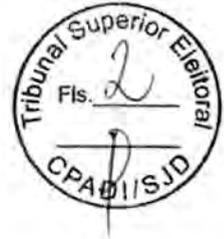




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo *18*, à fl. 02.

Eu, *Wagna*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

*Wagna de Sousa Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD

18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 3  
CPAD/15.05

# PESSOAL

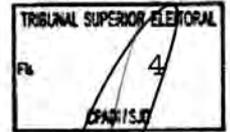
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.19  
0452900452 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000020-0 98210179150-1  
20757705080-0 08871690001-0  
Data do pagamento 27/01/2015  
CNFJ/CEI 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 01/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2015  
VALOR DEPOSITO 2.098,21  
Valor Total 2.098,21  
-----

DOCUMENTO: 012706  
AUTENTICACAO SISBB: 6.852.76F.ED2.F29.6A2



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/01/2015 - 15:53:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.227,74	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 5 P 8 C P M I S D
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.098,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.098,21
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

858100000200 982101791501 207577050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/01/2015 - 15:53:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.227,74	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.098,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.098,21
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

858100000200 982101791501 207577050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



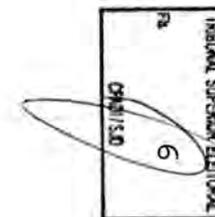
1946

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000200 982101791501 207577050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALYSON DE ARAUJO MOTA 6.086,43	0,00	125.47288.62-3	0,00	01/10/1996	01		486,91	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ 3.312,00	0,00	132.72472.27-3	0,00	01/09/2014	01		264,96	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA 1.912,00	0,00	129.37442.27-9	0,00	06/03/2014	01		152,96	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO 4.387,08	0,00	124.08503.34-7	0,00	01/07/2005	01		350,96	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS 4.279,53	0,00	125.54420.03-5	0,00	01/09/1999	01		342,36	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO 3.688,80	0,00	126.13234.27-1	0,00	01/06/1996	01		295,10	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA 0,00	0,00	120.83245.21-2	0,00	01/06/1996	01	22/06/2011	0,00	P1 0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA 2.561,90	0,00	120.89097.04-5	0,00	01/04/1996	01		204,96	04110 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000200 982101791501 207577050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7					02521
15.689,37	0,00		0,00	482,92	13		0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6					04221
8.000,00	0,00		0,00	482,92	13		0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7					04221
1.750,00	0,00		0,00	192,50	13		0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5					04221
950,00	0,00		0,00	104,50	13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 52.617,11 0,00 0,00 3.923,03 2.098,21 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000200 982101791501 207577050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HdXJSX5rzQi0000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: B08VJmVkvC60000-8  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

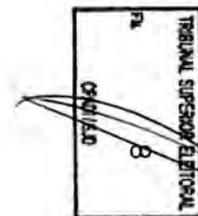
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL  
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	26.227,74	0,00	26.227,74	0,00
13	4	26.389,37	0,00	26.389,37	0,00
TOTAIS:	11	52.617,11	0,00	52.617,11	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000200 982101791501 207577050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HdXJSX5rzQi0000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: B08VJmVkv60000-8  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

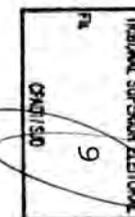
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 26.227,74  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.098,21	0,00	0,00	0,00	2.098,21



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA Nº DE CONTROLE: HdXJSX5rzQi0000-1 N° ARQUIVO: B08VJmVkv60000-8  
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3036 7807 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.229,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.923,03  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0  
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: HdXJSX5rzQi0000-1 N° ARQUIVO: BO8VJmVkvC60000-8  
 COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.660,19	0,00	0,00	0,00	2.660,19
Contribuintes Individuais	1.262,84	0,00	0,00	0,00	1.262,84
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.245,54	0,00	0,00	0,00	5.245,54
Contribuintes Individuais	5.277,87	0,00	0,00	0,00	5.277,87
RAT	262,27	0,00	0,00	0,00	262,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.708,71	0,00	0,00	0,00	14.708,71
OUTRAS ENTIDADES	1.521,20	0,00	0,00	0,00	1.521,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.521,20	0,00	0,00	0,00	1.521,20
TOTAL A RECOLHER	16.229,91	0,00	0,00	0,00	16.229,91

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo bo8vjmvkvc600008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/01/2015 às 15:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AF587F28.BBD44D9A.A308F91B.DEE1E6E9.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:BO8VJmVkv600008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

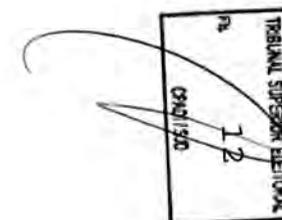
Competência : 01/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
	6.086,43	0,00	0,00	513,01			0,00	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	01/09/2014	01			04110
	3.312,00	0,00	0,00	364,32			0,00	0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9	06/03/2014	01			04110
	1.912,00	0,00	0,00	172,08			0,00	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
	4.387,08	0,00	0,00	482,57			0,00	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
	4.279,53	0,00	0,00	470,74			0,00	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01			04110
	3.688,80	0,00	0,00	405,76			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
	2.561,90	0,00	0,00	281,80			0,00	0,00



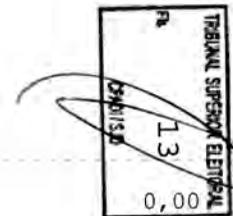
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7		13			02521
15.689,37	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6		13			04221
8.000,00	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7		13			04221
1.750,00	0,00		0,00	192,50			0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5		13			04221
950,00	0,00		0,00	104,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 52.617,11 0,00

0,00 4.013,30



0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I12EMOsB12x0000-7  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OmB83AEG4kn0000-7  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	26.227,74	0,00	26.227,74	0,00
13	4	26.389,37	0,00	26.389,37	0,00
TOTAIS:	11	52.617,11	0,00	52.617,11	0,00



000014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I12EMosB12x0000-7

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OmB83AEG4kn0000-7  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

26.227,74  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7



000015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I12EMosB12x0000-7  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OmB83AEG4kn0000-7  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO  
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.320,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.013,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

000016

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: I12EMosB12x0000-7 N° ARQUIVO: OmB83AEG4kn0000-7  
 COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.690,28	0,00	0,00	0,00	2.690,28
Contribuintes Individuais	1.323,02	0,00	0,00	0,00	1.323,02
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.245,54	0,00	0,00	0,00	5.245,54
Contribuintes Individuais	5.277,87	0,00	0,00	0,00	5.277,87
RAT	262,27	0,00	0,00	0,00	262,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.798,98	0,00	0,00	0,00	14.798,98
OUTRAS ENTIDADES	1.521,20	0,00	0,00	0,00	1.521,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.521,20	0,00	0,00	0,00	1.521,20
TOTAL A RECOLHER	16.320,18	0,00	0,00	0,00	16.320,18

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000017

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

510004  
Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo omb83aeg4kn00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/04/2016 às 18:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 183123F2.B6F94059.9C49F8F5.E7047324.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA: OmB83AEG4kn00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 01/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



## Consulta emissão de comprovantes

26/02/2015 10:45:38

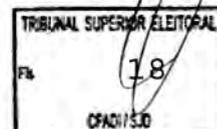
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39  
0452900452 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000017-3 89640179150-0  
30757805080-0 08871690001-0  
Data do pagamento 25/02/2015  
CNPJ/CEI 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 02/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2015  
VALOR DEPOSITO 1.789,64  
Valor Total 1.789,64  
-----

DOCUMENTO: 022520  
AUTENTICACAO SISBB: 3.901.37B.254.C9A.D65



CONTABILIZADO

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/02/2015 - 11:22:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.370,57	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8 19 C/ANEXO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.789,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.789,64
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

06 MAR 2015

858300000173 896401791500 307578050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/02/2015 - 11:22:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.370,57	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.789,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.789,64
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015\*\*

06 MAR 2015

858300000173 896401791500 307578050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

