o reajustamento ou a prorrogação, salvo através de novo pacto contratual, com estipulação de novas regras.

3. O aluguel será exigível, **impreterivelmente, no dia do vencimento**, supra-estabelecidos, devendo pagamento ser efetuado no endereço do imóvel objeto desta locação. O pagamento após o prazo de vencimento implicará em multa de mora de 10% sobre o valor devido.

   Parágrafo único – A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento de alugueis, imposto, taxas, seguro ou demais encargos de responsabilidade do **locatário**, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificações no contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos.

4. Além do aluguel, são encargos do **locatário** o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o seguro contra incêndio, as faturas de consumo de água, energia, esgoto e

quaisquer outras que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel locado, que serão pagas às concessionárias desses serviços e/ou às repartições arrecadadoras respectivas. Incumbe ainda ao **locatário** satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias.

5. **O locatário** não poderá sublocar, no seu todo, o imóvel, e dele usará de forma a não prejudicar as condições estéticas e de segurança, moral, bem como a tranqüilidade e bem-estar dos vizinhos.

6. **O locatário** recebe o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza, e obriga-se pela sua conservação, trazendo-o sempre nas mesmas condições, responsabilizando-se pela imediata reparação de qualquer estrago feito por si, por seus prepostos ou visitantes, obrigando-se, ainda, a restituí-lo, quando finda a locação, ou rescindida esta, limpo e conservado, com todas as instalações em perfeito funcionamento. Sendo necessário, substituir qualquer aparelho ou peça, fica entendido que a substituição se fará por outro de mesma qualidade, de modo que, quando forem entregues as chaves, esteja o imóvel em condições de ser novamente alugado, sem que para isso seja necessária qualquer despesa por parte do **locador.**

7. A infração de qualquer das cláusulas deste contrato faz incorrer o infrator em multa irredutível de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal vigente do aluguel anualmente estipulado, e importa na sua rescisão de pleno direito, independentemente de qualquer notificação prévia, sujeitando-se a parte inadimplente ao pagamento das perdas e danos que forem apurados.

8. Na hipótese de ser necessária qualquer medida judicial, o **locador** e o **locatário** poderão ser citados por carta, com Aviso de Recebimento (AR), dirigida aos respectivos endereços mencionados no preâmbulo deste instrumento.
9. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina/PI,para dirimir eventuais dúvidas e questionamentos que porventura surjam a partir deste contrato.

E por estarem justos e contratados, lavraram o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para as finalidades de direito.

Teresina, 01 de Novembro 2010

Presidente do Diretório Estadual do Partido Progressista

Locatário

José Francisco Vasconcelos

Locador

Testemunhas

_____

_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000066
CPAD/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C FERNANDES

Banco: 001 Numero cheque: 225520
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR.....370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

BRASILIA-DF 25/02/2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 225520 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Venc.: 28/02/2013

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SIP

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel	R$	370,00
Imposto (I.P.T.U.)	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P.P - Partido Progressista
a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
Referente ao aluguel do mês de fevereiro/2013 do imóvel sito à Av. Santos Dumont nº 1699 Sala - 115 - Aldeota

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Fortaleza, _____ de _____ de 20____

PROMAI - MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
____/____/____

1400

27/02/2013 BANCO DO BRASIL 11:44:55
481114108 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 20.677 6

DATA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 370,00
VALOR TOTAL 370,00

NR.AUTENTICACAO 3.D7B.948.AED.59D.F46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000068
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********
ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 25/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225524
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225524 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES. / TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CRADI/SJD

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Fevereiro de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Vitória 20 de Fevereiro de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

CONTABILIZADO
Partido Progressista

27/02/2013 BANCO DO BRASIL 14:47:45
481114108 0344
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.344
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 8.C8A.90A.L08.720.1B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	049.153.057-91
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
ERONILDES CANUTO ALBUQUERQUE
27 98825777

DARF válido para pagamento até 20/03/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
VITORIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3
895

85650000000-0 36690064307-8 90049153057-3 91032083059-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

27/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:26
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 36690064307 90049153057 91032083059
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO 0.B78.E66.2E0.228.091

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPADI/STP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.000,00

(TRES MIL REAIS)**********

****

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

BRASILIA-DF 26/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225540
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
C/C: 40.128-5
CPF: 041.730.313-00
VALOR.....3.000,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225540 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 072
CPADI/SP

Competência: fevereiro-13 **Nº.** 02/2013

Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R$ 3.152,24** (Três Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente a aluguel mês de : Fevereiro 2013, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R$ 3.152,24
Valor IRRF (15%)	R$ 152,24
Liquido a Receber:	**R$ 3.000,00**

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Teresina (PI) _____/_____/_____

CONTABILIZADO
Partido Progressista

JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
041.730.313-00

27/02/2013 BANCO DO BRASIL 14.45:61
481114108 9 E0
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.128-5

DATA 27/02/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.350
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO E.E00.C09.B98.AD4.C:6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/213
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	152,24
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	152,24
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 895	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente 1ª e 2ª Via)	

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4811 0456 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR-DAR CONTA:

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 AGENCIA PSO DE I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CNPJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	152,24
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	152,24

NR.AUTENTICACAO 5.FC3.FAC.0/8.563.E42

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000074

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.290,65

(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO **
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 27/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225555
Este cheque destina-se :
PAGEMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/03/2013,
VALOR.....4.290,65

cópia de cheque nº 225555 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO A
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/03/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000122221-2	
Vencimento 04/03/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.290,65
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco			Data do Processamento 05/02/2013

Bradesco |237-2| Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/03/2013
Data do documento 05/02/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600 / CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	Nosso Número 09/00000122221-2

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (30/36): R$ 4.290,65 - 04/03/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONFERIDO
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	4.290,65
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº 1400 do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

26/02/2013 BANCO DO BRASIL 12:56:11
48117005 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

23791.09004.000001.270210.00110021502.000042.9005
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,65
VALOR COBRADO 4.290,65

NR.AUTENTICACAO F.205.2DB.96E.A00.1CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000078

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.968,13

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE ***
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO.
Banco: 001 Numero cheque: 225572
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU(341)
AG: 4399
C/C: 4433-0
CPF: 533.016.761-20
VALOR:.....4.968,13
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

BRASILIA-DF 05/03/2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22.39 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225572 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Fls: 000077
CPADI/

08/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:16:31
481116813 0160

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	953
DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	MARIA CRISTINA DO COUTO
CPF	533.016.761 20
BANCO: 341 AGENC:	4399 CONTA: 00000044330
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.968,13
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.981,33

NR.AUTENTICACAO 9.253.916.530.E05.38A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPAD/SJP

Recibo

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.968,13*** (Quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **fevereiro com vencimento para o dia 07 de março de 2013**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$190,05***

TOTAL: R$ 4.968,13

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de fevereiro de 2013..

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$190,05-Cento e noventa reais e cinco centavos, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 fevereiro a 19 de março de 2013.

Goiânia,07 de março de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$_4778,08 quatro mil setecentos e setenta oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel*do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 fevereiro a 19 de março de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08*

Goiânia, 07 de março de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.261.591/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	721,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	721,92

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA
32414697

IRRF ALUGUEL MES 02/2013

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
APARECIDA DE GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9227 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000007-6 21920064307-6 91372615910-0 00132083059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO
Partido Progressista

08/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:05
481116813 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000007 21920064307 91372615910 00132083059
DATA DO PAGAMENTO .	08/03/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	721,92

NR.AUTENTICACAO 8.67C.676.3C9.4E3.859

Tribunal Superior Eleitoral
0001081
CPADI/SED

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225650 BRASILIA-DF 14/03/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR:.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 225650 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Março de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

Vitória 20 de Março de 2013.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
481116813 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO *
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA	19/03/2013
NR. DOCUMENTO	48 111.681 300.024
VALOR DINHEIRO	2.163,31
VALOR TOTAL	2.163,31

NR.AUTENTICACAO A.941.5EA.2E4.13F.642
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

1'690,18

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	049.153.057-91
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
ERONILDES CANUTO ALBUQUERQUE
27 98825777

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
VITORIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.52.50.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3

895

85640000000-1 36690064310-2 90049153057-3 91032083090-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIDADE Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45.01
481115948 0/41

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 36690064310
90049153057 91032083090
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,69

NR.AUTENTICACAO 5.720.661.640.080.06F

Folha 0 0 0 0 8 4

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.290,65

(QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO **
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 25/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225690
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/04/2013,
VALOR.....4.290,65

cópia de cheque nº 225690 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO
AO MES DE MARCO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/04/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número 09/00000123056-8	
Vencimento 04/04/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.290,65
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco**			Data do Processamento 07/03/2013

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
EGA

Vencimento: 04/04/2013

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
07/03/2013	001670	DM	N	07/03/2013

Nº do Banco	CIP	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
237	0600	000	0009	REAL	x

Agência / Código Cedente: /

Nosso Número: 09/00000123056-8

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (31/36): R$ 4.290,65 - 04/04/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Hob

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

1 (=) Valor do Documento	4.290,65
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:52:58
481116813 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001230356010011908656580000429065
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.290,65
VALOR COBRADO 4.290,65

NR.AUTENTICACAO 6.F36.122.0BE 098.71C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000086
CPADI/STD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C FERNANDES.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225713
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR.....370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225713 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Venc: 30/03/2013

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel	R$	370,00
Imposto (I.P.T.U.)	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P.P - Partido Progressista
a quantia de R$ 370,00 (Trezentos e setenta reais)
Relativo ao aluguel do mês de março/2013 do imóvel sito à Av. Santos Dumont nº 1699 sala 115 Aldeota

Fortaleza, _____ de _____ de 20____

PROMAI - MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
___/___/___

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1400

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:59
481116813 0030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 20.677-6

DATA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.030
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	370,00
VALOR TOTAL	370,00

NR.AUTENTICACAO 5.F69.844.A1B.3B1.735
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000088
CPADI/STP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.000,00

(TRES MIL REAIS)**********

****

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

Banco: 001 Numero cheque: 225732
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
C/C: 40.128-5
CPF: 041.730.313-00
VALOR.....3.000,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

BRASILIA-DF 26/03/2013

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225732 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE ALUGUEL

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 000089
CPADI/SP

Competência: março-13 **Nº.** 03/2013

Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R$ 3.152,24** (Três Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente a aluguel mês de : Março 2013, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R$ 3.152,24
Valor IRRF (15%)	R$ 152,24
Liquido a Receber:	**R$ 3.000,00**

Teresina (PI) _____/_____/_____

JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
041.730.313-00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:33:00
481116813 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS *
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.128-5

DATA 27/03/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO B.90E.4C5.66C.FF8.3D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL CONTROLE ... Fls: 000090 ... PADI/SUD

Competência: março-13 **Nº.** 03/2013

Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R$ 3.152,24**
(Três Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente a aluguel mês de : Março 2013, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R$ 3.152,24
Valor IRRF (15%)	R$ 152,24
Liquido a Receber:	**R$ 3.000,00**

Teresina (PI) Te, 27/03/13

JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
041.730.313-00

Tribunal Regional Eleitoral
Fls: 0091
CPADI/SPO

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2013
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-00	07 VALOR DO PRINCIPAL	152,24
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a	10 VALOR TOTAL	152,24
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96 §35	11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (somente 1ª e 2ª Via)	

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 5/09/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO
Partido Progressista

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:55
481116813 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CNPJ	06.844.237/0001 35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	152,24
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	152,24

NR.AUTENTICACAO A.B9A.E88.D80.880.0D5

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

Tribunal Contábil Eleitoral
PA 000092
CRADI/CTD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.977,08

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO *****
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO.

BRASILIA-DF 03/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225756
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU (341)
AG: 4399
C/C: 4433-0
CPF: 533016761-20
VALOR.....4.977,08
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225756 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Tribunal de Contas
Fls: 0001093
CRABLOCO

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:54
481116813 0166

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	681
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
REMETENTE	PP-
TELEFONE INFORMADO	00613327/1957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	MARIA CRISTINA
CPF	533.016.761 20
BANCO: 341 AGENC: 4399 CONTA:	00000044330
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.977,08
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.990,28

NR.AUTENTICACAO 7.D8E.F52.CC6.4E4.CEA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA

Recibo

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.977,08*** (Quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oito centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **março com vencimento para o dia 07 de abril de 2013**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$199,00***

TOTAL: R$ 4.977,08

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de abril de 2013.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Tribunal Regional Eleitoral
Fls: 000095
CPADI/SCP

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 – Quatro mil setecentos setenta e oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de março a 19 de abril de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08

Goiânia, 04 de abril de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, Maria Cristina do Couto Dallco, CPF: 533.016.761-20, recebi do Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.559/0001-60, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 – Quatro mil setecentos setenta e oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de março a 19 de abril de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08

Goiânia, 04 de abril de 2013

Maria Cristina do Couto Dallco

RECIBO

TRIBUNAL CONTADOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPADI/GO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$_199,00 Cento e noventa e nove reais, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de março a 19 de abril de 2013.

Goiânia, 04 de abril de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP**, **inscrito no CNPJ:37.261.597/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$ 199,00 Cento e noventa e nove reais, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de março a 19 de abril de 2013.

Goiânia, 04 de abril de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.261.591/0001-60
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 62 3241 4697	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	032013
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
PAGTO DE IRRF ALUGUEL MES 03/2013	**07** VALOR DO PRINCIPAL	721,92
DARF válido para pagamento até 19/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: **GOIANIA**	**08** VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3 895	**10** VALOR TOTAL	721,92

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:06
481116813 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	04/04/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CNPJ	37.261.591/0001 60
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	32.013
DATA DO VENCIMENTO	19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	721,92
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	721,92

NR.AUTENTICACAO 9.4CC.33B.CEF.6D7.55F

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

Fls: 001098

CONTABILIZADO
Partido Progressista

10.095,60

(DEZ MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*******

****

FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 225769 BRASILIA-DF 03/04/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO AO FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL,
GRU COMPETENCIA DO MES 02 E 03/2013,
VALOR TOTAL.....10.095,60

cópia de cheque nº 225769 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

0. 01

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	02.12
	Competência	02/2013
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.887.169/0001-05
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	5.027,58
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. H00 [STNAE2BA5E4164DD6F5D175FEB6ECEA7EDE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	5.027,58

89910000050-9 27580001010-2 95523142880-9 80000625218-5

CONTABILIZADO Partido Progressista

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08
481116813 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89910000050-9	27580001010-2
	95523142880-9	80000625218-5
Data do pagamento		04/04/2013
NRO de Referencia		212
Competencia MM/AAAA		02/2013
CNPJ		00887169/0001-05
Valor Principal		5.027,58
Valor em Dinheiro		5.027,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.027,58

NR.AUTENTICACAO 2.1C1.898.A56.D3E.0F9

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Processo nº. 001897/08-0
Assunto: GRU FEVEREIRO/13 E MARÇO/13

Brasília - DF, 26 de março de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso n° 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo dos meses de fevereiro/13 e março/13, com as respectivas GRU.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Fls: 000101

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS FEVEREIRO/2013		
PARTIDO PROGRESSISTA - PP		
I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 01, 02, 03,e 04, com a seguinte composição: **1) água, energia eletrica e segurança: =** a R$ 14,87m² , 2) **conservação, limpeza e manutenção: =** a R$20,00 por m² correspondendo ao valor global de R$34,87 (*), perfazendo **123,70m²xR$34,87** = R$ 4.313,41. (valor fixo).	R$ 4.313,41
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441 **(9xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 244,08
III -	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertencentes a Presidência do Parrtido Progressista e outros dos nºs: 0476-649A, 0476-649B, 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485-755A, 0485-755B, 0488-226B **(12xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 325,44
VII	Custos de tarifação das linhas telefonicas 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441. (Variável).(Relativo a JANEIRO 2013)	R$ 144,65
VIII	**TOTAL**	R$ 5.027,58

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI/SJD

Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal

AnoMês 201301

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP

Empresa Tarifador Local

Número	Qtd ligaçoes	Duração (min)	Valor(R$)
33033042	124	338,00	125,70
33033045	5	5,10	3,09
33037441	20	122,50	15,86
Total da Empresa		Tarifador Local	144,65

Total do Mês: 144,65

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	03.12
	Competência	03/2013
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**5.068,02**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. 1400 [STN57E0BCAE6E8A90C0D90C98753CCB14AD]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**5.068,02**

89930000050-2 68020001010-3 95523142880-9 80000625337-8

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:40
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89930000050-2	68020001010-3
	95523142880-9	80000625337-8
Data do pagamento		04/04/2013
NRO de Referencia		312
Competencia MM/AAAA		03/2013
CNPJ		00887169/0001-05
Valor Principal		5.068,02
Valor em Dinheiro		5.068,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.068,02

NR.AUTENTICACAO 4.982.3E5.141.9F0.5AC

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**02.12**
	Competência	**02/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**5.027,58**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNAE2BA5E4164DD6F5D175FEB6ECEA7EDE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**5.027,58**

TRIBUNAL CONTRIBUINTE
Fls.: 00104
CPADI/PP

89910000050-9 27580001010-2 95523142880-9 80000625218-5

CÓPIA

✂----------

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**02.12**
	Competência	**02/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**5.027,58**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNAE2BA5E4164DD6F5D175FEB6ECEA7EDE]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**5.027,58**

89910000050-9 27580001010-2 95523142880-9 80000625218-5

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

Fls: 000105
CPADI/SP

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS MARÇO/2013		
PARTIDO PROGRESSISTA - PP		
I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 01, 02, 03,e 04, com a seguinte composição: **1) água, energia eletrica e segurança: =** a R$ 14,87m² , 2) **conservação, limpeza e manutenção:** = a R$20,00 por m² correspondendo ao valor global de R$34,87 (*), perfazendo **123,70m²xR$34,87** = R$ 4.313,41. (valor fixo).	R$ 4.313,41
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441 **(9xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 244,08
III -	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertencentes a Presidência do Parrtido Progressista e outros dos nºs: 0476-649A, 0476-649B, 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485-755A, 0485-755B, 0488-226B **(12xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 325,44
VII	Custos de tarifação das linhas telefonicas 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441. (Variável).(Relativo a FEVEREIRO 2013)	R$ 185,09
VIII	**TOTAL**	R$ 5.068,02

SENADO FEDERAL
DIRETORIA GERAL
Secretaria de Telecomunicações

Fls: 000106

Totalização de Contas Telefônicas por Órgão e Terminal

AnoMês 201302

Órgão PRESIDÊNCIA DO PP

Empresa Tarifador Local

Número	Qtd ligaçoes	Duração (min)	Valor(R$)
33033042	159	368,40	119,80
33033045	2	1,60	1,23
33037441	53	191,10	64,06
Total da Empresa		Tarifador Local	185,09

Total do Mês: 185,09

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**03.12**
	Competência	**03/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**5.068,02**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN57E0BCAE6E8A90C0D90C98753CCB14AD]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**5.068,02**

89930000050-2 68020001010-3 95523142880-9 80000625337-8

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 0001 ... CRADU/...

CÓPIA

><----------

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28808-0**
	Número de Referência	**03.12**
	Competência	**03/2013**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDENCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**00.887.169/0001-05**
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	**020054 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**5.068,02**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN57E0BCAE6E8A90C0D90C98753CCB14AD]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**5.068,02**

89930000050-2 68020001010-3 95523142880-9 80000625337-8

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Fls: 000108
CPADI/2012

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.203,42

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS *******
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225859 BRASILIA-DF 22/04/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA EGA -ADM., PARTICIPACOES E SERV.
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/05/2013
VALOR.....5.203,42

cópia de cheque nº 225859 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO
AO MES DE ABRIL DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/05/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000123886-0	
Vencimento 04/05/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.203,42
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco			Data do Processamento 10/04/2013

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA					Vencimento 04/05/2013
Data do documento 10/04/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 10/04/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600 / CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	Nosso Número 09/00000123886-0

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

Aluguel (32/36): R$ 4.290,65 - 04/05/2013
IPTU (1/8): R$ 912,77 - 04/05/2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

1 (=) Valor do Documento	5.203,42
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 00000/00 A
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:06
481116813 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S A.

23791409049000001238686010011905656880000520342
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.203,42
VALOR COBRADO 5.203,42

NR.AUTENTICACAO B.76C.612.DF8.794.805
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INSERIR OPERADOR ELETRONICO
Nº 000110
CPADI/ES

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225869 BRASILIA-DF 22/04/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
[illegible] RESOLUÇÃO TSE Nº
22 [illegible] - RESO-
LUÇÃO [illegible] Nº 02 DE 20/04/08

cópia de cheque nº 225869 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00011
CRADLE ID

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Abril de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

Vitória 20 de Abril de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:35
481116813 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO *
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA	24/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.163,31
VALOR TOTAL	2.163,31

NR.AUTENTICACAO - D.977.E91.B99.76C.D73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP/ES

IRRF ALUGUEL 04/13

DARF válido para pagamento até 20/05/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
VILA VELHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.5703 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 36690064314-4 01021880520-7 00132083120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112
CPADI/S 1ª Via

CONTABILIZADO
Partido Progressista

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:07
481116813 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BÁRRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 36690064314
01021880520 00132083120

DATA DO PAGAMENTO	24/04/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO A.09A.EFF.1F1.EB4.552

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPADI/STJ

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.000,00

(TRES MIL REAIS)**********

****

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

Banco: 001 Numero cheque: 225907 BRASILIA-DF 30/04/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
C/C: 40.128-5
CPF: 041.730.313-00
VALOR.....3.000,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 225907 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00011
CRADI

Competência: abril-13 **Nº.** 04/2013

Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R$ 3.152,24** (Três Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente a aluguel mês de : Abril 2013, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R$ 3.152,24
Valor IRRF (15%)	R$ 152,24
Liquido a Receber:	**R$ 3.000,00**

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22.239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

Teresina (PI) TAE , 19 04/13

José Francisco Vasconcelos
JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
041.730.313-00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

03/05/2013 BANCO DO BRASIL 16:21:3
481114198 0380
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS
AGENCIA: 3178 X CONTA: 40.128-5

DATA 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.415.000.385
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO B.149.FEB.381./CD.398
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CRADI/CTD

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-00	07 VALOR DO PRINCIPAL	152,24
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a	10 VALOR TOTAL	152,24
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente 1ª e 2ª Via)	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:10
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CNPJ	06.844.237/0001 35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	152,24
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	152,24

NR.AUTENTICACAO 2.BAB.C1A.24C.9AC.122

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000116
CRADIUS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 225931 BRASILIA-DF 30/04/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR.....370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 225931 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 066117
PADI/TP

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel	R$	370,00
Imposto (I.P.T.U.)	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P. P - Partido Progressista
a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
Relativo ao aluguel do mês de Abril/2013 do imóvel sito na Av. Santos Dumont nº 1699 sala - 111 - Aldeota

Fortaleza, _____ de _____ de 20____

PROMAI - MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
___/___/___

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1700

03/05/2013 BANCO DO BRASIL 16:20:51
481114198 0364
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 40.677 6

DATA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.419.000.364
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	370,00
VALOR TOTAL	370,00

NR.AUTENTICACAO 3.3DD.BFD.066.6D9.71B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPAD/SCP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.977,08

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO *****
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO.

Banco: 001 Numero cheque: 225959 BRASILIA-DF 04/05/2013
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU (341)
AG: 4399
C/C: 4433-0
CPF: 533.016.761-20
VALOR.....4.977,08
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.[illegible] de 4/06/2006 E RESO-
LUÇÃO DO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225959 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

6/05/2013 BANCO DO BRASIL 11:32:29
81116534 00643
TRANSF. INTERBANCARIA TED-DIGITED

DATA DA TRANSFERENCIA: 16/05/2013
FAVORECIDO: MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO
CPF : 533.016.761-20
BANCO: 0341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4300 GOIANIA/SECRETA CONTA: 00000044'00
FINALIDADE: 00010 Credito em conta

ORIGEM DO DEBITO: DINHEIRO
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 00000041610 X

VALOR.....: 4.977,08
VALOR DA TARIFA....: 03,20
VALOR TOTAL.....: 4.980,28

REMETENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF : 00887150000100

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000119
CPAD/SJQ

Recibo

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.977,08*** (Quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oito centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **abril/2013, com vencimento para o dia 07 de abril de 2013**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$199,00***

TOTAL: R$ 4.977,08

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de maio de 2013.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000128
CRADIS

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 – Quatro mil setecentos setenta e oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de abril a 19 de maio de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08

Goiânia, 16 de maio de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, Maria Cristina do Couto Dafico, CPF: 533.016.761-20, recebi do Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 – Quatro mil setecentos setenta e oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de abril a 19 de maio de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08

Goiânia, 16 de maio de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD/SED

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$_199,00 Cento e noventa e nove reais, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de abril a 19 de maio de 2013.

Goiânia, 16 de maio de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, Maria Cristina do Couto Dalico, CPF: 533.016.761-20, recebi do Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.267.539/0001-60, na data abaixo, o valor de R$ 199,00 Cento e noventa e nove reais, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de abril a 19 de maio de 2013.

Goiânia, 16 de maio de 2013

Maria Cristina do Couto Dalico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
0ª via DI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.261.591/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
07 VALOR PRINCIPAL	721,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	721,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA

DARF válido para pagamento até 20/05/2013
Domicílio tributário informado: GOIANIA - GO
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9373 895 02/05/2013 12:23:46

85690000007-1 21920064314-2 01372615910-9 00132083120-7

CONTABILIZADO
Partido Progressista

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:34
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000007 21920064314 01372615910 00132083120
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	721,92

NR.AUTENTICACAO 4.192.3CA.F3D.B17.AC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000123

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.882,93

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA **
E TRES CENTAVOS)**********

FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 225974 BRASILIA-DF 15/05/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO AO FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL,
GRU COMPETENCIA DO MES 04/2013,
VALOR.....4.882,93

cópia de cheque nº 225974 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Gerado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124
CPADI/SIP

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	412
	Competência	04/2013
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor PRESIDÊNCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.887.169/0001-05
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	4.882,93
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7BA2F5A39F8E7B5CF0BE314DC3867B51]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.882,93

89990000048-1 82930001010-8 95523142880-9 80000625712-8

CONTABILIZADO
Partido Progressista

23/05/2013 BANCO DO BRASIL - 12:53:54
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89990000048-1 82930001010-8
	95523142880-9 80000625712-8
Data do pagamento	23/05/2013
NRO de Referencia	412
Competencia MM/AAAA	04/2013
CNPJ	00887169/0001-05
Valor Principal	4.882,93
Valor em Dinheiro	4.882,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4.882,93

NR.AUTENTICACAO C.400.334.E65.182.E7E

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000126
CPADI

Processo nº. 001897/08-0
Assunto: GRU Mês Abril/13

Brasília - DF, 06 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Devido a instalação do novo sistema de tarifação, informamos que não foi possível gerar a tarifação do mês de março/13, sendo que, a cobrança será feita posteriormente.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo do mês de abril/13, com a respectiva GRU.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000126
CPAD/TSE

QUADRO DEMOSTRATIVO DE CUSTOS ABRIL/2013		
PARTIDO PROGRESSISTA - PP		
I -	Custos em forma de rateio a ser ressarcido relativos a áreas ocupadas no Anexo I - 17º andar, Salas 01, 02, 03,e 04, com a seguinte composição: **1) água, energia eletrica e segurança: =** a R$ 14,87m² , 2) **conservação, limpeza e manutenção:** = a R$20,00 por m² correspondendo ao valor global de R$34,87 (*), perfazendo **123,70m²xR$34,87** = R$ 4.313,41. (valor fixo).	R$ 4.313,41
II	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertecentes ao Senado Federal dos nºs: 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441 **(9xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 244,08
III -	Custos relativos a serviços e manutenção de linhas telefonicas pertencentes a Presidência do Parrtido Progressista e outros dos nºs: 0476-649A, 0476-649B, 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485-755A, 0485-755B, 0488-226B **(12xR$ 27,12)** (Fixo)	R$ 325,44
VII	Custos de tarifação das linhas telefonicas 3311-3982, 3311-3041, 3311-3042, 3311--1091, 3311-3043, 3311-3045, 3311-3984, 3311-5774, 3311-7441. (Variável).(Relativo a MARÇO 2013)	
VIII	**TOTAL**	R$ 4.882,93

*Devido a instalação do novo sistema de tarifação,informamos que não foi possível gerar a tarifação do mês de março/13, sendo que, a cobrança será feita posteriormente.

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	04.12
	Competência	04/2013
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor PRESIDÊNCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.887.169/0001-05
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	4.882,93
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7BA2F5A39F8E7B5CF0BE314DC3867B51]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.882,93

89990000048-1 82930001010-8 95523142880-9 80000625712-8

CÓPIA

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	04.12
	Competência	04/2013
	Vencimento	
e do Contribuinte / Recolhedor PRESIDÊNCIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.887.169/0001-05
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	4.882,93
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7BA2F5A39F8E7B5CF0BE314DC3867B51]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.882,93

89990000048-1 82930001010-8 95523142880-9 80000625712-8

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000128
Classe

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********
ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 17/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226029
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226029 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Maio de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03

Vitória 20 de Maio de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:19:22
481114108 0171
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 400.239-X

DATA 23/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.171
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO D.618.788.113.250.789
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA

IRRF ALUGUEL 05/2013

DARF válido para pagamento até 20/06/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
VILA VELHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.5703 - opção 1 - DLL versão 1.3
895

85620000000-3 36690064317-7 11021880520-5 00132083151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

CONTABILIZADO
Partido Progressista

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:05:35
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 36690064317
	11021880520 00132083151
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO B.CF7.B3B.BF6.F34.332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.000,00

(TRES MIL REAIS)**********

****

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

Banco: 001 Numero cheque: 226080 BRASILIA-DF 28/05/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
C/C: 40.128-5
CPF: 041.730.313-00
VALOR.....3.000,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 226080 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE ALUGUEL

Tribunal Regional Eleitoral
Fls: 000132
CPAD/PP

Competência: maio-13 **Nº.** 05/2013

Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R$ 3.152,24**
(Três Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente a aluguel mês de : Maio 2013, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R$ 3.152,24
Valor IRRF (15%)	R$ 152,24
Liquido a Receber:	**R$ 3.000,00**

Teresina (PI) _____/_____/_____

CONTABILIZADO
Partido Progressista

JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
041.730.313-00

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:05:42
481115948 0210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.120-5

DATA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.210
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.FE5.A9C.CCF.C2D.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls: 000133

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.203,42

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS *******
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 28/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226085
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/06/2013,
VALOR.....5.203,42

cópia de cheque nº 226085 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/06/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número 09/00000124999-4	
Vencimento 04/06/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.203,42

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco**	Data do Processamento 08/05/2013

Bradesco |237-2| Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/06/2013
Data do documento 08/05/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2013	Agência / Código Cedente /

Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor	Nosso Número 09/00000124999-4

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (33/36): R$ 4.290,65 - 04/06/2013
IPTU (2/8): R$ 912,77 - 04/06/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

COMPROVADO
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	5.203,42
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:03:55
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001249399010011908757190000520342
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.203,42
VALOR COBRADO 5.203,42

NR.AUTENTICACAO D.BB8.8BE.CF9.03B.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C. FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 226111 BRASILIA-DF 03/06/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR: 370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226111 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.

tilibra

Venc: 30/05/2013

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

136

Aluguel	R$	370,00
Imposto (I.P.T.U.)	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P. P - Partido Progressista - Estadual
a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
Relativo ao aluguel do mês de maio/2013 do imóvel sito na Av. Santos Dumont nº 1699 (1699) Sala 115 - Aldeota

Fortaleza, _____ de _____ de 20____

PROMAI - MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
___/___/___

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1700

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:56
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 20.677-6

DATA	06/06/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	370,00
VALOR TOTAL	370,00

NR.AUTENTICACAO 2.DA6.239.F23.3E5 8F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CRADITADO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.977,08

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO *****
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO.

Banco: 001 Numero cheque: 226122 BRASILIA-DF 04/06/2013
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU(341)
AG: 4399
C/C: 4433-0
CPF: 533.016.761-20
VALOR:.....4.977,08
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226122 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEPOSITO VIA TED
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPADI/S

Recibo

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.977,08*** (Quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oito centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **maio/2013, com vencimento para o dia 07 de junho de 2013**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$199,00***

TOTAL: R$ 4.977,08

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:34
481116813 0161
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	21
DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	MARIA CRISTINA COUTO
CPF	533.016.761 20
BANCO: 341 AGENC:	4399 CONTA: 00000044330
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.977,08
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.990,28

NR.AUTENTICACAO B.FEF.66A.E19.9DB.B18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de JUNHO de 2013.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CPADI/SP

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 – Quatro mil setecentos setenta e oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de maio a 19 de junho de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08

Goiânia, 06 de junho de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, Maria Cristina do Couto Dalico, CPF: 533.016.761-20, recebi do Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.267.591/0001-60, na data abaixo, o valor de R$ 4778,08 – Quatro mil setecentos setenta e oito reais e oito centavos, referente ao pagamento de aluguel do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de maio a 19 de junho de 2013.

Valor Aluguel R$ 5500,00
Desconto IRRF R$ 721,92
Valor recebido R$ 4778,08

Goiânia, 06 de junho de 2013

Maria Cristina do Couto Dalico

RECIBO

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 149
CPAD/TSE

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP, inscrito no CNPJ:37.261.591/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$_199,00 Cento e noventa e nove reais, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de maio a 19 de junho de 2013.

Goiânia, 06 de junho de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO

Eu, **Maria Cristina do Couto Dafico**, CPF: 533.016.761-20, recebi do **Partido Progressista- PP**, inscrito no **CNPJ:37.261.59/0001-60**, na data abaixo, o valor de R$ 189,00 Cento e noventa e nove reais, referente ao ressarcimento do pagamento de IPTU mensal do imóvel Rua 26, número 315, Setor Marista Goiânia, período de 20 de maio a 19 de junho de 2013.