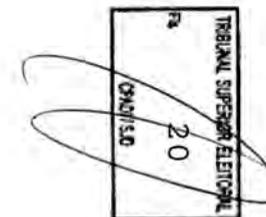


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 896401791500 307578050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA	4.492,90	0,00	125.47288.62-3 0,00	01/10/1996 494,21	01		359,43	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	3.312,00	0,00	132.72472.27-3 0,00	01/09/2014 364,32	01		264,96	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	1.912,00	0,00	129.37442.27-9 0,00	06/03/2014 172,08	01		152,96	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	3.241,07	0,00	124.08503.34-7 0,00	01/07/2005 356,51	01		259,28	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	3.161,90	0,00	125.54420.03-5 0,00	01/09/1999 347,80	01		252,95	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.688,80	0,00	126.13234.27-1 0,00	01/06/1996 405,76	01		01/02/2015 Q1 295,10	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2 0,00	01/06/1996 0,00	01		22/06/2011 P1 0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA	2.561,90	0,00	120.89097.04-5 0,00	01/04/1996 281,80	01		204,96	04110 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 896401791500 307578050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

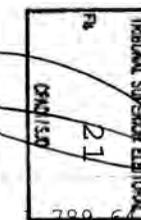
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7					02521
15.689,37	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6					04221
8.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR			120.40360.68-0					02521
10.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7					04221
1.750,00	0,00		0,00	192,50	13		0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5					04221
950,00	0,00		0,00	104,50	13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 58.759,94

0,00

0,00

4.258,51



789,64

0,00

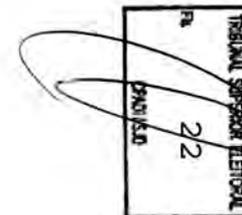
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 896401791500 307578050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: H2L3tIHXwxM0000-7 N° ARQUIVO: F38NtcU1bPA0000-0  
COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	22.370,57	0,00	22.370,57	0,00
13	5	36.389,37	0,00	36.389,37	0,00
TOTAIS:	12	58.759,94	0,00	58.759,94	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000173 896401791500 307578050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H2L3tIHXwxM0000-7  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: F38NtcU1bPA0000-0  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL  
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

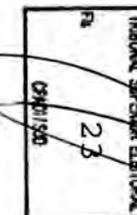
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.370,57
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.789,64	0,00	0,00	0,00	1.789,64



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: H2L3tIHxwxM0000-7 N° ARQUIVO: F38NtcU1bPA0000-0  
 COMP: 02/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3036 7807 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.965,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.258,51
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.565,84	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

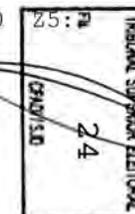
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: H2L3tIHXwXM0000-7 N° ARQUIVO: F38NtcU1bPA0000-0  
 COMP: 02/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.422,48	0,00	0,00	0,00	2.422,48
Contribuintes Individuais	1.836,03	0,00	0,00	0,00	1.836,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.474,11	0,00	0,00	0,00	4.474,11
Contribuintes Individuais	7.277,87	0,00	0,00	0,00	7.277,87
RAT	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.565,84	0,00	0,00	0,00	3.565,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.668,35	0,00	0,00	0,00	12.668,35
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	1.297,49	0,00	0,00	0,00	1.297,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.297,49	0,00	0,00	0,00	1.297,49
TOTAL A RECOLHER	13.965,84	0,00	0,00	0,00	13.965,84

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo f38ntcu1bpa00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 12/02/2015 às 11:23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 005B5AB9.40FC4A04.9AEC3703.6E74E33E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:F38NtcU1bPA00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 02/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

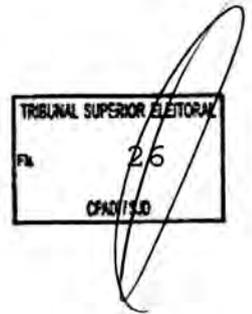
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.12  
0452900452 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000017-3 89570179150-8  
40757905080-0 08871690001-0  
Data do pagamento 26/03/2015  
CNPJ/CEI 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 03/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2015  
VALOR DEPOSITO 1.789,57  
Valor Total 1.789,57  
-----

DOCUMENTO: 032616  
AUTENTICACAO SISBB: 8.424.314.780.475.5E7



CONTABILIZADO

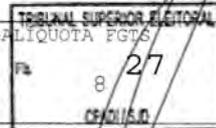


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/03/2015 - 10:57:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.369,69	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.789,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.789,57
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015\*\*

858300000173 895701791508 407579050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/03/2015 - 10:57:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.369,69	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.789,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.789,57
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015\*\*

858300000173 895701791508 407579050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 895701791508 407579050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
	4.492,90	0,00	0,00	494,21			359,43	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	01/09/2014	01			04110
	3.312,00	0,00	0,00	364,32			264,96	0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9	06/03/2014	01			04110
	1.931,12	0,00	0,00	173,80			154,48	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
	3.241,07	0,00	0,00	356,51			259,29	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
	3.161,90	0,00	0,00	347,80			252,95	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		01/02/2015 Q1	04110
	3.668,80	0,00	0,00	403,56			293,50	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
	2.561,90	0,00	0,00	281,80			204,96	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

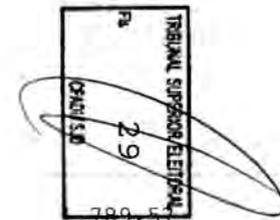
858300000173 895701791508 407579050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	15.689,37	100.46835.30-7	513,01	13		02521	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO	8.000,00	190.15222.22-6	513,01	13	0,00	04221	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR	10.000,00	120.40360.68-0	513,01	13	0,00	04221	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
MARIANNE CRISTINA TILLMANN	1.750,00	121.20764.90-7	192,50	13	0,00	04221	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
ROBERTO CABRAL DA SILVA	950,00	120.39839.31-5	104,50	13	0,00	04221	
	0,00	0,00			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 58.759,06 0,00

0,00 4.258,03



0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 895701791508 407579050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NrEmPBond1C0000-7  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

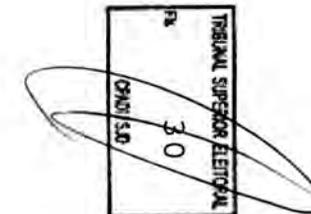
Nº ARQUIVO: Kf11Sqjfiig0000-2  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	22.369,69	0,00	22.369,69	0,00
13	5	36.389,37	0,00	36.389,37	0,00
TOTAIS:	12	58.759,06	0,00	58.759,06	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000173 895701791508 407579050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: NrEmpPBond1C0000-7 N° ARQUIVO: Kf11SqjffIig0000-2  
COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800

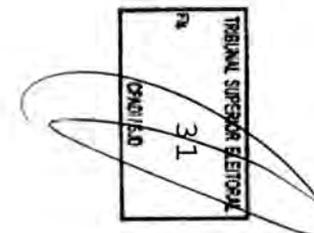
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 22.369,69  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.789,57	0,00	0,00	0,00	1.789,57



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: NrEmpPBond1C0000-7 N° ARQUIVO: Kf11SqjffIig0000-2  
 COMP: 03/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3036 7807 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.862,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.258,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.668,80	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

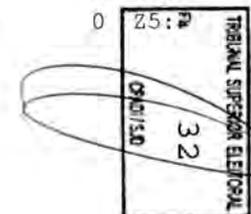
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA Nº CONTROLÊ: NrEmpBnd1C0000-7 Nº ARQUIVO: KfllSqqjIiig0000-2  
 COMP: 03/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
Contribuintes Individuais	1.836,03	0,00	0,00	0,00	1.836,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.473,93	0,00	0,00	0,00	4.473,93
Contribuintes Individuais	7.277,87	0,00	0,00	0,00	7.277,87
RAT	223,69	0,00	0,00	0,00	223,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.668,80	0,00	0,00	0,00	3.668,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.564,72	0,00	0,00	0,00	12.564,72
OUTRAS ENTIDADES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.297,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.297,44
TOTAL A RECOLHER	13.862,16	0,00	0,00	0,00	13.862,16

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo kf11sqjfiig00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/03/2015 às 10:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 212A57BA.A443486F.B47269DB.58F9C053.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Kf11Sqjflig00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

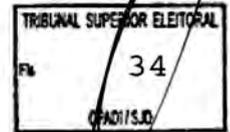
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.39  
0452900452 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000017-8 89570179150-8  
50758005080-6 08871690001-0  
Data do pagamento 24/04/2015  
CNPJ/CEI 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 04/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2015  
VALOR DEPOSITO 1.789,57  
Valor Total 1.789,57  
-----