Goiânia, 06 de junho de 2013

Maria Cristina do Couto Dafico

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 141

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.455,59
(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 226135 BRASILIA-DF 05/06/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO COTA UNICA DO TESOURO NO BANCO DO BRASIL
N: 020054000012880 8-0
REGISTRO DO DEPOSITANTE SOB N: 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 142

cópia de cheque nº 226135 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL, REFERENTE A

AREA OCUPADA DO SENADO E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DAS TARIFAS DAS LINHAS TEL, COMP: 05/2013, DEP. EM CONTA UNICA DO TESOURO NO BANCO DO BRASIL.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

06/06/2013 BANCO DO BRASIL 11:50.17
481114198 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	06/06/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.455,59
VALOR TOTAL	4.455,59

IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.887.169/0001 05

NR.AUTENTICACAO 8.0E1.342.504.189.A06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

SUPERIOR ELEITORAL
000143
CPADI/SID

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2013		
Processo nº 006403/12-3	**Termo de Cessão nº**	**0016/2008**
CUSTO FIXO		**R$**
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R$/m² 34,87 = R$)	3.940,31
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 0488226B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (19 Ponto x R$/Ponto 27,12 = R$)	515,28
CUSTO FIXO MENSAL		**4.455,59**
Observações:		
1 - ***Vencimento***: **ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 -***Pagamento***: **DEPOSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº 00.887.169/0001-05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		**X,XX**
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000144
CPADI/CTD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 17/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226186
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR: 2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 226186 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEP.EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000145
CPAD/SP

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Junho de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Vitória 20 de Junho de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL 16:47:49
481114198 0513
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.259-X

DATA 20/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.418.804.513
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 4.649.705.41A.DE3.F12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP/ES

IRRF ALUGUEL 06/2013

DARF válido para pagamento até 19/07/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
VITORIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3
895

85640000000-1 36690064320-1 01021880520-7 00132083181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
481116813 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 36690064320
01021880520 00132083181
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,69

NR.AUTENTICACAO 8.8F3.2E5.F1A.690.C21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
PRAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.203,42

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS *******
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 24/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226148
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA-ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV.
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/07/2013
VALOR.....5.203,42

cópia de cheque nº 226148 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/07/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000126169-2	
Vencimento 04/07/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.203,42

Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco	Data do Processamento 05/06/2013

Bradesco |237-2| Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/07/2013
Data do documento 05/06/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 05/06/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x Valor	Nosso Número 09/00000126169-2

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (34/36): R$ 4.290,65 - 04/07/2013
IPTU (3/8): R$ 912,77 - 04/07/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	5.203,42
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:29:05
481116813 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001261869010011901957490000520342
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.203,42
VALOR COBRADO 5.203,42

NR.AUTENTICACAO A.8EF.D19.F7F.9C9.4E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.977,08

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO *****
CENTAVOS)**********

MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO.

Banco: 001 Numero cheque: 226270 BRASILIA-DF 02/07/2013
Este cheque destina-se :
TED BANCO ITAU (341)
AG: 4399
C/C: 4433-0
CPF: 533.016.761-20
VALOR.....4.977,08
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226270 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD/

Recibo

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Eu **MARIA CRISTINA DO COUTO DAFICO**, portador do CPF 533.016.761-20 recebi do Partido Progressista - PP, inscrito no CNPJ: 37.261.591/0001-60, o valor de ***R$ 4.977,08*** (Quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oito centavos) referente ao pagamento do aluguel da sede do partido relativo ao mês de **junho/2013, com vencimento para o dia 07 de julho de 2013**.

Aluguel: R$ 5.500,00
IRRF: - R$ 721,92

Imposto: + ***R$199,00***

TOTAL: R$ 4.977,08

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:22
481116813 0095
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	66
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2013
REMETENTE	PP
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000041610
FAVORECIDO	MARIA CRISTINA
CPF	533.016.761 20
BANCO: 341 AGENC:	4399 CONTA: 00000044330
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.977,08
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.990,28

NR.AUTENTICACAO B.64B.C22.0AD.62F.D87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Maria Cristina do Couto Dafico
CPF 533.016.761-20

Goiânia, 07 de julho de 2013.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000151

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.261.591/0001-60
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	721,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	721,92

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA

ALUGUEL MES 06 2013

DARF válido para pagamento até 19/07/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

195

85680000007-2 21920064320-9 01372615910-9 00132083181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:37
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85680000007 21920064320 01372615910 00132083181
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	721,92

NR.AUTENTICACAO 1.069.578.B1D.EC2.E4E

2.746,22

(DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E ***
DOIS CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

BRASILIA-DF 04/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226278
Este cheque destina-se :
DEPOSITO CONTA UNCA DO TESOLRO NO BANCO DO BRASIL
N: 020054000012880 8-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....2.746,22

CONTABILIZADO
Partido Progressista

cópia de cheque nº 226278 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNCO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL, REFERENTE AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIRAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:45
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	04/07/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.746,22
VALOR TOTAL	2.746,22

IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.887.169/0001 05

NR.AUTENTICACAO C.1B2.BE6.031.9CA.63A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD/SEP

Processo nº. 001897/08-0
Assunto: GRU Mês Junho/13

Brasília - DF, 21 de junho de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Conforme demonstrativo Individual de Utilização de Espaço Físico, cópia anexa, informamos o valor de **R$ 2.746,22** (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) a ser depositado na Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, devidamente identificado com o código do recolhedor, referente ao mês de junho/13.

Informamos ainda, que o valor mencionado esta abaixo do estabelecido mensalmente em função de pagamento efetivado a maior.

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo a **tarifação do mês de março/13, com a respectiva GRU**.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD/SJD

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Processo nº.:	001.897/08-0		Forma de Pagamento				MENSAL						
Espaço:	Anexo I - 17º - Salas 01,02,03 e 04							Área utilizada		123,70 m²			
Cessionário:	PARTIDO PROGRESSISTA							19					
CNPJ	00.887.169/0001-05												
Termo de Outorga de Permissão de Uso nº.:		0016/2008	Início:		01.01.2008		DOU:		15.04.2008	Termino:			
Autorização:	Portaria 22/2007 do 1º Secretário												
Contato	Leodegar Tiscoski		Telefones:		33031091	33033043							

CUSTO DE UTILIZAÇÃO

Por m2	34,87	Linha	27,12	Equipamento de Informática				Consumo de Energia					
Mês	Vr. Área	Custo p/m2	Valor	Linha	Tarifação	Informática	Energia	Ressarcimento	Total	Vencimento	Vr. Pago	Data Pagt.	Diferença
	Diferença de Exercício Anterior								0,00		0,00		0,00
jan/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28	106,29				4.561,88		4.989,23	21.02.2013	-427,35
fev/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28	144,65				4.600,24		5.027,58	04.04.2013	-854,69
mar/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28	185,09				4.640,68		5.068,02	06.04.2013	-1.282,03
abr/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59		4.882,93	23.05.2013	-1.709,37
mai/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59		4.455,59	06.06.2013	-1.709,37
jun/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				2.746,22
jul/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				7.201,81
ago/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				11.657,40
set/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				16.112,99
out/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				20.568,58
nov/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				25.024,17
dez/13	34,87	113,00	3.940,31	515,28					4.455,59				29.479,76
Total			47.283,72	6.183,36	436,03	0,00	0,00	0,00	53.903,11		24.423,35		

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000156
CPAD/SID

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 226286 BRASILIA-DF 04/07/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR.....370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226286 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Venc: 30/06/2013

Fls: 000157

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel	R$	370,00
Imposto (I.P.T.U.)	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P.P - Partido Progressista - Estadual
a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)

Referente ao aluguel do mês de junho/2013 do imóvel sito na Av. Santos Dumont nº 1699 Sala 115 Aldeota

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Fortaleza, _____ de _____ de 20____

PROMAI MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
___/___/___

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1400

04/07/2013 BANCO DO BRASIL 13:37:20
481115948 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647 1 CONTA: 20.677-6

DATA	04/07/2013
NR. DOCUMENTO	40.111.594.600.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	370,00
VALOR TOTAL	370,00

NR.AUTENTICACAO 1.CDE.1DA.015.819.960
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226409 BRASILIA-DF 16/07/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226409 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Visos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPADI/SJD

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Julho de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Vitória 20 de Julho de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

CONTABILIZADO
Partido Progressista

16/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:06:52
481115948 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.299-X

DATA 16/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.564.804.466
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 9.0FF.D03.006.A0C9A
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000160

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

D A R F **RRF ALUGUE**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Vencimento: **20/08/2013**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
PAGAMENTO ALUGUEL MES 07/2013

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Darf válido para pagamento até: **20/08/2013**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

13/07/2013 - BANCO DO BRASIL 16:20:00
481115948 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DAR SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DE [illegible] DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	13/07/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CNPJ	02.188.052/0001-69
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO 5.FCE.6F1.95E.096.F9E

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000101
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

370,00

(TREZENTOS E SETENTA REAIS)**********

****

MARIA MARLENE C FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 226401 BRASILIA-DF 16/07/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 20.677-6
CPF: 071.415.643-49
VALOR.....370,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226401 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

PROMAI
MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

Advocacia, Venda e Administração de Imóveis

Av. Santos Dumont, 1699 - Sala 111 - Aldeota
Fone: (85) 3081.3085 - Fax: (85) 3264.7127
CEP: 60.150-160 - Fortaleza-CE
e-mail: promai_imoveis@yahoo.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

Nº 000162

Aluguel	R$	370,00
I.P.T.U	R$	
Multa	R$	
Juros	R$	
Condomínio	R$	
Descontos	R$	
TOTAL	R$	370,00

Recebemos P.P - Partido Progressista

a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)

Referente ao aluguel do mês de julho/2013 do imóvel sito na Av. Santos Dumont nº 1699 Sala-115 Aldeota

Fortaleza, _____ de _____ de 20____

PROMAI MARLENE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
PAGO
___/___/___

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1ª Via

HOO

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:19
481116813 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA MARLENE C FERNANDES
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 20.677-6

DATA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	370,00
VALOR TOTAL	370,00

NR AUTENTICACAO 4.CD6.AA6 38E.C62.5CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPAD/SCD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.203,42

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS *******
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226460 BRASILIA-DF 29/07/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA EGA(ADMIN.PARTICIPACOES.E SERV.
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/08/2013
VALOR:.....5.203,42.
ALUGUEL E IPTU DO MES 07/2013.

cópia de cheque nº 226460 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA EGA, REFERENTE AO ALUGUEL E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/08/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Fls: 000164

CPADI/SET

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000127517-0	
Vencimento 04/08/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.203,42
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco			Data do Processamento 12/07/2013

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/08/2013
Data do documento 12/07/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 12/07/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x Valor	Nosso Número 09/00000127517-0

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (35/36): R$ 4.290,65 - 04/08/2013
IPTU (4/8): R$ 912,77 - 04/08/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONFERIDO
Partido Progressista

(=) Valor do Documento	5.203,42
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL 17:02:00
481115948 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9140904900000127517010011P0005/8000000520642
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.203,42
VALOR COBRADO 5.203,42

NR.AUTENTICACAO 5.498.84D.C36.11C.D04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 226447 BRASILIA-DF 23/07/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOURO NO BANCO DO BRA
N: 020054000012880 8-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 165
CPADI/SJ

cópia de cheque nº 226447 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:03
481114108 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	07/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.455,59
VALOR TOTAL	4.455,59

IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.887.169/0001 05

NR.AUTENTICACAO 2.A66.7A.2A8.B40.1A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Fls: 000166

CPADI/SP

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Processo nº.:	001.897/08-0		Forma de Pagamento			MENSAL						
Espaço:	Anexo I - 17º - Salas 01,02,03 e 04							Área utilizada		113,00 m²		
Cessionário:	PARTIDO PROGRESSISTA							19				
CNPJ	00.887.169/0001-05											
Termo de Outorga de Permissão de Uso nº.:		0016/2008	Inicio:		01.01.2008			DOU:	15.04.2008	Termino:		
Autorização:	Portaria 22/2007 do 1º Secretário											
Contato	Leodegar Tiscoski		Telefones:		33031091	33033043						

CUSTO DE UTILIZAÇÃO

Por m2	34,87	Linha	19*27,12	Equipamento de Informática				Consumo de Energia					
Mês	Área	Custo p/m2	Valor	Linha	Tarifação	Informática	Energia	Ressarcimento	Total	Vencimento	Vr. Pago	Data Pagt.	Diferença
			Diferença de Exercicio Anterior						0,00		0,00		0,00
jan/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	106,29				4.561,88		4.989,23	21.02.2013	-427,35
fev/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	144,65				4.600,24		5.027,58	04.04.2013	-854,69
mar/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	185,09				4.640,68		5.068,02	06.04.2013	-1.282,03
abr/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.882,93	23.05.2013	-1.709,37
mai/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.455,59	06.06.2013	-1.709,37
jun/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	281,95				4.737,54		3.028,17	04/07/2013	0,00
jul/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.455,59	07/08/2013	0,00
ago/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				4.455,59
set/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				8.911,18
out/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				13.366,77
nov/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				17.822,36
dez/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				22.277,95
Total			47.283,72	6.183,36	717,98	0,00	0,00	0,00	54.185,06		31.907,11		

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000168
CPADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 13/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226532
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226532 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES. / TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI/SJD

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Agosto de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

Vitória 20 de Agosto de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
481116813 0176
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA	20/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.163,31
VALOR TOTAL	2.163,31

NR.AUTENTICACAO D.9D1.C05.E8D.919.258
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DARF **IRRF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **2.200,00**
Vencimento: **20/09/2013**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
REND. RENDIMENTO ALUGUEL - REC 8 - ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO 049.153.057-91

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Darf válido para pagamento até: **20/09/2013**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CNPJ	02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO 6.3A6.A83.757.A6D.EB0

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.203,42

(CINCO MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS *******
CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226581 BRASILIA - DF 26/08/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/09/2013
VALOR 5.203,42

cópia de cheque nº 226581 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO A AO MES DE AGOSTO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/09/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL COMPETENTE ELEITORAL
Fls: 000172

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000128725-P	
Vencimento 04/09/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.203,42
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco			Data do Processamento 09/08/2013

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/09/2013
Data do documento 09/08/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 09/08/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600 / CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor	Nosso Número 09/00000128725-P

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (36/36): R$ 4.290,65 - 04/09/2013
IPTU (5/8): R$ 912,77 - 04/09/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONFERIDO
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	5.203,42
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:42
481116813 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001287325010011903258110000520342
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.203,42
VALOR COBRADO 5.203,42

NR.AUTENTICACAO 1.AAE.9F0.511.D3A.15F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista
Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 00172
CRABLIA

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 226658 BRASILIA-DF 16/09/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOURO NO BANCO DO BRA
N: 020054C000128808-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

cópia de cheque nº 226658 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA

OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LI-
NHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
481116813 0181
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	18/09/2013
VALOR DINHEIRO	4.455,59
VALOR TOTAL	4.455,59

IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.887.169/0001 05

NR.AUTENTICACAO D.F2A.E85.035.F0B.4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
CPAD/12

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

Tribunal Regional Eleitoral
Fls: 000175
CPADI/

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226682 BRASILIA-DF 16/09/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226682 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000176
CPAD/SID

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Setembro de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

Vitória 20 de Setembro de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:37
481116813 0175
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO x
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA	18/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.175
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.163,31
VALOR TOTAL	2.163,31

NR.AUTENTICACAO 8.63B.9EB.4B7.157.921
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

D A R F **IRRF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	36,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **2.200,00**
Vencimento: **18/10/2013**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
REND. RENDIMENTO ALUGUEL - REC 9 - ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO 049.153.057-91

Darf válido para pagamento até: **18/10/2013**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO 8.ECB.C8F.F93.C00.CDC

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

000178

5.368,61

(CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA **
E UM CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 30/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226704
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/10/2013
VALOR.....5.368,61

cópia de cheque nº 226704 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERV

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/10/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número 09/00000130853-2	
Vencimento 07/10/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.368,61

Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco**	Data do Processamento 07/10/2013

Bradesco |237-2| Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 07/10/2013
Data do documento 07/10/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2013	Agência / Código Cedente /

Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor	Nosso Número 09/00000130853-2

Instruções (texto de responsabilidade do cedente) IPTU (006/008): R$ 912,77 - 04/10/2013
Aluguel (001/036): R$ 4.455,84 - 04/10/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONFERIDO
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento 5.368,61
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001308753010011905958440000536861
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.368,61
VALOR COBRADO 5.368,61

NR.AUTENTICACAO B.46D.647.91E.D0D.843
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
BRASÍLIA/DF

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226729 BRASILIA-DF 09/10/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR:.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226729 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROT. 000181
CPD/SEIT

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Outubro de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

Vitória 20 de Outubro de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praía do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

22/10/2013 BANCO DO BRASIL 15.0[illegible]
481114108 0:00
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.[illegible]

DATA 22/10/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.309
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 8.517.C68.3F8.55[illegible].340
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP/ES

IRRF ALUGUEL 10/2013

DARF válido para pagamento até 20/11/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
VITORIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.5705 - opção 1 - DLL versão 1.3
SS

85630000000-2 36690064332-6 41021880520-9 00132083304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

CONTABILIZADO
Partido Progressista

22/10/2013 BANCO DO BRASIL 14:46:54
481114108 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85630000000 36690064332
41021880520 00132083304
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,69

NR.AUTENTICACAO 1.025.134.C00[illegible]8.F0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 226775 BRASILIA-DF 22/10/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOURO NO BANCO DO BRA
N: 020054000128808-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

cópia de cheque nº 226775 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.

tilibra

22/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:30:50
4011 0004 0004
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CEDENTE: 011 BRASIL FRANC TESOURO

DATA 24/10/2013
VALOR DINHEIRO 4.455,59
VALOR TOTAL 4.455,59

IDENTIFICADOR 1: 200.540.000 128.808 0
IDENTIFICADOR 2: 00.887.169/0001 05

NR.AUTENTICACAO A.90D.CA2.7B1.A.0 .0A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

184

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.368,61

(CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA **
E UM CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226565 BRASILIA-DF 29/10/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/11/2013,
VALOR.....5.368,61

cópia de cheque nº 226565 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER-

VICOS LTDA - GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/11/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000131034-0	
Vencimento 04/11/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.368,61
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco			Data do Processamento 11/10/2013

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/11/2013
Data do documento 11/10/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 11/10/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x Valor	Nosso Número 09/00000131034-0

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (2/36): R$ 4.455,84 - 04/11/2013
IPTU (7/8): R$ 912,77 - 04/11/2013

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

CONFERIDO
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	5.368,61
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO.