DOCUMENTO: 042405  
AUTENTICACAO SISBB: E.C7B.146.029.19D.97B



CONTABILIZADO

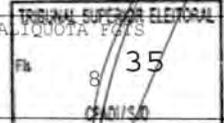


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/04/2015 - 08:14:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.369,69	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.789,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.789,57
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015\*\*

858000000178 895701791508 507580050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/04/2015 - 08:14:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.369,69	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.789,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.789,57
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015\*\*

858000000178 895701791508 507580050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

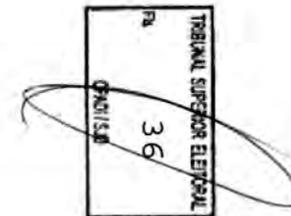


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 895701791508 507580050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
4.492,90	0,00		0,00	494,21			359,43	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	01/09/2014	01			04110
3.312,00	0,00		0,00	364,32			264,96	0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9	06/03/2014	01			04110
1.931,12	0,00		0,00	173,80			154,48	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
3.241,07	0,00		0,00	356,51			259,29	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
3.161,90	0,00		0,00	347,80			252,95	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		01/02/2015 Q1	04110
3.668,80	0,00		0,00	403,56			293,50	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
2.561,90	0,00		0,00	281,80			204,96	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 895701791508 507580050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

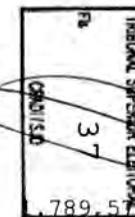
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7		13			02521
15.689,37	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6		13			04110
8.000,00	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS			126.44819.03-4		13			03424
1.400,00	0,00		0,00	154,00			0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR			120.40360.68-0		13			04110
10.000,00	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7		13			04110
1.750,00	0,00		0,00	192,50			0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5		13			04110
950,00	0,00		0,00	104,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 60.159,06

0,00

0,00

4.412,03



1.789,50

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000178 895701791508 507580050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 001qo0ka81M0000-9  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Hwv67H15PzQ0000-2  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	22.369,69	0,00	22.369,69	0,00
13	6	37.789,37	0,00	37.789,37	0,00
TOTAIS:	13	60.159,06	0,00	60.159,06	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000178 895701791508 507580050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 001qo0ka81M0000-9  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Hwv67H15PzQ0000-2  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.369,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.789,57	0,00	0,00	0,00	1.789,57



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 001qo0ka81M0000-9  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Hwv67H15PzQ0000-2  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
 CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900 BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.296,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.412,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.668,80	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

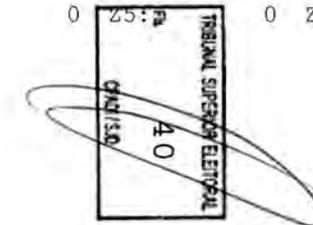
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: 001qo0ka81M0000-9 N° ARQUIVO: Hwv67H15PzQ0000-2  
 COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
Contribuintes Individuais	1.990,03	0,00	0,00	0,00	1.990,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.473,93	0,00	0,00	0,00	4.473,93
Contribuintes Individuais	7.557,87	0,00	0,00	0,00	7.557,87
RAT	223,69	0,00	0,00	0,00	223,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.668,80	0,00	0,00	0,00	3.668,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.998,72	0,00	0,00	0,00	12.998,72
OUTRAS ENTIDADES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.297,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.297,44	0,00	0,00	0,00	1.297,44
TOTAL A RECOLHER	14.296,16	0,00	0,00	0,00	14.296,16

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo hww67h15pzz00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/04/2015 às 08:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EC6AD56D.A1C4425D.B7262D92.9AC6F566.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Hww67H15PzQ00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 04/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.03  
0452900452 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000021-2 67580179150-2  
60758105080-6 08871690001-0  
Data do pagamento 26/05/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 05/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2015  
VALOR DEPOSITO 2.167,58  
Valor Total 2.167,58  
-----

DOCUMENTO: 052614  
AUTENTICACAO SISBB: D.2F4.E29.CE6.853.090



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/05/2015 - 15:47:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.094,81	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8 43 C/ANEXO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.167,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.167,58
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/06/2015\*\*

858900000212 675801791502 607581050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/05/2015 - 15:47:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.094,81	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.167,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.167,58
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/06/2015\*\*

858900000212 675801791502 607581050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

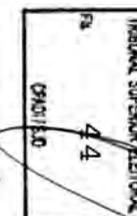


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000212 675801791502 607581050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA	5.240,92	0,00	125.47288.62-3 0,00	01/10/1996	01		419,27	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	3.885,21	0,00	132.72472.27-3 0,00	01/09/2014	01		310,81	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	2.335,25	0,00	129.37442.27-9 0,00	06/03/2014	01		186,82	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	3.753,20	0,00	124.08503.34-7 0,00	01/07/2005	01		300,26	04110 0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS	1.700,00	0,00	126.44819.03-4 0,00	02/05/2015	01		136,00	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	3.654,17	0,00	125.54420.03-5 0,00	01/09/1999	01		292,33	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.668,80	0,00	126.13234.27-1 0,00	01/06/1996	01		01/02/2015 Q1 293,50	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2 0,00	01/06/1996	01		22/06/2011 P1 0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA	2.857,26	0,00	120.89097.04-5 0,00	01/04/1996	01		228,59	04110 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000212 675801791502 607581050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

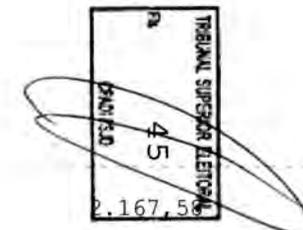
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7					02521
15.689,37	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6					04110
8.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR			120.40360.68-0					04110
10.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7					04110
1.750,00	0,00		0,00	192,50	13		0,00	0,00
RENATO BARBOSA DE ANDRADE			190.47456.04-4					04110
10.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5					04110
950,00	0,00		0,00	104,50	13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 73.484,18

0,00

0,00

5.231,94



2.167,50

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000212 675801791502 607581050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ALodi9NxGtp0000-3

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OP4FmxQU3Ji0000-8  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

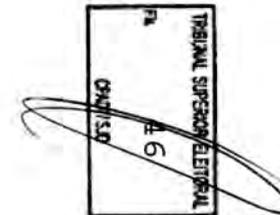
CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	27.094,81	0,00	27.094,81	0,00
13	6	46.389,37	0,00	46.389,37	0,00
TOTAIS:	14	73.484,18	0,00	73.484,18	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900000212 675801791502 607581050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: ALodi9NxGtp0000-3 N° ARQUIVO: OP4FmxQU3Ji0000-8  
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
-----  
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800  
-----

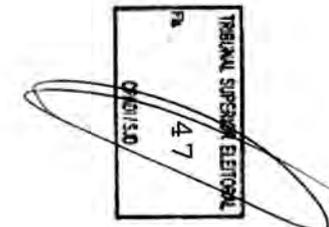
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

-----  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.094,81  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 8  
-----

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.167,58	0,00	0,00	0,00	2.167,58



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ALodi9NxGtp0000-3  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: OP4FmxQU3Ji0000-8  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
 CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900 BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.102,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.231,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.668,80	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

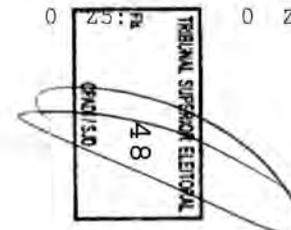
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: ALodi9NxGtp0000-3 N° ARQUIVO: OP4FmxQU3Ji0000-8  
 COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.882,90	0,00	0,00	0,00	2.882,90
Contribuintes Individuais	2.349,04	0,00	0,00	0,00	2.349,04
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.418,96	0,00	0,00	0,00	5.418,96
Contribuintes Individuais	9.277,87	0,00	0,00	0,00	9.277,87
RAT	270,94	0,00	0,00	0,00	270,94
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.668,80	0,00	0,00	0,00	3.668,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.530,91	0,00	0,00	0,00	16.530,91
OUTRAS ENTIDADES	1.571,49	0,00	0,00	0,00	1.571,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.571,49	0,00	0,00	0,00	1.571,49
TOTAL A RECOLHER	18.102,40	0,00	0,00	0,00	18.102,40

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo op4fmxqu3ji00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/05/2015 às 15:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9867FB46.46924733.B67C6A07.7C4A9221.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:OP4FmxQU3Ji00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

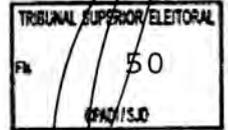
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.30  
0452900452 SEGUNDA VIA 0042

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000022-3 11060179150-2  
70758205080-6 08871690001-0  
Data do pagamento 25/06/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 06/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2015  
VALOR DEPOSITO 2.211,06  
Valor Total 2.211,06  
-----

DOCUMENTO: 062511  
AUTENTICACAO SISBB: A.10E.024.D77.28B.D4F



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/06/2015 - 16:39:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.638,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.211,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,06
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2015\*\*

858500000223 110601791502 707582050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/06/2015 - 16:39:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.638,28	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.211,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,06
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2015\*\*

858500000223 110601791502 707582050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000223 110601791502 707582050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01				04110
5.142,95	0,00		0,00	513,01			411,43		0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	01/09/2014	01				04110
3.765,00	0,00		0,00	414,15			301,20		0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9	06/03/2014	01				04110
2.253,30	0,00		0,00	202,79			180,26		0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01				04110
3.708,78	0,00		0,00	407,96			296,71		0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS			126.44819.03-4	02/05/2015	01				04110
1.984,00	0,00		0,00	178,56			158,72		0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01				04110
3.589,80	0,00		0,00	394,87			287,18		0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		01/02/2015	Q1	04110
4.204,65	0,00		0,00	462,51			336,37		0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		01/06/2015	Q2	04110
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011	P1	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01				04110
2.989,80	0,00		0,00	328,87			239,19		0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000223 110601791502 707582050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7		13			02521
16.997,86	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6		13			04221
8.000,00	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR			120.40360.68-0		13			04221
10.000,00	0,00		0,00	513,01			0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7		13			04221
1.750,00	0,00		0,00	192,50			0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5		13			04221
950,00	0,00		0,00	104,50			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 65.336,14

0,00

0,00

4.738,75



0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000223 110601791502 707582050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fc1VDbsi7eN0000-9

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: H1Jyf79Q4j90000-1  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

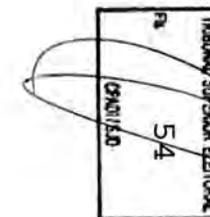
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	27.638,28	0,00	27.638,28	0,00
13	5	37.697,86	0,00	37.697,86	0,00
TOTAIS:	13	65.336,14	0,00	65.336,14	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000223 110601791502 707582050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

Nº DE CONTROLE: Fc1VDbsi7eN0000-9

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: H1Jyf79Q4j90000-1  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

27.638,28

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2015

DEPÓSITO FGTS

2.211,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.211,06



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fc1VDbsi7eN0000-9  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: H1Jyf79Q4j90000-1  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
 CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF CEP: 70165-900 BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.480,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.738,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.204,65	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

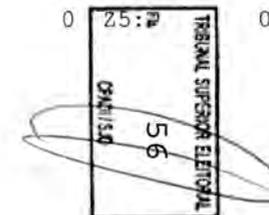
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA	Nº CONTROLE: Fc1VDbsi7eN0000-9			Nº ARQUIVO: H1Jyf79Q4j90000-1	
COMP: 06/2015 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:			FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	9492800
CIDADE: BRASILIA			UF: DF	CEP: 70165-900	TELEFONE: 61-30367807
CNAE:			9492800		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			515	620	744
					779
			TOTAL		

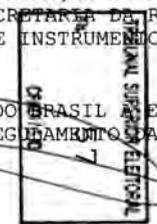
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.902,72	0,00	0,00	0,00	2.902,72
Contribuintes Individuais	1.836,03	0,00	0,00	0,00	1.836,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.527,65	0,00	0,00	0,00	5.527,65
Contribuintes Individuais	7.539,57	0,00	0,00	0,00	7.539,57
RAT	276,38	0,00	0,00	0,00	276,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.204,65	0,00	0,00	0,00	4.204,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.877,70	0,00	0,00	0,00	13.877,70
OUTRAS ENTIDADES	1.603,02	0,00	0,00	0,00	1.603,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.603,02	0,00	0,00	0,00	1.603,02
TOTAL A RECOLHER	15.480,72	0,00	0,00	0,00	15.480,72

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo h1jyf79q4j900001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/06/2015 às 16:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9CC44F65.B7E34ECA.962C8E8D.A967A163.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:H1Jyf79Q4j900001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

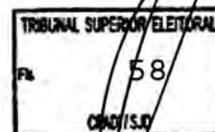
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.29  
0452900452 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000028-4 41220179150-0  
80758305080-6 08871690001-0  
Data do pagamento 28/07/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 07/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2015  
VALOR DEPOSITO 2.841,22  
Valor Total 2.841,22  
-----

DOCUMENTO: 072802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A7.C37.67D.16B.463



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2015 - 10:36:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.515,30	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8 59
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.841,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.841,22
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015\*\*

858600000284 412201791500 807583050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2015 - 10:36:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.515,30	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.841,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.841,22
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015\*\*

858600000284 412201791500 807583050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000284 412201791500 807583050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
4.817,95	1.597,70		0,00	513,01			513,25	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	01/09/2014	01			04110
3.538,50	1.224,40		0,00	389,23			381,03	0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9	06/03/2014	01			04110
2.092,21	863,15		0,00	188,29			236,42	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
3.488,05	1.093,95		0,00	383,68			366,57	0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS			126.44819.03-4	02/05/2015	01			04110
1.842,00	460,50		0,00	165,78			184,20	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
3.375,85	1.051,45		0,00	371,34			354,18	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		01/02/2015 Q1	04110
3.946,75	1.267,70		0,00	434,14			417,15	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		31/07/2015 Z1	04110
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 Pi	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
3.803,69	1.051,45		0,00	418,40			388,42	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000284 412201791500 807583050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

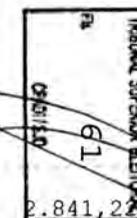
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL		100.46835.30-7						02521
16.997,86	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO		190.15222.22-6						04110
8.000,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR		120.40360.68-0						04110
10.000,00	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN		121.20764.90-7						04110
1.750,00	0,00	0,00	192,50				0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA		120.39839.31-5						04110
950,00	0,00	0,00	104,50				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 64.602,86

8.610,30

0,00

4.699,90



0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000284 412201791500 807583050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LDL0R5tW8kP0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: AHi3rlMf8mf0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

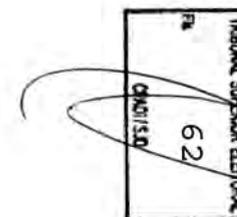
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	26.905,00	8.610,30	26.905,00	0,00
13	5	37.697,86	0,00	37.697,86	0,00
TOTAIS:	13	64.602,86	8.610,30	64.602,86	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858600000284 412201791500 807583050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

Nº DE CONTROLE: LDL0R5tW8kP0000-4

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: AH13r1Mf8mf0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

26.905,00

8.610,30

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2015

DEPÓSITO FGTS

2.841,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

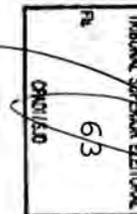
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.841,22



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
 CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

Nº DE CONTROLE: LDL0R5tW8kp0000-4

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3036 7807

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: AH3rlmf8mf0000-9  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.503,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.699,90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.946,75	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

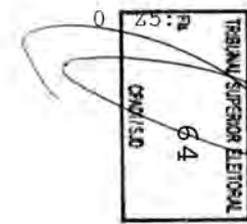
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA Nº CONTROLE: LDL0R5tW8kp0000-4 Nº ARQUIVO: AH13r1MF8mf0000-9  
 COMP: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.863,87	0,00	0,00	0,00	2.863,87
Contribuintes Individuais	1.836,03	0,00	0,00	0,00	1.836,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.381,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00
Contribuintes Individuais	7.539,57	0,00	0,00	0,00	7.539,57
RAT	269,05	0,00	0,00	0,00	269,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.946,75	0,00	0,00	0,00	3.946,75
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.942,77	0,00	0,00	0,00	13.942,77
OUTRAS ENTIDADES	1.560,49	0,00	0,00	0,00	1.560,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.560,49	0,00	0,00	0,00	1.560,49
TOTAL A RECOLHER	15.503,26	0,00	0,00	0,00	15.503,26