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO [illegible]
VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
VALOR COBRADO [illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
[illegible] VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0086
ORDEM

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

BRASILIA-DF 13/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226817
Este cheque destina-se :
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOURO-BANCO DO BRASIL
N: 020054000128808-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

cópia de cheque nº 226817 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA

OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LI-
LHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEP. EM CONTA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:19
481116813 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	21/11/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID	4.455,59
VALOR TOTAL	4.455,59

IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00 887 169/0001 05

NR AUTENTICACAO 6 420.509.F05.4A6.A5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

Tribunal de Contas da União
Fls: 000188
CPAD/TCU

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226852 BRASILIA-DF 18/11/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226852 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS: 000189
CPAE

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Novembro de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Vitória 20 de Novembro de 2013.

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:59
481116813 0217
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO *
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA 21/11/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 0.F79.1CB.6CA.00A.CCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

D A R F **IRRF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	36,69

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **2.200,00**
Vencimento: **20/12/2013**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

REND. SERV. PRESTADOS POR PJ - NF:112013 - ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO 049.153.057-91

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Darf válido para pagamento até: **20/12/2013**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:25:20
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
PERIODO DE APURACAO	30/11/2013
NUMERO DO CNPJ	02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO 1.7A3 867.3F0.A66.1A9

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

Tribunal de Contas da União
Fls: 000191
CPAE/SECEX

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.368,61

(CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA **
E UM CENTAVOS)**********

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226904
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/12/2013,
VALOR.....5.368,61

cópia de cheque nº 226904 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER-

VICOS LTDA - GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E
327, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/12/2013

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Nosso Número 09/00000132135-0	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Vencimento 04/12/2013	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 5.368,61
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco**			Data do Processamento **12/11/2013**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DF 010192

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente EGA					Vencimento 04/12/2013
Data do documento 12/11/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 12/11/2013	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x Valor	Nosso Número 09/00000132135-0

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUIDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO

Aluguel (3/36): R$ 4.455,84 - 04/12/2013
IPTU (8/8): R$ 912,77 - 04/12/2013

CONFERIDO
Partido Progressista

1 (=) Valor do Documento	5.368,61
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 00000/00 A
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL 17:30:55
481115948 0575

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/91409043000001321035010011002150 0/00000 0061
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.368,61
VALOR COBRADO 5.368,61

NR.AUTENTICACAO 1.201.829.078.2E.F5A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA: 000193
BRASÍLIA-DF

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.500,00

(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)**********

****

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

BRASILIA-DF 27/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226911
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5769-X
C/C: 5.065-2
CPF: 358.075.124-72
VALOR.....1.500,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226911 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
Av. Prudente de Morais, 507, sl. 1006, Petrópolis,
Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981
Centro Empresarial Djalma Marinho.
Natal/RN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 00194

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL 17:22:50
481115948 054/
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO
AGENCIA: 5769-X CONTA: 5.065-2

DATA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.047
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 8.B15.B80.785.BD7.148
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
OBTER OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

R$ 1.500,00

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º de Novembro a 31 de Novembro de 2013.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Banco do Brasil

Agencia: 5769-X

Conta corrente: 5065-2

Natal/RN, 30 de Novembro De 2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E OUTRAS AVENÇAS NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL**, com **PROCURAÇÃO,** entre as partes ajustadas e contratadas a saber de um lado Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CGC/MF sob o nº 358.075.124-72, OAB/RN 3.710, com escritório profissional à Avenida Prudente de Morais, nº 507, sala 1006, Petrópolis, Natal/RN, doravante chamado **ADMINISTRADOR** e de outro o proprietário qualificado, doravante denominada de **CONTRATANTE, Sra. HELOÍSA MARIA FERREIRA GALVÃO ALBUQUERQUE**, brasileira, casada, CPF nº 041.059.584-53, Cédula de Identidade sob o RG nº 92.257 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Abraão Pahin, nº 1947, Apto. 1001, Capim Macio, CEP.; 59082-160, Condomínio Serra da Mantiqueira, Natal/RN, fica certo e ajustado o seguinte:

1) A **CONTRATANTE,** na qualidade de proprietária do **IMÓVEL** situado à Rua na Rua Professor Almeida Barreto, nº 439 - Lagoa Nova, nesta capital. entrega-o, nesta data, a **ADMINISTRADORA,** para fins de administrá-lo, outorgando, ao mesmo tempo, para o referido **ADMINISTRADOR,** poderes para assinar contrato de locação, renová-los, rescindi-los, acordar prazos, preços e condições, contratar a realização de consertos e reparos no imóvel, mediante autorização prévia da Contratante, receber todas e quaisquer quantias devidas ao Contratante com relação ao imóvel acima descrito e delas dar quitação, efetuar pagamentos em nome do Contratante, recebendo a devida quitação, representar o Contratante em qualquer juízo ou tribunal, podendo propor em seu nome as ações judiciais que forem necessárias e que envolvam a locação do imóvel, conferindo-lhe os poderes para o foro em geral mais os especiais de acordar, discordar, transigir, firmar compromissos, prestar depoimentos, dar quitação e desistir, constituir advogados perante qualquer juízo ou tribunal, conferindo-lhe os poderes da cláusula "ad judicia et extra", representando ainda a **CONTRATANTE** perante quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autarquias, bem como junto às concessionárias de serviços públicos e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, em tudo o que disser respeito ao referido imóvel, retirar documentos, passando os respectivos recibos, promover a obtenção de alvarás e licenças de qualquer natureza, requerer e assinar o que necessário for, podendo ainda

substabelecer este instrumento, enfim tudo praticar para o bom e cabal desempenho do presente mandato.

O **ADMINISTRADOR** recebe, neste ato, da proprietária contratante, o imóvel objeto deste contrato nas condições de uso e habitabilidade demonstrada pelo termo de vistoria anexo, que fica fazendo parte integrante deste contrato, comprometendo-se o ADMINISTRADOR a exigir dos locatários a anuência do Termo de Vistoria referido, obrigando-os a devolverem o imóvel em iguais ou melhores condições, quando findo ou rescindido o contrato de locação respectivo.

2) É de responsabilidade do **ADMINISTRADOR** depositar na conta bancária indicada pelo **CONTRATANTE**, o valor dos aluguéis e demais valores recebidos deduzidas a sua remuneração e /ou outros débitos autorizados por este contrato até o dia 10º (décimo) de cada mês, desde que recebidos do inquilino ou dos seus garantidores, sempre por mês vencido.

É de total responsabilidade do **CONTRATANTE,** todos e quaisquer reparos que o imóvel vier a necessitar no final de cada locação, além dos pagamentos de taxas e encargos que sobre eles recaiam, devendo encaminhar os respectivos comprovantes das despesas realizadas, para que o **ADMINISTRADOR PROCEDA A COBRANÇA DAS MESMAS**, do inquilino e de seu fiador.

A responsabilidade por estragos causados, não decorrentes do uso normal, na vigência dos contratos, será inteiramente do locatário, cabendo ao **ADMINISTRADOR** tomar as medidas necessárias para o completo ressarcimento do CONTRATANTE.

a) Se a rescisão se der antes do imóvel ser locado, por vontade do **CONTRATANTE**, este pagará á **CONTRATADA**, a título de multa contratual, o valor de 50% (cinqüenta por cento) de um aluguel previsto neste instrumento e mais as despesas com publicidade, estas calculadas a preço de custo.

b) Na eventualidade do inquilino ou de seu fiador, efetuar o pagamento das despesas acima referidas, ficará o **ADMINISTRADOR** obrigado a repassar os valores recebidos para a **CONTRATANTE.**

c) O **ADMINISTRADOR** se compromete a preparar o balancete da receita e despesa referente ao imóvel objeto desta administração para fornecimento à **CONTRATANTE,** quando for por este solicitado.

d) Constituirão obrigações da **ADMINISTRADORA:**

Divulgação do imóvel através de jornais, placas e outros meios a seu critério, visando à locação melhor e mais rápida possível;

Cadastramento e seleção de inquilinos e fiadores;

Elaboração do contrato de locação e demais providências cabíveis;

Vistoria do imóvel a qualquer tempo, inclusive no ato inicial deste Contrato;

Prestação de serviço de Assessoria Jurídica gratuita para a **CONTRATANTE** em todas as questões extrajudiciais e judiciais, que envolvam a locação do imóvel, objeto deste contrato, não incluindo sucumbências e custas/emolumentos judiciais.

Empregar seus melhores esforços na administração do imóvel, tomando as necessárias precauções para concretizar a locação, inclusive exigindo sempre do locatário a garantia de fiador idôneo.

e) Constituirão responsabilidade da **CONTRATANTE** os itens a seguir:
Obrigado a entregar o imóvel em perfeito estado, para seu uso imediato pelo **ADMINISTRADOR**, como também providenciar os reparos necessários durante a locação, que sejam referentes a estrutura do imóvel.

Pagamento de custas judiciais e demais despesas processuais, decorrentes do imóvel em evidência neste **CONTRATO**, exceto honorários advocatícios, cujos serviços serão prestados gratuitamente pela Assessoria Jurídica da Contratada.

Pagamento de todas as contas, referente à água e esgoto, energia elétrica, IPTU, ou taxas incidentes sobre o imóvel porventura não pagas pelo inquilino, necessárias para o reembolso do ADMINISTRADOR, sejam judiciais ou não, tendo em vista obrigação legal do proprietário para o pagamento e posterior ressarcimento.

f) Em remuneração aos serviços prestados ao **CONTRATANTE**, o **ADMINISTRADOR** fará jus à comissão correspondente a 10% (dez por cento) do

aluguel contratado e multas sendo que no primeiro vencimento terá direito a uma comissão de 50% (cinqüenta por cento) do valor do aluguel;

g) Se o contratante vier a receber diretamente do inquilino qualquer importância relativa a locação do imóvel, ficará, a partir deste momento, o **ADMINISTRADOR** autorizado a debitar em conta corrente deste Contratante a importância correspondente a remuneração que tiver direito, em razão do estipulado neste contrato.

h) O presente contrato, no que couber, será regido pelas disposições do Artigo 594 do Código Civil, passando a vigorar a partir desta data até o final da vigência do contrato de locação do imóvel. Havendo renovação ou prorrogação por escrito da locação do imóvel, o presente contrato será automaticamente prorrogado por igual período, independentemente de aviso ou notificação.

A parte que infringir qualquer cláusula deste contrato ficará obrigada ao pagamento de uma multa, equivalente ao valor de 01 (um) aluguel do imóvel, vigente na época da infração.

As partes elegem e escolhem o foro da Comarca de Natal para a propositura de quaisquer ações deste Contrato oriundas.

Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, o título de propriedade do imóvel, suas contas de água, luz, **devidamente quitadas** responsabilizando-se civilmente pelas conseqüências da sua omissão ;

Efetuar o pagamento do IPTU, apresentando-o **quitado** à **CONTRATADA** para que esta efetue a cobrança do mesmo ao inquilino e proceda o devido repasse;

No caso do inquilino rescindir o Contrato de Locação com o **CONTRATANTE**, fica desde já estabelecido que a multa contratual a ser cobrada do inquilino será revertida em favor do **CONTRATANTE**, onde o mesmo pagará a **CONTRATADA** 20% da multa ora recebida.

No caso de compra do imóvel pelo inquilino, pagará o **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, a título de comissão de corretagem, 5% (cinco por cento) sobre o

valor total da venda, tendo por base o preço à vista do imóvel, no ato do recebimento do sinal.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.

Natal/RN, 15 de junho de 2011.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº

CPF nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PSL 000200
CRABI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.163,31

(DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM ****
CENTAVOS)**********

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 10/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226974
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4726-0
C/C: 300.239-X
CPF: 049.153.057-91
VALOR.....2.163,31
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226974 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000201
CPADI/SJD

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Dezembro de 2013.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R$ 2.200,00
Imposto á pagar – R$ 36,69
A receber .....R$ 2.163,31

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Vitória 20 de Dezembro de 2013.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES
CPF: 049.153.057-91
RG: 182.826/SSP-ES

19/12/2013 BANCO DO BRASIL [illegible]
481114171 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO
AGENCIA: 4726-0 CONTA: [illegible]

DATA 19/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.3[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.163,31
VALOR TOTAL 2.163,31

NR.AUTENTICACAO 2.A[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL CONTAS ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI/2013

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

D A R F **IRRF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	36,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	36,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **2.200,00**
Vencimento: **20/01/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
REND. ALUGUEL - MES:12 - ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO 049.153.057-91

Darf válido para pagamento até: **20/01/2014**

CONTABILIDADE Partido Progressista

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
481116813 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2013
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36,69

NR.AUTENTICACAO 8.535.518.DFA:09C.C4D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
BRASÍLIA/DF

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.455,84
(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**********
EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 13/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226994
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER
CNPJ: 00.690.271/0001-16
BOLETO COM VENC. EM 04/01/2014,
VALOR.....4.455,84

cópia de cheque nº 226994 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER-
	VICOS LTDA - GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E
	327, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 04/01/2014

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Bradesco |237-2|

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar verso)
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000133064-3	
Vencimento 04/01/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.455,84
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco			Data do Processamento 29/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1 1 2 0 4

Bradesco |237-2|

Recibo do sacado

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
EGA

Data do documento 29/11/2013	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2013	Vencimento 04/01/2014
Agência / Código Cedente /					
Nosso Número 09/00000133064-3					

Nº do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor	

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Aluguel (4/36): R$ 4.455,84 - 04/01/2014

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** ***
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***
TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787
ESTE BOLETO NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO POR RECIBO BANCÁRIO

CONFERIDO
Partido Progressista

1-100

1 (=) Valor do Documento	4.455,84
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacado:
PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:00
481116813 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001330164010011902859330000445584
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.455,84
VALOR COBRADO 4.455,84

NR.AUTENTICACAO 1.5F7.DC2.7A4.553.096
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL CONTAGEM ELEITORAL
Fls: 000205
CRADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.500,00
(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)**********
****
SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

Banco: 001 Numero cheque: 227025 BRASILIA-DF 18/12/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4847-X
C/C: 5.065-2
CPF: 358.075.124-72
VALOR.....1.500,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 227025 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Av. Prudente de Morais, 507, sl. 1006, Petrópolis,

Telefax:(84) 3222.8617/ 3211.5981

Centro Empresarial Djalma Marinho.

Natal/RN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002C6
CPAD/SP

19/12/2013 BANCO DO BRASIL 14:48:43
181114171 0.00
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO +
AGENCIA: 5769-X CONTA: 5.065-2

DATA 19/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.417.001.3-0
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 7.169.636.122.183.713
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO

R$ 1.500,00

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º de Dezembro a 30 de Dezembro de 2013.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

AG: 5769-X

C.C:5065-2

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Natal/RN, 30 de dezembro de 2013

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

1100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA: 000207
CGADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 226964 BRASILIA-DF 10/12/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOURO-BANCO DO BRASIL
N: 020054000128808-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

cópia de cheque nº 226964 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000208
CPADI/

Processo nº. 006403/12-3

Brasília - DF, 20 de maio de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de **R$ 4.455,59** (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 00.887.169.0001/05** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data somente será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

20/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:03:3
481115948 011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA 20/12/201
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.455,5
VALOR TOTAL 4.455,5

IDENTIFICADOR 1: 200.540.000.128.808
IDENTIFICADOR 2: 00.887.169/0001 0

NR.AUTENTICACAO 5.FB7.CA6.7A0.936.FC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

400

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**********
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

BRASILIA-DF 13/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226995
Este cheque destina-se :
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOURO-BANCO DO BRASIL
N: 020054000128808-0
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05
VALOR:.....4.455,59

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2009

cópia de cheque nº 226995 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco: BANCO DO BRASIL

Utilizado para: PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, DEP. EM CONTA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24
481115948 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	20/12/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.455,59
VALOR TOTAL	4.455,59

IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2:	00.887.169/0001 05

NR.AUTENTICACAO A.2B5.233.8B6.F37.C1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Processo nº.:	001.897/08-0		Forma de Pagamento				MENSAL					
Espaço:	Anexo I - 17º - Salas 01,02,03 e 04							Área utilizada		113,00 m²		
Cessionário:	PARTIDO PROGRESSISTA							19				
CNPJ	00.887.169/0001-05											
Termo de Outorga de Permissão de Uso nº.:		0016/2008	Inicio:		01.01.2008			DOU:	15.04.2008	Termino:		
Autorização:	Portaria 22/2007 do 1º Secretário											
Contato	Leodegar Tiscoski		Telefones:		33031091	33033043						

CUSTO DE UTILIZAÇÃO

Por m2	34,87	Linha	19*27,12	Equipamento de Informática				Consumo de Energia				
Mês	Área	Custo p/m2	Valor	Linha	Tarifação	Informática	Energia	Ressarcimento	Total	Vencimento	Vr. Pago	Data Pagt.	Diferença
	Diferença de Exercício Anterior								0,00		0,00		0,00
jan/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	106,29				4.561,88		4.989,23	21.02.2013	-427,35
fev/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	144,65				4.600,24		5.027,58	04.04.2013	-854,69
mar/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	185,09				4.640,68		5.068,02	04.04.2013	-1.282,03
abr/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.882,93	23.05.2013	-1.709,37
mai/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.455,59	06.06.2013	-1.709,37
jun/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	281,95				4.737,54		3.028,17	04/07/2013	0,00
jul/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.455,59	07/08/2013	0,00
ago/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	265,49				4.721,08		4.721,08	18.09.2013	0,00
set/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59		4.455,59	24.10.2013	0,00
out/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28	170,42				4.626,01		4.626,01	21.11.2013	0,00
nov/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				4.455,59
dez/13	113,00	34,87	3.940,31	515,28					4.455,59				8.911,18
Total			47.283,72	6.183,36	1.153,89	0,00	0,00	0,00	54.620,97		45.709,79		

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00021

Processo nº. 001897/08-0

Brasília - DF, 04 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim sendo, enviamos a V.Sª GRU das despesas telefônicas, no valor total de R$ 51,74, (cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), referente ao mês de outubro/2013.

Com a aproximação do término do exercício de 2013, lembramos ainda a V.Sª, que consta em aberto, o valor de R$ 4.455,59, (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente ao mês de novembro/13, conforme Demonstrativo Individual de Utilização de Espaço Físico anexo.

Aproveitamos ainda para informar que, o vencimento referente ao mês de dezembro/13 é **ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Atenciosamente,

Paulo Sérgio Lorenzoni
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04
Senado Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
Fls: 000212
CRADIVSO

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000213

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 225279 BRASILIA-DF 07/01/2013
Este cheque destina-se : (FAT. 1667)
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/01/2013.
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 225279 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMA- TICA, REFERENTE ALUGUEL DA COPIADORA NO PERIODO DE 05/12/2012 A 07/01/13 FATURA N. 1667. BOLETO COM VENC. EM 10/01/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/01/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE. (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2013	00004294	DM	N	07/01/2013

Nosso Número: 109/00004294-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **230,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/01/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 7° DIA APÓS O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 2796

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00004294-8

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/01/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/01/2013	00004294	DM	N	07/01/2013

Nosso Número: 109/00004294-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **230,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/01/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 7° DIA APÓS O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 2796

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00004294-8

08/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:14
481114198 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000429480528299555400005557400000230040
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO D.AC7.C98.B95.336.ED8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@textron.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 07/01/2013

FATURA Nº 1667

1ª Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 779 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/12/2012 à 07/01/2013

Discriminação:

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

M SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação FATURA Nº 1667
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@textron.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 2796

Emissão 07/01/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP		Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -		Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep 70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br			

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
07/01/13	7840	1257	F0N226833		17.014	17.793	779	0	0			0.00000	0.06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/12/2012 à 07/01/2013	BOLETO	10/01/2013	779	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Tribunal Superior Eleitoral
PS: 001216
CADIN/...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 001217

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

****

MANOEL LUZ DE BRITO.

BRASILIA-DF 07/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225289
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2825-8
C/C: 41.726-2
CPF: 005.031.112-36
VALOR.....2.800,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

cópia de cheque nº 225289 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
				PRES./ TES.	

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSE 000218

08/01/2013 - BANCO DO BRASIL 14:40:42
481114198 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUZ DE BRITO
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 41.726-2

DATA 08/01/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.800,00
VALOR TOTAL 2.800,00

NR.AUTENTICACAO 5.B1D.42E.3D4.975.6B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO DE ALUGUEL

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000219
Brasília/DF

Data: 05/01/2013

Recibo de Aluguel nº:08

Locatário: Partido Progressista – PP

Recebi do PARTIDO PROGRESSITA – PP, inscrito no CNPJ sob o nº: 03.659.472/0001-49 a importância de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) como forma de pagamento de aluguel do carro no período de Dezembro/2012.

Recebido por: MANOE LUZ DE BRITO, CPF nº: 005.031.112-36, denominado como Locador.

Manoel Luz de Brito

MANOEL LUZ DE BRITO
CPF nº: 005.031.112-36

1604

Forma de pagamento:

* Transferência ou deposito bancário

Agência: 4544
Conta Corrente: 32781-6
Banco do Brasil

MANOEL LUZ DE BRITO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 28/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225350
Este cheque destina-se : (NF. 45956)
PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 07/02/2013,
VALOR.....949,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

TESOURARIA CENTRAL
Nº 00220

cópia de cheque nº 225350 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO' REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, NOTA FISCAL N. 45956, BOLETO COM VENC EM 07/02/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente **COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP**	Agência/Código do Cedente **3170594**	Parcela **001 / 001**	Vencimento **07/02/2013**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO**		Nosso Número/Código do Documento **0000000459560240**	
		Valor da Parcela **949,00**	
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Valor Cobrado	

30/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
481114108 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000004559560038321150 2/0000094900
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 2,E48,540,702,7E,E46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000045956 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000045956
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0106 2784 3300 0190 5500 1000 0459 5610 0259 5115

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130001606276 18/01/2013 13:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	18/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	18/01/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	13:36

FATURA

1 000045956 07/02/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353130001606276
REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 12/2012 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

PEDIDO: 000045 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C

RESERVADO AO FISCO

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF 06/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225392
Este cheque destina-se : (FAT. 1762)
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
CNPJ: 02.991.28/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/02/2013,
VALOR.....230,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

222

cópia de cheque nº 225392

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMAT

REFERENTE ALUGUEL DE MAQ. COPIADORA, FATURA N. 1762, BOLETO COM VENC. EM 10/02/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/02/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2013	00004444	DM	N	05/02/2013

Nosso Número: 109/00004444-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/02/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 7° DIA APÓS O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 2905

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00004444-9

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/02/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2013	00004444	DM	N	05/02/2013

Nosso Número: 109/00004444-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/02/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 7° DIA APÓS O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 2905

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00004444-9

Autenticação Mecânica

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:41
481116813 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080044449052829955540009356050000023000
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO B.00A.0B4.181.FED.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 2905

Emissão 05/02/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( ) Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br				

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/02/13	7840	1257	F0N226833		17.793	18.138	345	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 08/01/2013 à 05/02/2013	BOLETO	10/02/2013	345	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

1694

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 05/02/2013

FATURA Nº 1762

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 345 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 08/01/2013 à 05/02/2013

Discriminação:

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação FATURA Nº 1762
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000226
CPADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.800,00

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**********

****

MANOEL LUZ DE BRITO.

Banco: 001 Numero cheque: 225423 BRASILIA-DF 05/02/2013
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2825-8
C/C: 41.726-2
CPF: 005.031.112-36
VALOR.....2.800,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 29/04/06

cópia de cheque nº 225423 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD/SJD

Data: 05/02/2013 Recibo de Aluguel nº:09

Locatário: Partido Progressista – PP

Recebi do PARTIDO PROGRESSITA – PP, inscrito no CNPJ sob o nº: 03.659.472/0001-49 a importância de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) como forma de pagamento de aluguel do carro no período de Janeiro/2013.

Recebido por: MANOE LUZ DE BRITO, CPF nº: 005.031.112-36, denominado como Locador.

Manoel Luz de Brito
MANOEL LUZ DE BRITO
CPF nº: 005.031.112-36

Forma de pagamento:

* Transferência ou deposito bancário

Agência: 4544
Conta Corrente: 32781-6
Banco do Brasil

MANOEL LUZ DE BRITO

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO
Partido Progressista

14/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:19:09
481115965 0343
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUZ DE BRITO
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 41 726-2

DATA 14/02/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.965.000.343
VALOR CHEQUE NB LIQUID. 2.800,00
VALOR TOTAL 2.800,00

NR.AUTENTICACAO C.E2F.D59.59F.BBD.72E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSL 000228
CPADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 19/02/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225457
Este cheque destina-se : (NF. 46955)
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM
VALOR.....949,00

cópia de cheque nº 225457 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, NOTA FISCAL N. 46955, BOLETO COM VENC. EM

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0023
BRASÍLIA/DF

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **05/03/2013**
Cedente **COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista **000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055**					
Data do documento: 13/02/13	No. do documento 000046955	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 13/02/13	Nosso Número 112/83264976-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **949,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 04/04/2013 COBRANCA ESCRITURAL. CONTABILIZADO Partido Progressista APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105 ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:55:33
481114108 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128382649/016891205054100000256280000094000
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO C.D20.4F4.62C.A1B.14A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000046955 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000046955
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0206 2784 3300 0190 5500 1000 0469 5510 0572 0159

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130003845311 13/02/2013 15:19:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	13/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	13/02/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:19

FATURA

1 000046955 05/03/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B - 60 SALA 240. TELEFONE: 151
Protocolo: 353130003845311
REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 01/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

PEDIDO: 000046 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C

RESERVADO AO FISCO

Sacado	Cedente
PARTIDO PROGRESSISTA	COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA

Endereço Cedente\Sacador Avalista
000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A
S/A GUARA DF 71200 055

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
6892/05954-1	112/83264976-1	000046955	06.278.433/0001-90

Quer passar a receber este boleto pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú.

Este boleto é registrado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12838 26497.616891 20595.410000 2 56280000094900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 05/03/2013

Cedente: COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA — CNPJ: 06.278.433/0001-90

Agência / Código Cedente: 6892/05954-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/02/2013	000046955	CT	N	26/02/2013

Nosso Número: 112/83264976-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 949,00

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 04/04/2013
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL
70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 00887169000105

BLOQUETO ENVIADO VIA INTERNET E NAO RETIRADO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI/SP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000232
CPADI/SJ

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********
****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS
Banco: 001 Numero cheque: 225581 BRASILIA-DF 06/03/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COM. E SERV. EM INFORM.
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/03/2013
VALOR:.....230,00.

cópia de cheque nº 225581 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORM.

REFERENTE A ALUGUEL DA MAQ. COPIADORA, FATURA N. 1846, BOLETO COM VENC.
EM 10/03/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/03/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/03/2013	00004583	DM	N	01/03/2013

Nosso Número: 109/00004583-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/03/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 2994

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05
Código de Baixa: 109/00004583-4

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 10/03/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/03/2013	00004583	DM	N	01/03/2013

Nosso Número: 109/00004583-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/03/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 2994

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05
Código de Baixa: 109/00004583-4

08/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:06
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045834052829955540009156330000023000

DATA DO PAGAMENTO	08/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO 9.B2C.36B.A1C.B2A.A96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 2994

Emissão 01/03/2013

os do Cliente

e	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
eço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
ne	(61) 3321 9499 ( ) Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br				

Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
13	7840	1257	F0N226833		18.138	19.057	919	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

5 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

ɔdo de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
e 06/02/2013 à 01/03/2013	BOLETO	10/03/2013	919	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

ıinação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 01/03/2013

FATURA Nº 1846
1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 919 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/02/2013 à 01/03/2013

Discriminação:

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura **R$ 230,00**

SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

1694

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação FATURA Nº 1846
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235

CONTABILIZADO
Partido Progressista

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 225639 BRASILIA-DF 14/03/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO-DILETTO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 25/03/2013
VALOR:.....949,00
DESP. MES 03/2013.

cópia de cheque nº 225639 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO - DILETTO,

REFERENTE AO ALUGUEL MAQ. CAFE PARA A LIDERANCA, RELATIVO AO MES DE FEV/2013 E NFE. 48100 E BOLETO COM VENC. EM 25/03/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPAD/SJ

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	25/03/2013

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000481000743

Valor da Parcela: 949,00

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA

Valor Cobrado:

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000004581000084327456480000094900
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 7.5FF.B49.8FC.AE4.BBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000048100 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000048100
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0481 0010 0092 3338

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130005861745 05/03/2013 15:20:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	05/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	05/03/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	942033	DF	ISENTO	15:18:00

FATURA

1 000048100 25/03/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130005861745 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 02/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000048 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000238
CRADLS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.230,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225706
Este cheque destina-se : (FAT. 531)
PAGAMENTO EMPRESA CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA,
CNPJ: 02.102.190/0001-83
BOLETO COM VENC. EM 26/03/2013,
VALOR.....2.230,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225706 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, FATURA N. 531, BOLETO COM VENC. EM 26/03/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/03/2013
Cedente CHARLES ROTHERMEL CIA LTDA CNPJ 02.102.190/0001-83					Agência/Código Cedente 8560/05808-6
Endereço Cedente / Sacador Avalista R RUI BARBOSA 820 LJ AGRONOMICA FLORIANOPOLIS SC 88025-301					
Data do documento 14/03/2013	No. Do documento 1543	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/03/2013	Nosso Número 157/21063436-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.230,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). REFERENTE LOCACAO CONT: 001543.140313.001761 A VIAMAR LOCADORA & TURISMO AGRADECE A PREFEENCIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00931839000143
Endereço: RUA CRISPIM MIRA ,442 88020-540 CENTRO FPOLIS SC
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

20/03/2013 BANCO DO BRASIL 11:45:50
481114198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/21.06343.02850.000580800005.15647.000002/2000
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.230,00
VALOR COBRADO 2.230,00

NR.AUTENTICACAO C.9CA.3F0.789.764.4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VIAMAR® LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

CHARLES ROTHERMEL & CIA LTDA. - ME
Rua Rui Barbosa, 820 - Agronômica - CEP 88025-301 - Florianópolis - SC
Fone: (48) 3223-2222 - Fax: (48) 3223-2227 - ID: 92*22076 - Plantão: (48) 9983-0055
CNPJ: 02.102.190/0001-83 - Inscr. Municipal: 094.838-1
www.viamar.srv.br - www.viamar.tur.br

001543.14/03/13.001761.

LOCATÁRIO

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CIC/CNPJ: 009318390001-43
IDENTIDADE:
CLIENTE Nº: 1761
HABILITAÇÃO: 0
ORGÃO EMISSOR / UF:
DATA NASC.:
VALIDADE:
EMISSÃO:

ENDEREÇO COMERCIAL
RUA:
CIDADE: BAIRRO: CEP:
FONE: CELULAR: ESTADO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL
RUA: R.CRISPIN MIRA,442
CIDADE: FPOLIS BAIRRO: CENTRO CEP: 88020540
FONE: 4832212861 CELULAR: 4899630034 ESTADO: SC

MOTORISTA

NOME: HERBERT BORCHARDT
CIC/CNPJ: 008.807.729-21
IDENTIDADE: 420 722 0
CLIENTE Nº: 4101
HABILITAÇÃO: 035 693 464 40
ORGÃO EMISSOR / UF:
DATA NASC.:
VALIDADE: 27/11/2013
EMISSÃO: 22/1/2009

ENDEREÇO COMERCIAL
RUA:
CIDADE: BAIRRO: CEP:
FONE: CELULAR: ESTADO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL
RUA:
CIDADE: FPOLIS BAIRRO: CEP:
FONE: CELULAR: ESTADO: SC

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA: MIV 6555 24 COR:
MODELO: CIVIC ANO: 2013

ENDEREÇO LOCAL

HOTEL/APTO: Apto: FONE:
RUA/AV.: BAIRRO:

SAÍDA	RETORNO
DATA: 18/02/2013	DATA: 26/2/2013
HORA: 09:00	HORA: 09:00
KM: 2730	KM: 3980

KM
KM LIVRE DIA: 300 KM RODADO: 1250
KM LIVRE TOTAL: 3000 KM EXCEDIDO:

OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/13

PROTEÇÃO

FRANQUIA R$ 4.000,00 SEGURO TOTAL. ASSISTENCIA 24h.
SEGURO CONTRA TERCEIROS - DANOS MATERIAIS ATÉ
R$ 50.000,00 E DANOS PESSOAIS ATÉ R$ 50.000,00

Usuário: Charles

ACESSÓRIOS & EQUIPAMENTOS	SAÍDA	RETORNO
DOCUMENTOS		
MAN DE GARANTIA		
RÁDIO / TOCA-FITAS ( )		
PNEUS		
CALOTAS		
EXTINTOR DE INCÊNDIO		
TRIÂNGULO		
TAPETES		
MACACO		
CHAVE DE RODAS		

28/02/2013
09:00
Locadora
Locadora

OBS.:
08/09/2002

8 DIÁRIAS X R$	300,00	= R$	2400,00
8 SEGUROS X R$	15,00	= R$	120,00
SUB TOTAL 1		R$	2230,00
DESCONTO X R$		= R$	290,00-
SUB TOTAL 2		R$	2230,00
EXCESSO KM X R$	2,20	= R$	0,00
0 HORA EXTRA X R$	14,17	= R$	0,00
0,00 LITRO COMB. X R$		= R$	0,00
SUB TOTAL 3		R$	2230,00
OUTRAS AVARIAS R$			0,00
FRANQUIA R$			
LUCRO CESSANTE R$			
TAXA DE SERVIÇOS R$			0,00
RETORNO R$			
SUB TOTAL 4		R$	2230,00
ADIANTAMENTO R$			0,00
TOTAL A PAGAR		R$	2230,00
FORMA DE PAGAMENTO			1-Dinheiro

VISTORIA

SAÍDA

LADO DIREITO LADO ESQUERDO

pp.sc@terra.com.br - fabiano

IMPORTANTE: (48) 9983-005

DECLARO ESTAR CIENTE QUE O VEÍCULO ME FOI ENTREGUE SEM NENHUMA AVARIA, NEM FALTA DE ACESSÓRIOS CONFORME ANOTAÇÕES ACIMA.

- EM CASO DE PANE OU APREENSÃO CONTACTAR IMEDIATAMENTE COM O PLANTÃO 24 h.
- NO CASO DE ACIDENTE OU ROUBO REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAR A LOCADORA
- NÃO HAVERÁ RESSARCIMENTO DE NENHUM VALOR DE PEÇAS SUBSTITUIDAS PELO CLIENTE SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA

LIDO DEVIDAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO NO VERSO, BEM COMO DAS COBERTURAS, PROTEÇÕES, CONHECIMENTO DA TABELA DE PREÇOS ACEITO E CONCORDO EXPRESSAMENTE, E FIRMO O PRESENTE.