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo ahi3rImf8mf00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/07/2015 às 10:37.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A4FB1653.EE6A435B.95647CCD.B986ABBF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:AHi3rImf8mf00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 07/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

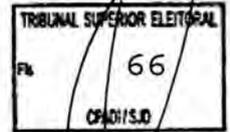
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.50  
0452900452 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000021-5 77320179150-1  
90758405080-6 08871690001-0  
Data do pagamento 26/08/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 08/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2015  
VALOR DEPOSITO 2.177,32  
Valor Total 2.177,32  
-----

DOCUMENTO: 082606  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9A.784.6BF.068.DFB



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/08/2015 - 14:46:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.216,61	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8,67%
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.177,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.177,32
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015\*\*

858500000215 773201791501 907584050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/08/2015 - 14:46:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.216,61	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.177,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.177,32
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015\*\*

858500000215 773201791501 907584050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 773201791501 907584050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA	4.817,95	0,00	125.47288.62-3 0,00	01/10/1996 513,01	01		385,44	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	4.877,95	0,00	132.72472.27-3 0,00	01/09/2014 513,01	01		390,23	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	2.092,21	0,00	129.37442.27-9 0,00	06/03/2014 188,29	01		167,37	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	3.488,05	0,00	124.08503.34-7 0,00	01/07/2005 383,68	01		279,05	04110 0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS	1.842,00	0,00	126.44819.03-4 0,00	02/05/2015 165,78	01		147,36	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	3.375,85	0,00	125.54420.03-5 0,00	01/09/1999 371,34	01		270,06	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.946,75	0,00	126.13234.27-1 0,00	01/06/1996 434,14	01		315,74	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2 0,00	01/06/1996 0,00	01		22/06/2011 P1 0,00	0,00 0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA	2.775,85	0,00	120.89097.04-5 0,00	01/04/1996 305,34	01		222,07	04110 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 773201791501 907584050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELMIRO SOUZA DOS SANTOS			128.76908.27-3					04110
561,80	0,00		0,00	61,79	13		0,00	0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7					02521
16.997,86	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6					04110
8.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
LOURIVAL FERREIA NERY JUNIOR			120.40360.68-0					04110
10.000,00	0,00		0,00	513,01	13		0,00	0,00
MARIANNE CRISTINA TILLMANN			121.20764.90-7					04110
1.750,00	0,00		0,00	192,50	13		0,00	0,00
ROBERTO CABRAL DA SILVA			120.39839.31-5					04110
950,00	0,00		0,00	104,50	13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 65.476,27

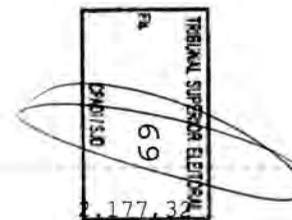
0,00

0,00

4.772,41

2.177,37

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000215 773201791501 907584050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GMnejcprJj80000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

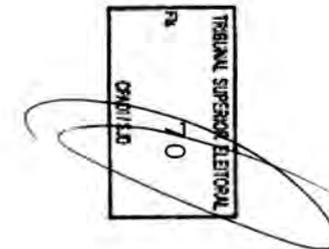
Nº ARQUIVO: Oc1Q5niq0Qv0000-2  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	27.216,61	0,00	27.216,61	0,00
13	6	38.259,66	0,00	38.259,66	0,00
TOTAIS:	14	65.476,27	0,00	65.476,27	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000215 773201791501 907584050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GMNejcprJj80000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Oc1Q5niq0Qv0000-2  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

27.216,61  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2015

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

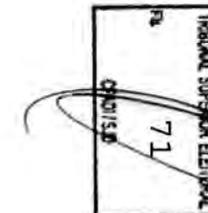
2.177,32

0,00

0,00

0,00

2.177,32



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GMNejcprJj80000-1  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Oc1Q5niq0Qv0000-2  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
 CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.718,38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.772,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: GMNejcpRjJ80000-1 N° ARQUIVO: Oc1Q5niq0Qv0000-2  
 COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.874,59	0,00	0,00	0,00	2.874,59
Contribuintes Individuais	1.897,82	0,00	0,00	0,00	1.897,82
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.443,32	0,00	0,00	0,00	5.443,32
Contribuintes Individuais	7.651,93	0,00	0,00	0,00	7.651,93
RAT	272,16	0,00	0,00	0,00	272,16
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.139,82	0,00	0,00	0,00	18.139,82
OUTRAS ENTIDADES	1.578,56	0,00	0,00	0,00	1.578,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.578,56	0,00	0,00	0,00	1.578,56
TOTAL A RECOLHER	19.718,38	0,00	0,00	0,00	19.718,38

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo oc1q5niq0qv00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/08/2015 às 12:40.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EFCCDC75.31694EF0.AF78DC22.EA0ED6BC.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Oc1Q5niq0Qv00002  
Base de Processamento: BR  
Município de apresentação da RE: Brasília/DF  
Competência : 08/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

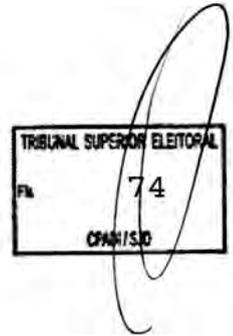
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.57  
0452900452 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000021-8 36050179151-8  
00758505080-2 08871690001-0  
Data do pagamento 28/09/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 09/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2015  
VALOR DEPOSITO 2.136,05  
Valor Total 2.136,05  
-----

DOCUMENTO: 092808  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A2.CD3.C3C.D01.0A9



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2015 - 08:54:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.700,66	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8 75 CACHETE
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.136,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.136,05
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015\*\*

858100000218 360501791518 007585050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2015 - 08:54:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.700,66	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.136,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.136,05
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015\*\*

858100000218 360501791518 007585050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000218 360501791518 007585050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
	4.817,95	0,00	0,00	513,01			385,44	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	01/09/2014	01			04110
	3.567,89	0,00	0,00	392,46			285,43	0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9	06/03/2014	01			04110
	2.886,32	0,00	0,00	317,49			230,90	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
	3.488,05	0,00	0,00	383,68			279,05	0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS			126.44819.03-4	02/05/2015	01			04110
	1.842,00	0,00	0,00	165,78			147,36	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
	3.375,85	0,00	0,00	371,34			270,06	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01			04110
	3.946,75	0,00	0,00	434,14			315,74	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
	2.775,85	0,00	0,00	305,34			222,07	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

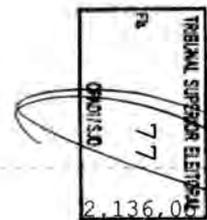
858100000218 360501791518 007585050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7					02521
	16.997,86	0,00		513,01			0,00	0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO			190.15222.22-6					04110
	8.000,00	0,00		513,01			0,00	0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR			120.40360.68-0					04110
	10.000,00	0,00		513,01			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 61.698,52 0,00

0,00 4.422,27



2.136,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858100000218 360501791518 007585050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIOZ5SOYq800000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PLDeRPCsvKf0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	26.700,66	0,00	26.700,66	0,00
13	3	34.997,86	0,00	34.997,86	0,00
TOTAIS:	11	61.698,52	0,00	61.698,52	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000218 360501791518 007585050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIOZ5SOYq800000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PLDeRPCSvKf0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

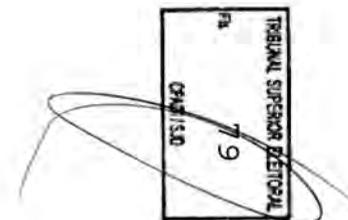
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 26.700,66  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.136,05	0,00	0,00	0,00	2.136,05



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIOZ5SOYq800000-1  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PLDeRPCSvKf0000-4  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.577,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.422,27
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