FLORIANÓPOLIS, 14 DE Janeiro DE 2013

ASSINATURA

VIA MAR
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA - ME
RUI BARBOSA, 820 AGRONÔMICA 88025-301 FLORIANOPOLIS/SC
Fone(s): 48 3223.2222/9983.0055
viamar@viamar.srv.br www.viamar.srv.br
CNPJ: 02.102.190/0001-83

FATURA

Nº 000531

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000241

Condições de Pagamento: a vista

Data da Emissão: 14/3/2013

DADOS DO CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA (1761)

ENDEREÇO: R.CRISPIM MIRA,442 BAIRRO: CENTRO

CEP: 88020540 MUNICÍPIO: FPOLIS UF: SC

FONE/FAX: 4832212861 CNPJ/CPF: 009318390001-43

DADOS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇC
Locação do Veículo: CIVIC Ano: 2013 Placas: MIY 6555 Do dia: 18/02/2013 até 26/02/2013	2.230,00
1694	2.230,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

RECEBEMOS DE CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Em _____/_____/_____	

FATURA

Nº 000531

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 0042
CRADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.300,00

(HUM MIL E TREZENTOS REAIS)**********

****

CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225722
Este cheque destina-se : (FAT. 529 e 530)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5255-8
C/C: 5894-7
CNPJ: 02.102.190/0001-83
VALOR.....1.300,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

cópia de cheque nº 225722 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, FATURA N. 530. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPADI/SP

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:54
481116813 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CHARLES ROTHERMEL & CIA L
AGENCIA: 5255-8 CONTA: 5.894-7

DATA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.033
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.300,00
VALOR TOTAL	1.300,00

NR.AUTENTICACAO 0.2D9.23A:AA6.059.BE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

VIAMAR
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA - ME
RUI BARBOSA, 820 AGRONÔMICA 88025-301 FLORIANOPOLIS/SC
Fone(s): 48 3223.2222/9983.0055
viamar@viamar.srv.br www.viamar.srv.br
CNPJ: 02.102.190/0001-83

FATURA
Nº 000530

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 000244
CPADI/SC

Condições de Pagamento: a vista

Data da Emissão: 14/3/2013

DADOS DO CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA (1761)

ENDEREÇO: R.CRISPIM MIRA,442 BAIRRO: CENTRO

CEP: 88020540 MUNICÍPIO: FPOLIS UF: SC

FONE/FAX: 4832212861 CNPJ/CPF: 009318390001-43

DADOS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇC
Locação do Veículo: GOL 4 PORTAS C/AR Ano: 2011 Placas: MID2248 Do dia: 11/02/2013 até 16/02/2013	600,00
1694	600,00

RECEBEMOS DE CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Em ___/___/___	

FATURA
Nº 000530

CONTABILIZADO
Partido Progressista

VIAMAR
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA - ME
RUI BARBOSA, 820 AGRONÔMICA 88025-301 FLORIANOPOLIS/SC
Fone(s): 48 3223.2222/9983.0055
viamar@viamar.srv.br www.viamar.srv.br
CNPJ: 02.102.190/0001-83

FATURA
Nº 000529

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000245
CPAD/SAD

Condições de Pagamento: a vista

Data da Emissão: 14/3/2013

DADOS DO CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA- DIRETORIO NACIONAL (5046)

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL SALA 1702 BAIRRO: ANEXO 01

CEP: 70165900 MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF

FONE/FAX: 6133219499 CNPJ/CPF: 00887169000105

DADOS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇO
Locação do Veiculo: CIVIC Ano: 2013 Placas: MIY 6555 Do dia: 17/02/2013 até 18/02/2013	700,00
1694	700,00

RECEBEMOS DE CHARLES ROTHERMEL E CIA LTDA ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Em ____/____/____	

FATURA
Nº 000529

CONTABILIZADO
Partido Progressista

VIA MAR®
LOCADORA & TURISMO
O melhor preço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
CPAD/

RELATORIO DE VIAGEM

ORIGEM: Florianópolis

DESTINO : Criciuma

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM:

O carro saiu de Florianópolis com a Senadora Ana Amélia Lemos do Partido Progressista com destino a Criciúma no Sul do Estado, com saída no dia 17/02/2013 às 14:00 horas, retornando às 22:00 horas do mesmo dia.
No dia 18/02/2013 pela manhã fez o translado do hotel para o aeroporto em Florianópolis.

OBJETIVO DA VIAGEM:

Essa viagem teve como objetivo a participação na Reunião do Partido Progressista (PP) em Criciúma

DADOS BANCARIOS:

Banco do Brasil
*Ag: 5255-8
*C/c: 5894-7
* CHARLES ROTHERMEL & CIA LTDA

FLORIANÓPOLIS, 14 DE MARÇO DE 2013.

CHARLES ROTHERMEL

Rua Rui Barbosa, 820 – Agronômica – CEP 88.025-301 - Florianópolis – SC
Tel. (48) 3223-2222 – (48) 99830055 – ID 92*22076 – E-mail: viamar@viamar.tur.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000247

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 225768 BRASILIA-DF 03/04/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV.
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/04/2013,
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 225768 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA, REFERENTE A ALUGUEL DA MAQ. COPIADORA, FATURA N. , BOLETO COM VENC. EM 10/04/2013.

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.

tilibra

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 10/04/2013
Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente: 0522/99555-4
Data do Documento: 05/04/2013	Número do Documento: 00004766	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/04/2013	Nosso Número: 109/00004766-5
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 230,00

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

COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/04/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3123

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00004766-5

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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 10/04/2013
Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente: 0522/99555-4
Data do Documento: 05/04/2013	Número do Documento: 00004766	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/04/2013	Nosso Número: 109/00004766-5
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 230,00

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

COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/04/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3123

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
/0165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 109/00004766-5

Autenticação Mecânica

09/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:42:16
481115948 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000800470000526209555400009456400000027000
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO B,3C2,C28,331,1TB,CAI
FITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 05/04/2013

FATURA Nº 1963

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1643 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/03/2013 à 01/04/2013

Discriminação:

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 1963**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3123

Emissão 05/04/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( ) Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br				

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/04/13	7840	1257	F0N226833		19.057	20.700	1.643	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/03/2013 à 01/04/2013	BOLETO	10/04/2013	1.643	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/05/2013
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055					
Data do documento 12/04/2013	No. Do documento 000049723	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 12/04/2013	Nosso Número 112/01209191-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 03/06/2013
COBRANCA ESCRITURAL.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:53
481116813 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120102091917689920595410000556860000094900
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 8.5FB.C48.BDE.8F2.8CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000049723 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000049723
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0497 2310 0266 8195

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130009581108 12/04/2013 12:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA		00.887.169/0001-05		12/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES		70165-900	12/04/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	942033	DF	ISENTO	12:09:00

FATURA

1 000049723 02/05/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130009581108 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 03/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000049 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.308179 7 56840000239183

Recibo de Entrega

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000010308
Vencimento: 30/04/2013	Nº Documento: 333892	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.391,83
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.308179 7 56840000239183 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
19/04/2013	333892	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

Vencimento	30/04/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010308
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 16.44.42
481114198 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010308179 56840000239183
NOSSO NUMERO 220899700000103080
CONVENIO 0220899
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 3.2AF.1DB.B4D.A79.C0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltdã
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

PS: 00023
CRASH

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00333892	2.391,83	12/04/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
27/02/2013	29/03/2013	2.136,83	255,00		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **12/04/2013 14:42** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861004
Fechado

No. Controle **ACSIA-7851**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT09042013161856 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 27/02/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 7234 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 29/03/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 10234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
Total Geral			**2.391,83**
Valor do Voucher			**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00010.305175 8 56840000239183 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000010305	
Vencimento **30/04/2013**	Nº Documento 333883	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.391,83**	
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 02208.997003 00010.305175 8 56840000239183 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
19/04/2013	333883	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/04/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010305
(=) Valor do Documento	**2.391,83**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:44:54
481114198 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010305175856840000239183
NOSSO NUMERO 22089970000010305
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 6.267.DE6.99A.D51.D28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00333883	2.391,83	12/04/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
CALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
29/11/2012	29/12/2012	2.136,83	255,00		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **12/04/2013 11:01** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861001
Fechado

No. Controle **ACSIA-7847**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 – PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT09042013161543 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 29/11/12 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 45027 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 29/12/12 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 48027 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
Total Geral			**2.391,83**
Valor do Voucher			**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.306173 1 56840000246863 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000010306	
Vencimento **30/04/2013**	Nº Documento 333882	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.468,63**	
Recebí(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 02208.997003 00010.306173 1 56840000246863 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
19/04/2013	333882	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,11 ao dia)

Vencimento	**30/04/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010306
(=) Valor do Documento	**2.468,63**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL 16:44:51
481114198 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010306173156840000246863
NOSSO NUMERO 22089970000010306
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.468,63
VALOR COBRADO 2.468,63

NR.AUTENTICACAO 8.F1B.D1E.7AC.1C8.9C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00333882	2.468,63	12/04/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

PS: 000259

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
29/12/2012	28/01/2013	2.140,48	328,15		PP	2.468,63
Total do Fornecedor:		**2.140,48**	**328,15**			**2.468,63**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

Total Bruto por Pág.: 2.468,63 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.468,63**
Benner Sistemas SA **12/04/2013 10:43** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Localiza
Vai com você

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861002
Fechado

No. Controle **ACSIA-7849**

Locatário 00723705 – PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT09042013161721 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 29/12/12 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 1273 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 28/01/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 4234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 2961 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Adicionais			
Combustível (Tabela Localiza)			73,15
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			117,55
Total Geral			**2.468,63**
Valor do Voucher			**2.468,63**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

Pág: 000261

CPADI/SP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.900,00

(HUM MIL E NOVECENTOS REAIS)**********

****

R DE CASTRO SANTOS ME.

Banco: 001 Numero cheque: 225913 BRASILIA-DF 30/04/2013
Este cheque destina-se : (NF. 0596)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3178-X
C/C: 9675-X
CNPJ: 04.404.774/0001-39
VALOR.....1.900,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 225913 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE LOCACAO DE AUDIO E VIDEO, NOTA FISCAL N. 0596, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

IMAGEM & AÇÃO

A Parceria Ideal Para Seu Evento!

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJ

RECIBO

R$ 1.900,00

Recebemos de ***DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP/PI,*** importância de R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), referente nota fiscal de serviços eletrônica nº 596.

Teresina, _____ de _____ de 2013.

Ricardo de Castro Santos

Ricardo de Castro Santos

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

03/05/2013 BANCO DO BRASIL 16:22:54
481114198 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R DE CASTRO SANTOS
AGENCIA: 3178-X CONTA: 9.675-X

DATA 03/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.290
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.900,00
VALOR TOTAL 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 0.BDB.40C.D6D.85C.A1D
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DADOS PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO-001- BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA-3178- X JOCKEY CLUB
CONTA CORRENTE-9675- X
R. DE CASTRO SANTOS

TERESINA
Convention & Visitors Bureau
SA 001-PI

APOE
Associação Piauiense das Empresas de Eventos
FILIADO APOE

FILIADO EMBRATUR
Nº FI.40.404.774/001-38

R. DE CASTRO SANTOS - ME • CNPJ: 04.404.774/0001-39 • CMC: 083.601-0 • Site: www.imagemeacaopi.com.br • E-mail: imagemeacao@uol.com.br
Av. Universitária, 358 Sala 02 • CEP: 64049-550 • Ininga - Teresina-PI • Fone/Fax: (86) 3232-6647

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000596

Data e Hora de Emissão
12/04/2013 15:08:53

Código de Verificação
1c9f4b2e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R DE CASTRO SANTOS ME**
CPF/CNPJ: **04.404.774/0001-39** Inscrição Municipal: **083601-0**
Endereço: **RUA UNIVERSITARIA, Nº358 - SALA 02 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**
CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**
Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº664 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pp-pi@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA 04 ABRIL DE 2013, DURANTE MISSA DE 7º DO DR CIRO NOGUEIRA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE AUDIO E VIDEO E CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE	1	1.900,00	1.900,00

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CONTABILIZADO Partido Progressista

1694

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.900,00	5,00%	R$ 95,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 773909900
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Aluguel de outras maquinas e equipamentos comercia
Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000264
CPAD/SCO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.391,83

(DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E *****
TRES CENTAVOS)**********
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225940 BRASILIA-DF 02/05/2013
Este cheque destina-se : (FAT. 333881)
PAGAMENTO INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 30/04/2013,
VALOR.....2.391,83

cópia de cheque nº 225940 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, RE
FERENTE ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, BOLETO	
COM VENC. EM 30/04/2013, FATURA N. 333881.	

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.307171 1 56840000239183 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000010307	
Vencimento 30/04/2013	Nº Documento 333881	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento 2.391,83	
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 02208.997003 00010.307171 1 56840000239183 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
19/04/2013	333881	DM	N	19/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros..... 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/04/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010307
(=) Valor do Documento	**2.391,83**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010307171556940000239183
NOSSO NUMERO 22089970000010307
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 1.C10.88D.34F.25A.519
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00333881	2.391,83	12/04/2013 00:00	30/04/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-8

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**		
LEOGAR DA CUNHA TISCOSKI						
28/01/2013	27/02/2013	2.136,83	255,00		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

1694

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **12/04/2013 10:38** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

CARRO

Período: 21/03/2013 - 20/04/2013

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	FAT
29/11/2012 18:39:00	29/11/2012 18:39:00	LOCALIZA RENT A CAR	LEODEGAR DA CUNHA	À Serviço PP	2391,83	FAT-00333883
29/12/2012 18:36:00	29/12/2012 18:36:00	LOCALIZA RENT A CAR	LEODEGAR DA CUNHA	À Serviço PP	2468,63	FAT-00333882
28/1/2013 18:32:00	28/1/2013 18:32:00	LOCALIZA RENT A CAR	LEOGAR DA CUNHA	À Serviço PP	2391,83	FAT-00333881
27/2/2013 17:33:00	27/2/2013 17:33:00	LOCALIZA RENT A CAR S/A-AEROPORTO	LEODEGAR DA CUNHA	À Serviço PP	2391,83	FAT-00333892
				Total Geral	9644,12	

TRIBUNAL COMERCIAL ANUAL
Fls. 000268
CPADI/

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 225946 BRASILIA-DF 03/05/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION -COMERCIO E SERV.
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/05/2013
VALOR:.....230,00

cópia de cheque nº 225946 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMA- TICA, REFERENTE A ALUGUEL DA MAQ. COPIADORA, FAT. N. 2058, BOLETO COM VENC. EM 10/05/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861003
Fechado

No. Controle **ACSIA-7850**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 – PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT09042013161821 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 28/01/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 4234 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 27/02/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 7234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
Total Geral			**2.391,83**
Valor do Voucher			**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/05/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2013	00004905	DM	N	06/05/2013	109/00004905-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/05/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3224

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05
Código de Baixa: 109/00004905-9

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **10/05/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 0522/99555-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2013	00004905	DM	N	06/05/2013	109/00004905-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/05/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3224

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499
Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05
Código de Baixa: 109/00004905-9

Autenticação Mecânica

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:09
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080049059052829955540009556940000023000

DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00

NR.AUTENTICACAO 1.D01.AF6.47D.9F3.17C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 06/05/2013

FATURA Nº 2058

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1121 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/04/2013 à 01/05/2013

Discriminação:

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2058**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3224

Emissão 06/05/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PR	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( ) Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br				

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
06/05/13	7840	1257	F0N226833		20.700	21.821	1.121	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçÃO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/04/2013 à 01/05/2013	BOLETO	10/05/2013	1.121	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 05 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

CONTABILIZADO
Partido Progressista

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 225970 BRASILIA-DF 15/05/2013
Este cheque destina-se : (NF. 51115)
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 28/05/2013,
VALOR.....949,00

cópia de cheque nº 225970

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 51115, BOLETO BANCARIO COM VENC. EM 28/05/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2013
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055					
Data do documento 08/05/2013	No. Do documento 000051115	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 08/05/2013	Nosso Número 112/08818501-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 27/06/2013
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

CONTABILIZADO
Partido Progressista

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 13:03:56
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120858185015689420595410000857120000094900
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 7.7AE.845.C41.CF3.EE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000051115 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000051115
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0511 1510 0513 3353

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130012019702 08/05/2013 10:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	08/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	08/05/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	10:23:00

FATURA

1 000051115 28/05/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130012019702 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 047/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000051 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00010.648178 4 57140000239183 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000010648

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/05/2013	334694	DM	R$	2.391,83

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 02208.997003 00010.648178 4 57140000239183 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
20/05/2013	334694	DM	N	20/05/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

Vencimento	**30/05/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000010648
(=) Valor do Documento	**2.391,83**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:54
481116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300010648178457140000239183
NOSSO NUMERO 22089970000010648
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO B.3CE.B8F.BAB.2F7.3CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00334694	2.391,83	02/05/2013 00:00	30/05/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17° Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
29/03/2013	28/04/2013	2.193,00	198,83		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.193,00**	**198,83**			**2.391,83**

CONTABILIZADO Partido Progressista

1634

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **02/05/2013 16:48** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861005
Fechado

No. Controle **ACSIA-8237**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT28042013223542 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 29/03/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 10234 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 28/04/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 13234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO

Período: 21/04/2013 - 20/05/2013

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	FAT
29/3/2013 14:22:00	29/3/2013 14:22:00	LOCALIZA RENT A CAR	LEODEGAR DA CUNHA	À Serviço PP	2391,83	FAT-00334694
				Total Geral	2391,83	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPAD/SCD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF 05/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226134
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION COM E SERV.
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/06/2013
VALOR:.....230,00

cópia de cheque nº 226134 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORMATICA,

REFERENTE A ALUGUEL DA COPIADORA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 04/06/
2013, NF. 2151 E BOTETO COM VENC. EM 10/06/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2013

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2013	00005040	DM	N	04/06/2013

Nosso Número: 20903190000005040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/06/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3326

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005040

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2013

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/06/2013	00005040	DM	N	04/06/2013

Nosso Número: 20903190000005040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/06/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3326

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005040

Autenticação Mecânica

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:06
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100005040175557250000023000
NOSSO NUMERO 20903190000005040
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2013
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230.00
VALOR COBRADO 230.00

NR.AUTENTICACAO B.0B3.277.41F.D16.F3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 04/06/2013

FATURA Nº 2151
1ª Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 434 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/05/2013 à 04/06/2013

Discriminação:

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2151**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3326

Emissão 04/06/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( ) Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br				

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
04/06/13	7840	1257	F0N226833		21.821	22.255	434	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/05/2013 à 04/06/2013	BOLETO	10/06/2013	434	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 05 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Fls: 000280
Crédito

CONTABILIZADO
Partido Progressista

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226223 BRASILIA-DF 18/06/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIM. GRANO LTDA,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 03/07/2013
VALOR:.....949,00.

cópia de cheque nº 226223 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA, DILETTO,
REFERENTE A ALUGUEL MAQ. CAFE E BEB. QUENTES, NF. 53040, RELATIVO AO MES
DE MAIO DE 2013, BOLETO COM VENC.EM 03/07/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2013
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055					
Data do documento 13/06/2013	No. Do documento 000053040	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 13/06/2013	Nosso Número 112/19542403-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 02/08/2013
COBRANCA ESCRITURAL.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
481116813 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121925424034689720595410000557480000094900
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 5.422 F71.230.64E.261
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000053040 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000053040
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0606 2784 3300 0190 5500 1000 0530 4010 0173 0330

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130015692875 13/06/2013 15:44:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	13/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	13/06/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:42:00

FATURA

1 000053040 03/07/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130015692875 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 05/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000053 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00011.039179 1 57450000239183 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000011039
Vencimento 30/06/2013	Nº Documento 336226	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento 2.391,83
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 02208.997003 00011.039179 1 57450000239183 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/06/2013	336226	DM	N	21/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

Vencimento	30/06/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011039
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:03
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011039179157450000239183

NOSSO NUMERO	22089970000011039
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.391,83
VALOR COBRADO	2.391,83

NR.AUTENTICACAO 6.F6C.492.FC8.FFB.012
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00336226	2.391,83	10/06/2013 00:00	30/06/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**		
LEODEGAR TISCOSKI						
28/04/2013	28/05/2013	2.193,00	198,83		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.193,00**	**198,83**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **10/06/2013 10:35** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861006
Fechado

No. Controle **ACSIA-8881**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT29052013035020 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 28/04/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 13234 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 28/05/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 16234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO

Período 21/05/2013 - 20/06/2013 PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	FAT
28/4/2013 17:33:00	29/4/2013 17:33:00	LOCALIZA RENT A CAR	LEODEGAR TISCOSKI	À Serviço PP	2391,83	FAT-00336226
				Total Geral	2391,83	

Fls: 096287

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF 04/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226289
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
BOLETO COM VENC. EM 10/07/2013,
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 226289 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SU PRIMENTOS, REFERENTE AO ALUGUEL DA COPIADORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 10/07/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/07/2013

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2013	00005176	DM	N	05/07/2013

Nosso Número: 20903190000005176

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/07/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3426

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005176

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitacão só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/07/2013

Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/07/2013	00005176	DM	N	05/07/2013

Nosso Número: 20903190000005176

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/07/2013
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3426

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005176

Autenticação Mecânica

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:59:34
481116813 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100000517617785755000002300 0
NOSSO NUMERO 20903190000005176
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO C.C55.2B6.5C3.A44.390
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 05/07/2013

FATURA Nº 2248
1ª Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 341 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/06/2013 à 05/07/2013

Discriminação:
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 05 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2248**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3426

Emissão 05/07/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ 00.887.169/0001-05	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -			Bairro	ASA SUL	Cidade BRASÍLIA	Cep 70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499	( )	Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/07/13	7840	1257	F0N226833		22.255	22.596	341	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/06/2013 à 05/07/2013	BOLETO	10/07/2013	341	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 05 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 15/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226391
Este cheque destina-se : (NF. 54630)
PAGAMENTO EMPR. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 29/07/2013,
VALOR.....949,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

cópia de cheque nº 226391 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 54630, BOLETO BANCARIO COM VENC. EM 29/07/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2013
Beneficiário COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055					
Data do documento 09/07/2013	No. Do documento 000054630	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/07/2013	Nosso Número 112/26949859-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 28/08/2013 COBRANCA ESCRITURAL. CONTABILIZADO Partido Progressista APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105 Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL 10:37:3[illegible]
481115948 0.02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122679498590168922056941000050774000000949000
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO 2.4B1.A14.1E1.C8B.4TP
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000054630 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000054630
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0706 2784 3300 0190 5500 1000 0546 3010 0105 7339

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130018240295 09/07/2013 12:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	09/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	09/07/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	12:27:00

FATURA

1 000054630 29/07/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,0000	949,0000	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130018240295 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 06/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00011.391174 1 57750000239183 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000011391
Vencimento **30/07/2013**	Nº Documento 337925	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.391,83**
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 02208.997003 00011.391174 1 57750000239183 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/07/2013	337925	DM	N	22/07/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	**30/07/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011391
(=) Valor do Documento	**2.391,83**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

29/07/2013 BANCO DO BRASIL 17:25:12
481115948 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011391174157750000239183
NOSSO NUMERO 220899700000011391
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 8.3F1.425.CCA.15B.0AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

Protocolo: 001294

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00337925	2.391,83	22/07/2013 00:00	30/07/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
JCALIZA		**CGC: 01.842.843/0001-06**		**LOCALIZA**		
LEODEGAR TISCOSKI						
28/05/2013	27/06/2013	2.136,83	255,00		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **22/07/2013 10:08** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861007
Fechado

No. Controle **ACSIA-9586**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT28062013112621 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 28/05/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 16234 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 27/06/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 19234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS **voucher autoriza ate 12/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO

Período: 21/06/2013 - 20/07/2013 À Serviço PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	FAT
8/7/2013 16:47:00	8/7/2013 16:47:00	LOCALIZA	LEODEGAR TISCOSKI	À Serviço PP	2391,83	FAT-00337925
				Total Geral	2391,83	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000297
CPADMS

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 226472 BRASILIA-DF 05/08/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
CNPJ: 02.991.285/0001-03
FATURA COM VENC. EM 10/08/2013,
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 226472 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SU-

PRIMENTOS LTDA, REFERENTE ALUGUEL DA COPIADORA, FATURA N. 2342, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 10/08/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/08/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2013	00005300	DM	N	05/08/2013	20903190000005300

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			**230,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/08/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3522
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005300

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/08/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2013	00005300	DM	N	05/08/2013	20903190000005300

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			**230,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/08/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3522
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005300

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:19
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A

00190000090209031900100005300173157860000023000
NOSSO NUMERO 20903190000005300
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO E.440.1EE.8B9.76B.A81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 05/08/2013

FATURA Nº 2342

1ª via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 270 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/07/2013 à 05/08/2013

Discriminação:
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 05 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2342**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3522

Emissão 05/08/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( ) Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br				

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/08/13	7840	1257	F0N226833		22.596	22.866	270	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 06/07/2013 à 05/08/2013	BOLETO	10/08/2013	270	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 05 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

TRIBUNAL JUSTIÇA DO TRABALHO
Fls: 000301
CPAD/CD

949,00
(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********
****
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226479 BRASILIA-DF 14/08/2013
Este cheque destina-se : (NF. 57415)
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 29/08/2013,
VALOR.....949,00

cópia de cheque nº 226479 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'
REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 57415, BOLETO COM VENC.
EM 29/08/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 29/08/2013
Beneficiário COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055	
Data do documento 12/08/2013 · No. Do documento 000057415 · Espécie doc. CT · Aceite N · Data Processamento 12/08/2013	Nosso Número 112/36519819-4
Uso do Banco · Carteira 112 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 949,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 30/09/2013 COBRANCA ESCRITURAL.	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105 Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:21
481116813 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123665198194689320595410000158050000094900
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 949,00
VALOR COBRADO 949,00

NR.AUTENTICACAO A.4A6.B12.A47.7E9.5A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000057415 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

303

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000057415
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0806 2784 3300 0190 5500 1000 0574 1510 0514 7359

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130021512077 09/08/2013 15:52:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	09/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	09/08/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:50:00

FATURA

1 000057415 29/08/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130021512077 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 07/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000057 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00011.787173 8 58060000239183 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000011787
Vencimento: 30/08/2013	Nº Documento: 338769	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.391,83
Recebí(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 02208.997003 00011.787173 8 58060000239183 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
21/08/2013	338769	DM	N	21/08/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

BB Cobrança 2.05.02

Vencimento	30/08/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000011787
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:16 - - -
431116813 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300011787173858060000239183

NOSSO NUMERO	22089970000011787
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.391,83
VALOR COBRADO	2.391,83

NR.AUTENTICACAO 3.6AE.A69.127.FA8.312
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

Nº 001305

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00338769	2.391,83	08/08/2013 00:00	30/08/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
)CALIZA		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR TISCOSKI						
06/08/2013	06/08/2013	2.136,83	255,00		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZ
Partido Progressista

1684

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **08/08/2013 15:43** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861008
Fechado

No. Controle **ACSIA-10318**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT27072013222809 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 30
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

Veículo HEE5481 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-TORQUE 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 27/06/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 19234 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 27/07/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 22234 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS **voucher autoriza ate 12/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1036282 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

up 0800 979 2020

Assinatura do Cliente

CARRO

Período: 21/07/2013 - 20/08/2013 À Serviço PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	FAT
6/8/2013 16:32:00	6/8/2013 16:32:00	LOCALIZA	LEODEGAR TISCOSKI	À Serviço PP	2189,54	FAT-00338769
				Total Geral	2189,54	

Tribunal de Contas da União
Fls: 000308

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 226596 BRASILIA-DF 03/09/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
CNPJ: 02.991.285/00001-03
FATURA COM VENC. EM 10/09/2013,
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 226596 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SU-
PRIMENTOS LTDA, REFERENTE ALUGUEL DA COPIADORA, FATURA N. 2419, RELATIVO
AO MES DE AGOSTO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 10/09/2013

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/09/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/09/2013	00005423	DM	N	03/09/2013

Nosso Número: 20903190000005423

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/09/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3610
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

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

CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005423

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/09/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/09/2013	00005423	DM	N	03/09/2013

Nosso Número: 20903190000005423

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/09/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3610
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005423

Autenticação Mecânica

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL 15:52:41
481115048 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100000542317315817000002 3000
NOSSO NUMERO 20903190000005423
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO D.E10.D28.109.5F6.404
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/09/2013

FATURA Nº 2419

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**	**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -	**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA **Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.** ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	**Fax** ( )	**Email** adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 330 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/08/2013 à 03/09/2013

Discriminação:
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2419**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3610

Emissão 03/09/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ 00.887.169/0001-05	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -			Bairro	ASA SUL	Cidade BRASÍLIA	Cep 70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499	( )	Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
03/09/13	7840	1257	F0N226833		22.866	23.196	330	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 06/08/2013 à 03/09/2013	BOLETO	10/09/2013	330	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 226689 BRASILIA-DF 17/09/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 27/09/2013
VALOR.....949,00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

cópia de cheque nº 226689 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. , BOLETO BANCARIO
COM VENC. EM 27/09/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **07/10/2013**
Beneficiário **COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200-055**					
Data do documento: 17/09/13	No. do documento 000060299	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 17/09/13	Nosso Número 112/47736700-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **949,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$..... 3,80 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 06/11/2013 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
1604 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 000887169000105					

CONTABILIZADO Partido Progressista

Autenticação mecânica

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:03
481116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124737367000689620595410000458440000094900

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	949,00
VALOR COBRADO	949,00

NR.AUTENTICACAO F.A18.792.248.D7B.2AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000060299 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000060299
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0602 9910 0411 0170

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130025456828 17/09/2013 08:48:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	17/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	17/09/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	08:46:00

FATURA

1 000060299 07/10/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	949,00

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	949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130025456828 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 08/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.328175 8 58370000249530 | **Recibo de Entrega**

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44			Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05			Nosso Número: 22089970000012328	
Vencimento: 30/09/2013	Nº Documento: 340503	Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 2.495,30	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00012.328175 8 58370000249530 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
23/09/2013	340503	DM	N	23/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,15 ao dia)

Vencimento	30/09/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000012328
(=) Valor do Documento	2.495,30
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.02

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:44
431116813 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300012328175858370000249530
NOSSO NUMERO 22089970000012328
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.495,30
VALOR COBRADO 2.495,30

NR.AUTENTICACAO 4.D23.394.8BB.1F7.B8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

Fls: 000315

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00340503	2.495,30	23/09/2013 00:00	30/09/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA		**CGC: 01.842.843/0001-06**		**LOCALIZA**		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
27/07/2013	26/08/2013	2.193,00	302,30		PP	2.495,30
Total do Fornecedor:		**2.193,00**	**302,30**			**2.495,30**

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1690

Total Bruto por Pág.: 2.495,30 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.495,30**
Benner Sistemas SA **23/09/2013 08:04** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861009
Fechado

No. Controle **ACSIA-11515**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT06092013154716 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 27/07/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Retorno/Vigência Seguro 26/08/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Qtd. Utilizada 30 diárias

Dias Cobertos 330
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00
22 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
3021 Km tanque 8/8
2999 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Adicionais			
Combustível (Tabela Localiza)			98,55
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			118,82
Total Geral			**2.495,30**
Valor do Voucher			**2.495,30**

OBS **voucher autoriza ate 12/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1121932 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO

Período: 21/08/2013-20/09/2013 À Serviço PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	Outro Valor	Total	FAT
19/9/2013	19/9/2013	LOCALIZA	LEODEGAR TISCOSKI	À Serviço PP	2193,01	302,3	2495,31	FAT-00340503
						Total Geral	2495,31	

CONTABILIZADO
Partido Progressista
318

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 226720 BRASILIA-DF 01/10/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/10/2013,
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 226720

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORM.

E SUPRIMENTOS LTDA, REFERENTE ALUGUEL DA COPIADORA, FATURA N.2518, RELA
TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 10/10/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA — CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/10/2013	00005543	DM	N	03/10/2013

Nosso Número: 20903190000005543

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/10/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3718
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005543

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2013

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA — CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/10/2013	00005543	DM	N	03/10/2013

Nosso Número: 20903190000005543

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 230,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/10/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3718
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005543

07/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:04
481116813 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100005543178158470000023000
NOSSO NUMERO 20903190000005543
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO B.5A9.C5F.8E9.42D.32C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/10/2013

FATURA Nº 2518

1º Via

Fls.: 000320

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 336 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/09/2013 à 03/10/2013

Discriminação:
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2518**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3718

Emissão 03/10/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ 00.887.169/0001-05	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -			Bairro	ASA SUL	Cidade BRASÍLIA	Cep 70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499	( )	Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
03/10/13	7840	1257	F0N226833		23.196	23.532	336	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/09/2013 à 03/10/2013	BOLETO	10/10/2013	336	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

USER SETTINGS LIST

TIME : 10/01/2013 12:25
NAME : PP NACIONAL
FAX : 61-33228622
TEL : 61-33219499
SER.# : F0N226833

FWD/PAGE/STORE	: OFF
FAX FORWARD NUMBER	:
PAGING NUMBER	:
PIN NUMBER	:
REMOTE ACCESS	: ---*

DIAL RESTRICTION	
DIAL PAD	: OFF
ONE TOUCH DIAL	: OFF
SPEED DIAL	: OFF

COMPATIBILITY	: HIGH
DISTINCTIVE RING	: OFF

RECEIVE MODE	: FAX ONLY
DATE&TIME	: 10/01/2013 12:25
DIAL TONE	: NO DETECTION
DIAL PREFIX	:
LOCAL LANGUAGE	: ENGLISH

WIRED ENABLE	: OFF
BOOT METHOD	: AUTO
IP BOOT TRIES	: 00003
IP ADDRESS	: 0.0.0.0
SUBNET MASK	: 0.0.0.0
GATEWAY	: 0.0.0.0
NODE NAME	: BRN001BA94216B6
WINS CONFIG	: AUTO
WINS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
DNS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
APIPA	: ON
IPV6	: OFF
ETHERNET	: AUTO

WLAN ENABLE	: ON
SSID	: PP
COMM. MODE	: INFRASTRUCTURE
BOOT METHOD	: STATIC
IP BOOT TRIES	: 00003
IP ADDRESS	: 192.168.0.199
SUBNET MASK	: 255.255.255.0
GATEWAY	: 192.168.0.1
NODE NAME	: BRW78E4008F2FA3
WINS CONFIG	: AUTO
WINS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
DNS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
APIPA	: ON
IPV6	: OFF

SCAN TO FTP	: COLOR 150 DPI

USER SETTINGS LIST

TIME : 10/01/2013 12:25
NAME : PP NACIONAL
FAX : 61-33228622
TEL : 61-33219499
SER.# : F0N226833

321A

MODE TIMER	: 2 MINS
PAPER TYPE	: PLAIN
PAPER SIZE	: LETTER
RING VOLUME	: OFF
BEEPER	: OFF
SPEAKER VOLUME	: MEDIUM
AUTO DAYLIGHT	: OFF
TONER SAVE	: OFF
SLEEP TIME	: 05 MIN
LCD CONTRAST	: LEVEL 3
FUNCTION LOCK	: OFF
SETTING LOCK	: OFF

RING DELAY	: 00 RING(S)
F/T RING TIME	: 20 SECS
EASY RECEIVE	: ON
FAX REMOTE CODE	: ON *51 #51
AUTO REDUCTION	: ON
PRINT DENSITY	: LEVEL 3
FAX RX STAMP	: OFF

FAX RESOLUTION	: STANDARD
BATCH TRANSMISSION	: OFF
REAL TIME TX	: OFF
COVERPAGE SETUP	: OFF
COVERPAGE MESSAGE	
5	:
6	:

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT	: OFF
JOURNAL PERIOD	: EVERY 50 FAXES
START TIME	: 00:00

PARTS LIFE

0% 100%

DRUM

TONER

TOTAL PRINTED	:023532
FAX/LIST	:000539
COPY	:013456
PRINT	:009537
RAM SIZE	:32MB

* REMAINING LIFE WILL VARY DEPENDING ON THE TYPES OF DOCUMENTS PRINTED.