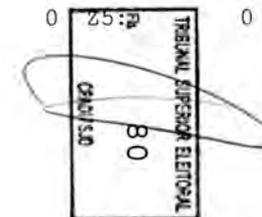
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA	Nº CONTROLE: GIO25SOYq800000-1			Nº ARQUIVO: PLDeRPCsvKf0000-4	
COMP: 09/2015	CÓD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:			ALIQ RAT: 1,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9492800	
CIDADE: BRASÍLIA			UF: DF	CEP: 70165-900	TELEFONE: 61-30367807
CNAE: 9492800					
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.883,24	0,00	0,00	0,00	2.883,24
Contribuintes Individuais	1.539,03	0,00	0,00	0,00	1.539,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.340,13	0,00	0,00	0,00	5.340,13
Contribuintes Individuais	6.999,57	0,00	0,00	0,00	6.999,57
RAT	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.028,97	0,00	0,00	0,00	17.028,97
OUTRAS ENTIDADES	1.548,63	0,00	0,00	0,00	1.548,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.548,63	0,00	0,00	0,00	1.548,63
TOTAL A RECOLHER	18.577,60	0,00	0,00	0,00	18.577,60

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo plderpcsvkf00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/09/2015 às 08:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 06D1FCC7.6BC04034.A1BEDC4F.482B71AD.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:PLDeRPCSVKf00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

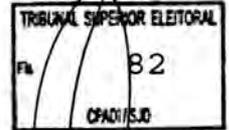
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.31  
0452900452 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000021-9 84280179151-7  
10758605080-2 08871690001-0  
Data do pagamento 22/10/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 10/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2015  
VALOR DEPOSITO 2.184,28  
Valor Total 2.184,28  
-----

DOCUMENTO: 102214  
AUTENTICACAO SISBB: 4.155.44C.B66.020.4B5



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2015 - 08:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.303,56	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8 83
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.184,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.184,28
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015\*\*

858700000219 842801791517 107586050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/10/2015 - 08:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.303,56	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.184,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.184,28
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015\*\*

858700000219 842801791517 107586050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

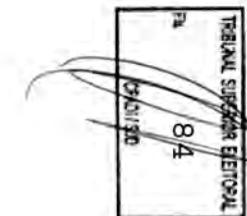


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 842801791517 107586050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA	4.817,95	0,00	125.47288.62-3 0,00	513,01	01/10/1996	01		385,44	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	3.567,89	0,00	132.72472.27-3 0,00	392,46	01/09/2014	01		285,43	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	2.092,22	0,00	129.37442.27-9 0,00	188,29	06/03/2014	01		167,37	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	3.488,05	0,00	124.08503.34-7 0,00	383,68	01/07/2005	01		279,05	04110 0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS	1.842,00	0,00	126.44819.03-4 0,00	165,78	02/05/2015	01		147,36	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	3.375,85	0,00	125.54420.03-5 0,00	371,34	01/09/1999	01		270,06	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	5.343,75	0,00	126.13234.27-1 0,00	513,01	01/06/1996	01		427,50	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2 0,00	0,00	01/06/1996	01		22/06/2011 P1 0,00	0,00 0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA	2.775,85	0,00	120.89097.04-5 0,00	305,34	01/04/1996	01		222,07	04110 0,00



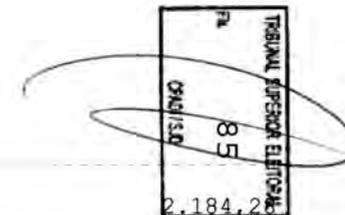
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 842801791517 107586050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA	6.000,00	0,00	120.04251.53-2 0,00	513,01	13	0,00	04110 0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	16.997,86	0,00	100.46835.30-7 0,00	513,01	13	0,00	02521 0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO	8.000,00	0,00	190.15222.22-6 0,00	513,01	13	0,00	04110 0,00
LOURIVAL FERREIRA RERY JUNIOR	10.000,00	0,00	120.40360.68-0 0,00	513,01	13	0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 68.301,42 0,00 0,00 4.884,95 2.184,20 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000219 842801791517 107586050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CfWiRyMYFfe0000-3  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

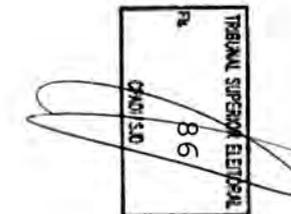
Nº ARQUIVO: JBu60cai8eZ0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	27.303,56	0,00	27.303,56	0,00
13	4	40.997,86	0,00	40.997,86	0,00
TOTAIS:	12	68.301,42	0,00	68.301,42	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000219 842801791517 107586050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CfWiRyMYFfe0000-3

Nº ARQUIVO: JBu60cai8eZ0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

27.303,56  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2015

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

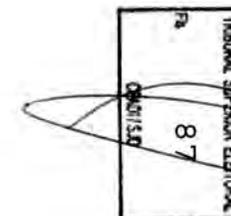
2.184,28

0,00

0,00

0,00

2.184,28



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CfwirYMYffe0000-3  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: JBu60cai8eZ0000-9  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.401,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.884,95
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

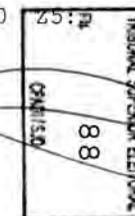
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° ARQUIVO: JBU60cai8ez0000-9  
 N° CONTROLE: CFwiryMYffe0000-3 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF	CEP: 70165-900	TELEFONE: 61-30367807	CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

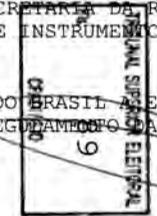
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.832,91	0,00	0,00	0,00	2.832,91
Contribuintes Individuais	2.052,04	0,00	0,00	0,00	2.052,04
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.460,71	0,00	0,00	0,00	5.460,71
Contribuintes Individuais	8.199,57	0,00	0,00	0,00	8.199,57
RAT	273,03	0,00	0,00	0,00	273,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.818,26	0,00	0,00	0,00	18.818,26
OUTRAS ENTIDADES	1.583,60	0,00	0,00	0,00	1.583,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.583,60	0,00	0,00	0,00	1.583,60
TOTAL A RECOLHER	20.401,86	0,00	0,00	0,00	20.401,86

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo jbu60cai8ez00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/10/2015 às 09:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8435417A.C4104B18.9C89AE52.60D432C3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA: JBU60cai8eZ00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

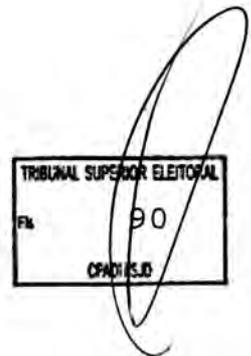
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51  
0452900452 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000025-4 10280179151-3  
20758705080-2 08871690001-0  
Data do pagamento 27/11/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00887169/0001-05  
COMPETENCIA 11/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2015  
VALOR DEPOSITO 2.510,28  
Valor Total 2.510,28  
-----

DOCUMENTO: 112713  
AUTENTICACAO SISBB: F.EBB.5CA.DCD.330.7BD



CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/11/2015 - 17:15:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.378,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8 91
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.510,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.510,28
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

858300000254 102801791513 207587050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/11/2015 - 17:15:19

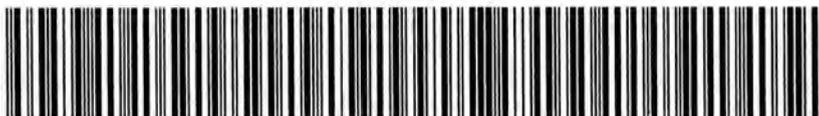
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.378,53	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.510,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.510,28
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

858300000254 102801791513 207587050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

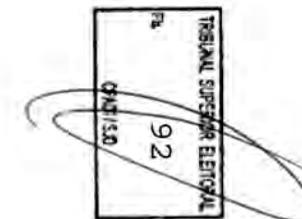


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000254 102801791513 207587050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3		01/10/1996	01			04110
	5.798,36	0,00						463,87	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3		01/09/2014	01			04110
	4.319,22	0,00						345,53	0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA			129.37442.27-9		06/03/2014	01			04110
	2.621,87	0,00						209,74	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7		01/07/2005	01			04110
	4.159,34	0,00						332,75	0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS			126.44819.03-4		02/05/2015	01			04110
	2.312,96	0,00						185,03	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5		01/09/1999	01			04110
	4.021,06	0,00						321,69	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1		01/06/1996	01			04110
	4.724,66	0,00						377,98	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2		01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
	0,00	0,00						0,00	0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5		01/04/1996	01			04110
	3.421,06	0,00						273,69	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000254 102801791513 207587050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