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000322

CONTABILIZADO
Partido Progressista

949,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 226773 BRASILIA - DF 16/10/2013
Este cheque destina-se : (NF. 15424)
PAGAMENTO EMPRESA DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP,
CNPJ: 05.814.455/0001-64
BOLETO COM VENC. EM 31/10/2013,
VALOR.....949,00

cópia de cheque nº 226773

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP, REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTE, NOTA FISCAL N. 15424, BOLETO COM VENC. EM 31/10/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2013
Beneficiário DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP CNPJ 05.814.455/0001-64					Agência/Código Beneficiário 6892/05950-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q ST IND E ABST SIA QUADRA 5C 23 SIA GUARA DF 71200 055					
Data do documento 16/10/2013	No. Do documento 000015424	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 16/10/2013	Nosso Número 112/57403593-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,80 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 02/12/2013
COBRANCA ESCRITURAL.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

23/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:10:09
481114108 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125/24035930680/20590000000558680000051000

DATA DO PAGAMENTO	23/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	949,00
VALOR COBRADO	949,00

NR.AUTENTICACAO 6,002,F63,C0D,21A,400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000015424 SÉRIE 1

Diletto

Identificação do emitente
DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP
SIA QUADRA 5-C A/E 23, 23
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000015424
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1005 8144 5500 0164 5500 1000 0154 2410 0223 7641

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
LOCACAO DE BENS MOVE	353130028585881 16/10/2013 11:59:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0744751600144		05.814.455/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	16/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	16/10/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	11:57:00

FATURA

1 000015424 31/10/2013 949,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				949,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999	101	5933	UN	1,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744751600144			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130028585881 LOCACAO DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES 09/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART. 3 INCISO II - LC 687 DE 17-12-03 PEDIDO: 000015 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00013.169172 2 58670000239183 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.02

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000013169
Vencimento 30/10/2013	Nº Documento 341560	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento 2.391,83
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 02208.997003 00013.169172 2 58670000239183 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/10/2013	341560	DM	N	22/10/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

Vencimento	30/10/2013
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000013169
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

25/10/2013 BANCO DO BRASIL 15.23.43
401115065 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300013169172258670000239183
NOSSO NUMERO 220899700000013169
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CLIENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83
VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO 2C06,23F,1CC,100,9EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN.Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

Protocolo Geral da Câmara dos Deputados
Nº 000326
Data: 21/10/13
Hora: 15:30
Assinatura

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00341560	2.391,83	11/10/2013 00:00	30/10/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		**CGC: 16.670.085/0062-77**		**LOCALIZA RENT A CAR S.A**		
LEODEGAR TISCOSKI						
26/08/2013	25/09/2013	2.136,83	255,00			2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1639

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **11/10/2013 15:15** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861010
Fechado

No. Controle **ACSIA-11995**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT25092013222456 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 26/08/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 3021 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 25/09/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 6021 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

Dias Cobertos 330
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS **voucher autoriza ate 12/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1121932 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

CARRO

Período: 21/09/2013-20/10/2013 À Serviço PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	Outro Valor	Total	FAT
26/8/2013	25/9/2013	LOCALIZA	LEODEGAR TISCOSKI	À Serviço PP	2391,83			00341560
						Total Geral		

Fls: 000329

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF 04/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226798
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/11/2013
VALOR.....230,00

cópia de cheque nº 226798 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTIOM -COMERCIO E SERVICOS EM INFO.

REFERENTE AUGUEL DE UMA COPIADORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013,

FATURA N. , BOLETO COM VENC. EM 10/11/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/11/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2013	00005648	DM	N	04/11/2013	20903190000005648

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			**230,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/11/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3804
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005648

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/11/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2013	00005648	DM	N	04/11/2013	20903190000005648

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			**230,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/11/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3804
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa: 20903190000005648

07/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:27
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100005648175658780000023000
NOSSO NUMERO 20903190000005648
CONVENIO 02090319
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2013
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 4.087.24D.60C.009.121
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3804

Emissão 04/11/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP			Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ 00.887.169/0001-05	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			Bairro	ASA SUL	Cidade BRASÍLIA	Cep 70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499	( )	Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
04/11/13	7840	1257	F0N226833		23.532	23.773	241	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/10/2013 à 04/11/2013	BOLETO	10/11/2013	241	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 04/11/2013

FATURA Nº 2595

1º Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 241 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/10/2013 à 04/11/2013

Discriminação:
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

- Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2595**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

USER SETTINGS LIST

TIME : 11/04/2013 08:16
NAME : PP NACIONAL
FAX : 61-33228622
TEL : 61-33219499
SER.# : F0N226833

FWD/PAGE/STORE	: OFF
FAX FORWARD NUMBER	:
PAGING NUMBER	:
PIN NUMBER	:
REMOTE ACCESS	: ---*

DIAL RESTRICTION	
DIAL PAD	: OFF
ONE TOUCH DIAL	: OFF
SPEED DIAL	: OFF

COMPATIBILITY	: HIGH
DISTINCTIVE RING	: OFF

RECEIVE MODE	: FAX ONLY
DATE&TIME	: 11/04/2013 08:16
DIAL TONE	: NO DETECTION
DIAL PREFIX	:
LOCAL LANGUAGE	: ENGLISH

WIRED ENABLE	: OFF
BOOT METHOD	: AUTO
IP BOOT TRIES	: 00003
IP ADDRESS	: 0.0.0.0
SUBNET MASK	: 0.0.0.0
GATEWAY	: 0.0.0.0
NODE NAME	: BRN001BA94216B6
WINS CONFIG	: AUTO
WINS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
DNS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
APIPA	: ON
IPV6	: OFF
ETHERNET	: AUTO

WLAN ENABLE	: ON
SSID	: PP
COMM. MODE	: INFRASTRUCTURE
BOOT METHOD	: STATIC
IP BOOT TRIES	: 00003
IP ADDRESS	: 192.168.0.199
SUBNET MASK	: 255.255.255.0
GATEWAY	: 192.168.0.1
NODE NAME	: BRW78E4008F2FA3
WINS CONFIG	: AUTO
WINS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
DNS SERVER	
PRIMARY	: 0.0.0.0
SECONDARY	: 0.0.0.0
APIPA	: ON
IPV6	: OFF

SCAN TO FTP	: COLOR 150 DPI

USER SETTINGS LIST

TIME : 11/04/2013 08:16
NAME : PP NACIONAL
FAX : 61-33228622
TEL : 61-33219499
SER.# : F0N226833

MODE TIMER	: 2 MINS
PAPER TYPE	: PLAIN
PAPER SIZE	: LETTER
RING VOLUME	: OFF
BEEPER	: OFF
SPEAKER VOLUME	: MEDIUM
AUTO DAYLIGHT	: OFF
TONER SAVE	: OFF
SLEEP TIME	: 05 MIN
LCD CONTRAST	: LEVEL 3
FUNCTION LOCK	: OFF
SETTING LOCK	: OFF

RING DELAY	: 00 RING(S)
F/T RING TIME	: 20 SECS
EASY RECEIVE	: ON
FAX REMOTE CODE	: ON *51 #51
AUTO REDUCTION	: ON
PRINT DENSITY	: LEVEL 3
FAX RX STAMP	: OFF

FAX RESOLUTION	: STANDARD
BATCH TRANSMISSION	: OFF
REAL TIME TX	: OFF
COVERPAGE SETUP	: OFF
COVERPAGE MESSAGE	
5	:
6	:

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT	: OFF
JOURNAL PERIOD	: EVERY 50 FAXES
START TIME	: 00:00

PARTS LIFE

0% 100%

DRUM

TONER

TOTAL PRINTED	:023773
FAX/LIST	:000565
COPY	:013671
PRINT	:009537
RAM SIZE	:32MB

* REMAINING LIFE WILL VARY DEPENDING ON THE TYPES OF DOCUMENTS PRINTED.

008335

CONTABILIZADO
Partido Progressista

984,00

(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 19/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226869
Este cheque destina-se : (NF. 65101)
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 04/12/2013,
VALOR.....984,00

cópia de cheque nº 226869 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 65101, BOLETO COM VENC. 04/112/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Tribunal Eleitoral do Paraná
Fls. 000336

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Cedente **COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP**	Agência/Código do Cedente **3170594**	Parcela **001 / 001**	Vencimento **04/12/2013**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO**		Nosso Número/Código do Documento **0000000651010844**	
		Valor da Parcela **984,00**	
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:17
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000000605101033832815902000009840 0

DATA DO PAGAMENTO	21/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	984,00
VALOR COBRADO	984,00

NR.AUTENTICACAO 9.652.980.664.C26.217
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000065101 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000065101
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1106 2784 3300 0190 5500 1000 0651 0110 0478 8814

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130031698347 14/11/2013 10:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	14/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRAÇA DOS TRES PODERES	70165-900	14/11/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	10:43:00

FATURA

1 000065101 04/12/2013 984,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				984,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista
1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130031698347 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 10/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000065 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

Brasília, 25 de setembro de 2013.

Ao
PARTIDO PROGRESSISTA
LIDERANCA PP

Conforme é de seu conhecimento, o mês de **outubro** é a data do reajuste anual de seu contrato e de acordo com as condições gerais, cláusula 4 – "O preço básico será reajustado anualmente de acordo com a variação do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) ocorrida entre o mês imediatamente anterior ao mês da data base do preço e data imediatamente anterior ao do efetivo faturamento, observada a legislação em vigor na data de cada faturamento".

Neste período, o IGP-M acumulado foi de **3,85%.**

Comunicamos, portanto, que a partir de **Outubro de 2013**, o valor mensal de aluguel passará a ser de **R$ 578,00** (**quinhentos e setenta e oito reais**) por máquina. O valor das doses, passando dos atuais **R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos)** para **R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos).** Franquia mensal de 700 doses, excedentes a 700 doses, será cobrado **R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos)** por dose.

Sem mais, agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Diletto Alimentos Ltda/Epp

Recebido por: .....

Em: ...../...../.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00014.039176 4 58980000239183 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000014039

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
30/11/2013	343081	DM	R$	**2.391,83**

Recebí(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 02208.997003 00014.039176 4 58980000239183 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/11/2013	343081	DM	N	22/11/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,98 ao dia)

Vencimento	**30/11/2013**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000014039
(=) Valor do Documento	**2.391,83**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 00.887.169/0001-05

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.

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:45
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300014039176458980000239183

NOSSO NUMERO	22089970000014039
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.391,83
VALOR COBRADO	2.391,83

NR.AUTENTICACAO 2.596.184.228.42C.B24
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

Fls.: 000340

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00343081	2.391,83	11/11/2013 00:00	30/11/2013	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista Código: 22477
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília Estad DF CEP: 70340-906
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70165-900
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA		**CGC: 01.842.843/0001-06**		**LOCALIZA**		
LEODEGAR TISCOSKI						
05/11/2013	05/11/2013	2.136,83	255,00		PP	2.391,83
Total do Fornecedor:		**2.136,83**	**255,00**			**2.391,83**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

Total Bruto por Pág.: 2.391,83 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.391,83**
Benner Sistemas SA **11/11/2013 12:09** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. SIAF004861011
Fechado

No. Controle **ACSIA-12820**

Localiza
Vai com você

Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA
Localiza Rent a Car S.A.
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial
71200-020 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085045507
Telefone +55 61 3361 8201
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR
Reserva 8C39R32K4A A Faturar

Voucher AT25102013231517 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR
Modelo Cobrado SANDERO
Saída / Vigência Seguro 25/09/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 6021 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 25/10/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA 9021 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

Dias Cobertos 396
Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 3.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
Total Geral	**2.391,83**
Valor do Voucher	**2.391,83**

OBS **voucher autoriza ate 12/2013**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1121932 junto cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

Tribunal ... Fls: 008342

CONTABILIZADO
Partido Progressista

230,00

(DUZENTOS E TRINTA REAIS)**********

****

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF 03/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226918
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO MSA SOLUTION - COM. E SERV. EM IFORM.,
CNPJ: 02.991.285/0001-03
BOLETO COM VENC. EM 10/12/2013,
VALOR:.....230,00.

cópia de cheque nº 226918 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION, REFERENTE A ALUGUEL DA COPIA-DORA, FAT.N . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, BOLETO COM VENC. EM 10/12/2013.

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

343

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/12/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA — CNPJ: 02.991.285/0001-03

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/12/2013	00005760	DM	N	03/12/2013	20903190000005760

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			**230,00**

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

COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/12/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3898
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

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

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Código de Baixa: 20903190000005760

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/12/2013**

Cedente: MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA — CNPJ: 02.991.285/0001-03

Agência/Código Cedente: 2863-0/041405-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/12/2013	00005760	DM	N	03/12/2013	20903190000005760

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$			**230,00**

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

COBRAR JUROS DE R$ 0,44 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2013
MULTA DE R$ 6,90 APÓS 10/12/2013
NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU
TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA.
BOLETO REFERÊNTE A FECH. Nº 3898
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -
70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499

CPF/CNPJ do Sacado: 00.887.169/0001-05

Código de Baixa: 20903190000005760

Sacador/Avalista — CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

03/12/2013 BANCO DO BRASI 11:53:31
481114198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090203190001000057041780000000000 0000
NOSSO NUMERO 20903190000005760
CONVENIO 02000.019
MSA SOLUTION COMERCIO E SERV
AGENCIA/COD. CLIENTE 2863/0041405
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO A.765.7AE.133.A16.590
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 3898

Emissão 03/12/2013

Dados do Cliente

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP		Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad. ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -		Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep 70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax ( )	Email	adelson@pp.org.br			

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Pág.Teste	Qtde. Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
03/12/13	7840	1257	F0N226833		23.773	24.329	556	0	0			0,00000	0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 45 CONTRATO DE LOCAçãO ALL TIPO: FRANQUIA GLOBAL — Total de Equipamentos: 1

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/11/2013 à 03/12/2013	BOLETO	10/12/2013	556	3.000	0	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Data: ____/____/_____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG:

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL
BRASILIA - 70.308-900 - DF
(61) 30356060 - servicos@tecnologiamsa.com.br
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/12/2013

FATURA Nº 2683

1ª Via

Fatura de Locação

Dados do Cliente

Cliente	**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**			**Nome Fantasia**	PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17° ANDAR -			**Bairro**	ASA SUL
Cidade	BRASÍLIA	**Cep** 70.165-900	**CNPJ** 00.887.169/0001-05	**Inscr.Estad.**	ISENTO
Telefone	(61) 3321 9499 ( )		**Fax** ( )	**Email**	adelson@pp.org.br

Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 556 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/11/2013 à 03/12/2013

Discriminação:
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura **R$ 230,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		Fatura de Locação
Data do Recebimento	*Identificação e Assinatura do Recebedor*	**FATURA Nº 2683**

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL ... 345

CONTABILIZADO
Partido Progressista

984,00

(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)**********

****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227020 BRASILIA-DF 17/12/2013
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM
VALOR.....984,00

cópia de cheque nº 227020 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA, REFERENTE ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES, NOTA FISCAL N. 67915, BOLETO COM VENC. EM

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Fls.: 0 0 0 3 4 6

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **08/01/2014**
Beneficiário **COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA** CNPJ: 06.278.433/0001-90	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055**	

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/12/13	000067915	CT	N	19/12/13	112/78497727-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**984,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,94 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 07/02/2014
COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL
70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

20/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:53:59
481115948 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341911278497727768912059541000003591/000000984 00
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 984,00
VALOR COBRADO 984,00

NR.AUTENTICACAO A.BL4.849.4B0.4E5.C63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000067915 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Diletto

Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000067915
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0679 1510 0524 0350

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
LOC DE BENS MOVEIS	353130035540250 19/12/2013 09:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0745561700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO PROGRESSISTA	00.887.169/0001-05	19/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	PRACA DOS TRES PODERES	70165-900	19/12/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	09:39:00

FATURA

1 000067915 08/01/2014 984,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				984,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1694

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130035540250 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 11/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000067 / NOME FANTASIA: (000700/01) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. I SALA 325 ED. ASSIS C	

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 348 CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 348.

Eu, Elismara S. Matr. 38[illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.