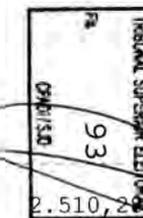
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA	6.000,00	0,00	120.04251.53-2 0,00	513,01		13		0,00	04110 0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	16.997,86	0,00	100.46835.30-7 0,00	513,01		13		0,00	02521 0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO	8.000,00	0,00	190.15222.22-6 0,00	513,01		13		0,00	04110 0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR	10.000,00	0,00	120.40360.68-0 0,00	513,01		13		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 72.376,39

0,00

0,00

5.325,87



0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000254 102801791513 207587050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IaxUSEihvMa0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

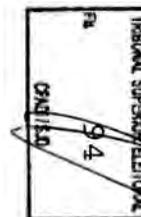
Nº ARQUIVO: LAyeIAN4u6N0000-0  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	31.378,53	0,00	31.378,53	0,00
13	4	40.997,86	0,00	40.997,86	0,00
TOTAIS:	12	72.376,39	0,00	72.376,39	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000254 102801791513 207587050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IaxUSEihvMa0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: LAyeIAN4u6N0000-0  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

31.378,53  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2015

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.510,28

0,00

0,00

0,00

2.510,28



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IaxUSEihvMa0000-8  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: LAyeIAN4u6N0000-0  
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
 CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.934,87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.325,87
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00			0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z6:	0		0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: IaxUSEihvMa0000-8 N° ARQUIVO: LAyeIAN4u6N0000-0  
 COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.273,83	0,00	0,00	0,00	3.273,83
Contribuintes Individuais	2.052,04	0,00	0,00	0,00	2.052,04
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.275,70	0,00	0,00	0,00	6.275,70
Contribuintes Individuais	8.199,57	0,00	0,00	0,00	8.199,57
RAT	313,78	0,00	0,00	0,00	313,78
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.114,92	0,00	0,00	0,00	20.114,92
OUTRAS ENTIDADES	1.819,95	0,00	0,00	0,00	1.819,95
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.819,95	0,00	0,00	0,00	1.819,95
TOTAL A RECOLHER	21.934,87	0,00	0,00	0,00	21.934,87

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo layeian4u6n00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/11/2015 às 17:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D199E074.A06A48CC.93A96547.C1DEFEEA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:LAYeIAN4u6N00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



Emissão de comprovantes

29/12/2015 10:47:45

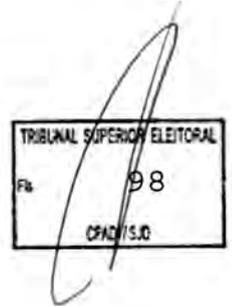
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.46  
0452900452 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000035-1	17060179160-3
	10758805080-0	08871690001-0
Data do pagamento		28/12/2015
CNPJ/CEI/CPF		00887169/0001-05
COMPETENCIA		12/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2016
VALOR DEPOSITO		3.517,06
Valor Total		3.517,06
-----		

DOCUMENTO: 122812  
AUTENTICACAO SISBB: E.27E.8B1.302.91A.4B7



Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/12/2015 - 17:26:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.963,36	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8 99 C/ANEXO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.517,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.517,06
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

858300000351 170601791603 107588050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/12/2015 - 17:26:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.963,36	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.517,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.517,06
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

858300000351 170601791603 107588050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

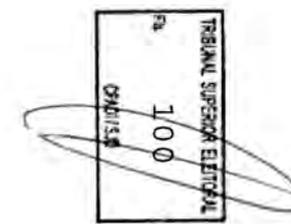


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 170601791603 107588050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
 COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA	4.817,95	3.377,38	125.47288.62-3 0,00	513,01	01/10/1996	01		655,62	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	3.567,89	2.463,90	132.72472.27-3 0,00	392,46	01/09/2014	01		482,54	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	2.392,22	1.313,96	129.37442.27-9 0,00	263,14	06/03/2014	01		296,49	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	3.488,05	2.501,68	124.08503.34-7 0,00	383,68	01/07/2005	01		479,18	04110 0,00
JACIARA BRITO DOS SANTOS	2.142,00	812,39	126.44819.03-4 0,00	192,78	02/05/2015	01		236,35	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	3.375,85	2.427,81	125.54420.03-5 0,00	371,34	01/09/1999	01		464,29	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.946,75	2.749,77	126.13234.27-1 0,00	434,14	01/06/1996	01		535,72	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2 0,00	0,00	01/06/1996	01		22/06/2011 P1 0,00	0,00 0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA	2.775,85	1.809,91	120.89097.04-5 0,00	305,34	01/04/1996	01		366,87	04110 0,00



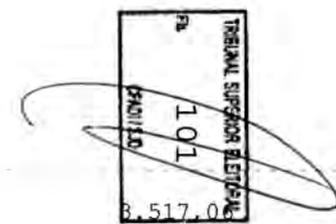
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 170601791603 107588050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE RIBEIRO DA FONTOURA	6.000,00	0,00	120.04251.53-2 0,00	513,01	13		0,00	04121 0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	33.995,72	0,00	100.46835.30-7 0,00	513,01	13		0,00	02521 0,00
FERNANDO MESQUITA DE CARVALHO FILHO	8.000,00	0,00	190.15222.22-6 0,00	513,01	13		0,00	04121 0,00
LOURIVAL FERREIRA NERY JUNIOR	10.000,00	0,00	120.40360.68-0 0,00	513,01	13		0,00	04121 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 84.502,28 17.456,80 0,00 4.907,93 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 170601791603 107588050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CZGq2yThxBe0000-9

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Oq21dh1R4Ux0000-1  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

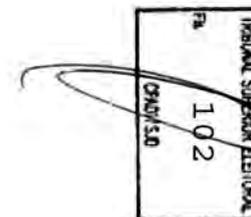
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	26.506,56	17.456,80	26.506,56	0,00
13	4	57.995,72	0,00	57.995,72	0,00
TOTAIS:	12	84.502,28	17.456,80	84.502,28	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858300000351 170601791603 107588050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CZGq2yThxBe0000-9  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Oq21dH1R4Ux0000-1  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%  
26.506,56  
17.456,80

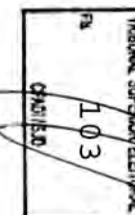
QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.517,06	0,00	0,00	0,00	3.517,06



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA  
COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CZGq2yThxB=0000-9  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Oq21dH1R4Ux0000-1  
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR  
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.610,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.907,93
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

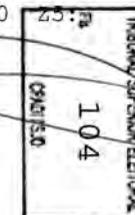
COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0,00
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: CZGq2yThxBe0000-9 N° ARQUIVO: Oq2ldh1R4Ux0000-1  
 COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

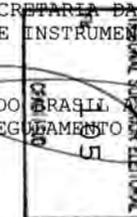
SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.855,89	0,00	0,00	0,00	2.855,89
Contribuintes Individuais	2.052,04	0,00	0,00	0,00	2.052,04
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	5.301,31	0,00	0,00	0,00	5.301,31
Contribuintes Individuais	11.599,14	0,00	0,00	0,00	11.599,14
RAT	265,06	0,00	0,00	0,00	265,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.073,44	0,00	0,00	0,00	22.073,44
OUTRAS ENTIDADES	1.537,38	0,00	0,00	0,00	1.537,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.537,38	0,00	0,00	0,00	1.537,38
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>23.610,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,82</b>

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo oq21dh1r4ux00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/12/2015 às 17:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 77EE6A02.CE844D27.A36614EF.D7E52DDA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Oq21dH1R4Ux00001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2015

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 106  
CRAD/S.O

# PESSOAL

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54  
045200452 0015

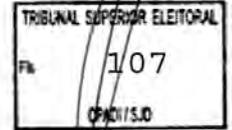
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792219029000004418120001288404163190000058957  
NR. DOCUMENTO 12.604  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 589,57  
VALOR COBRADO 589,57  
-----

NR. AUTENTICACAO C.323.E07.76F.CC7.D1C



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/01/2015 14:00:51  
26/01/2015 14:37:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento: <b>25/01/2015</b>
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000441820-7
Número Documento: 118629
1 (=) Valor documento 589,57
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento <b>25/01/2015</b>	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 23/12/2014	Número Documento 118629	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data processamento 23/12/2014	Nosso Número 09/00000441820-7
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1- (-) Valor Documento 589,57
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados				2- (-) Desconto / Abatimento	
<b>ANS Nº 38.9854</b>				3- (-) Outras Deduções	
				4- (+) Mora / Multas	
				5- (+) Outros Acréscimos	
				6- (-) Valor Provisório	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU/ CPF/CNPJ BRASÍLIA - DF - 70340906				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 199 108 00887169000105 CPAD/SJC	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	



CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.678 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5314 1202 7514 6400 0165 5500 2000 0026 7810 0002 6786
	Nº 000.002.678 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140041487297 29/12/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 109 FASE/S/D
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DA EMISSÃO 29/12/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 70165-900
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL			MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
MUNICÍPIO BRASILIA			FONE/FAX (61)3321-9499	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 96,09	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 589,57	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 01/2015	00	000	5933	UN	1,0000	589,5700	0,00	589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTABILIZADO														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 589,57	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 589,57	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,79

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 96,09 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nº fatura: 025355	Mês de competência: 01/2015	Emissão: 22/12/14	Vencimento: 25/01/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRÁSILIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR 15,0	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>60,99</b>
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>101,65</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>20,33</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>40,66</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>40,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>60,99</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>40,66</b>
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>60,99</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>81,32</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>81,32</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>589,57</b>

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:04:07  
045200452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095102086908001015339904563300001065274  
NR. DOCUMENTO 12.726  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 10.652,74  
VALOR COBRADO 10.652,74

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CDD.319.422.AA6.F32



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

27/01/2015 14:32:45  
27/01/2015 15:04:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA			Ramo	Data Emissao	Pag.
571	377	054229	MEDICA	01/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	26/12/2014	13
Resumo				Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg		
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR				10	13	23	23	10.405,10	0,00		
TOTAIS A COBRAR				10	13	23	23	10.405,10	0,00		
TOTAIS A DEVLVER				0	0	0	0	0,00	0,00		
TOTAIS DA SUBFATURA				10	13	23	23	10.405,10	0,00		

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	Mês/Ano	Lançamento	Part. Seg
0	ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUIR EM DEMONSTRATIVO ANEXO.									TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL	

112  
CFAD/S.O

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
** SEM MOVIMENTACAO **					Pago	Participação

CONTABILIZADO

007902F

**Bradesco** | 237-2

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ	092.693.118/0001-60		Proposta	020881		Prest.	01/01		Cont.	06-04		Vencimento	05.02.2015	
Data Emissao	26.12.2014		Nº Apólice	377054229		End./Fatura	377275833		Informações Complementares								
									*SF 0001*								
Início Vigência	DE 23.01.2015 A 22.02.2015			Nome do Segurado													
				PARTIDO PROGRESSISTA													
Moeda	REAL			Prêmio Total		*****10.652,74		Nome do Corretor									
				MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG													
Ag. Cedente	*****		Carteira	5		Nosso nº	00102086908010		Conta	*****		Chave	37745687605422927583300001				

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23790.44809 51020.869080 01015.339904 5 63300001065274

Local de Pagamento										Vencimento												
BANCO BRADESCO S/A										05.02.2015												
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO										Agência/Conta Cedente												
Beneficiário										BRADESCO SAUDE S/A												
CNPJ: 092.693.118/0001-60										CEP: 20261-901												
No: 225										UF: RJ												
Dt. Emissao	26.12.2014		Proposta	020881		Reemis.	N		Prestação	01/01		Nº Apólice	377054229		End./Fatura	377275833		Controle	06-04			
Carteira	5		Espécie da Moeda	REAL		Quantidade			Valor da Moeda	X		Cart./Nosso nº	5 00102086908010									
Instruções										Valor Documento *****10.652,74												
** ATENCAO SR. CAIXA **										(-) Desconto/Abatimento												
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****10.652,74										(-) Outras Deduções												
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:										(+) Mora/Multa												
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,87										(+) Outros Acréscimos												
NAO RECEBER APOS 06/04/2015										(=) Valor Cobrado												
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET																						
Chave	37745687605422927583300001										Valor do IOF Ref.Saude		*****247,64									
Pagador	PARTIDO PROGRESSISTA										CNPJ: 000.887.169/0001-05											
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL										DF												
CEP 70165-900																						
Sacador/Avalista										Código de Baixa:												

Autenticação Mecânica 5/5064-06/08



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966  
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708  
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
OUVIDORIA: 0800 701 7000  
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.  
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR  
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

007902



PARTIDO PROGRESSISTA  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
BRASILIA - DF  
70165-900



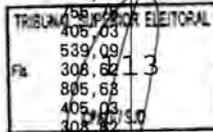
7209036539641360000000790230050115

BRADESCO SAUDE S/A  
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225  
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro/síndico	<input type="checkbox"/>	Assinatura entregador nro	

515076-12/07

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A. nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	01/2015 01	Subfatura:	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	26/12/2014	3 3
Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2015	805,63	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2015	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		01/2015	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2015	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		01/2015	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		01/2015	308,62	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	405,03	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2015	539,09	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		01/2015	308,62	0,00
0000094/00	MANDEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2015	805,63	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	405,03	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000094/06	EMANUIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2015	308,62	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		01/2015	562,70	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		01/2015	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		01/2015	308,62	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		01/2015	539,09	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		01/2015	548,08	0,00



CONTABILIZADO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966  
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708  
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
OUVIDORIA: 0800 701 7000  
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.  
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR  
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

007904



**Bradesco**  
Saúde



PARTIDO PROGRESSISTA  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
BRASILIA - DF  
70165-900



720903653964136000000790430050115

BRADESCO SAUDE S/A  
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225  
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf.escrita pelo porteiro/síndico	<input type="checkbox"/>	Assinatura entregador nro	

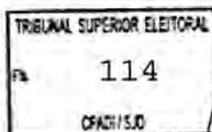
515076-12/07

Cla	Suc	Apot (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissao	Pag.
571	377	054229	MEDICA	01/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	26/12/2014	2 3

MENSAGENS

PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 17 DA LEI 9666/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A INSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

- \* CLIN E HOSP STA RITA CASSIA - CNPJ 51877017000243 - CAMPINAS/SP
- \* HOSPITAL SAO JOSE DOIS IRMAOS - CNPJ 01387625001435 - DOI IRMAOS/RS
- \* HOSPITAL UNIV SAO SEBASTIAO - CNPJ 17178203000760 - SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG
- \* HOSPITAL E MATERNIDADE - CNPJ 20552725000108 - FRUTAL/MG
- \* POLICLINICA SANTO ALEIXO LTDA - CNPJ 29766003000112 - MAGE/RJ
- \* HOSPITAL ANA COSTA - CNPJ 68253731000344 - GUARUJA/SP
- \* CL CIRURGIA INFANTIL PARAIBA - CNPJ 08951428000121 - JOAO PESSOA/PB
- \* CLINICA SANTA VERONICA - CNPJ 34139287000157 - RIO DE JANEIRO/RJ
- \* HOSP DIVINO ESPIRITO SANTO - CNPJ 33543356002336 - FRAIBURGO/SC
- \* CLINICA FAZENDA PALMEIRAS - CNPJ 43464031000459 - AMPARO/SP
- \* HOSPITAL SARINA R CARACANTE - CNPJ 50819523000213 - SOROCABA/SP
- \* HOSP E AMB S JOAO BATISTA - CNPJ 03481454000896 - DIAMANTINO/MT
- \* CLINICA ORTOPEDICA SANTA LUCIA LTD - CNPJ 30111348000117 - NITEROI/RJ
- \* HOSPITAL SERZEDELO CORREA - CNPJ 04914206000188 - BELEM/PA
- \* CASA DE SAUDE SAO MARCOS - CNPJ 30225742000186 - NOVA IGUAQU/RJ
- \* CASA DE SAUDE SAO LUCAS - CNPJ 09734237000170 - ARCOVERDE/ PE
- \* HOSPITAL SAO LUCAS - CNPJ 15472756000100 - IGUATEMI/MS
- \* HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ 71352488000164 - ITAPAGIPE/MG
- \* HOSPITAL E MATERNIDADE BARTOLOMEU CHAVES - CNPJ 40739948000188 - ILHEUS/BA
- \* HOSP E MATERNIDADE SAO LUCAS - CNPJ 02029840000102 - DIADEMA/SP
- \* CASA DE SAUDE SANTO ANTONIOMANTENA - CNPJ 22324701000119 - MAHTEANA/MG
- \* HOSPITAL E MAT DONA LISETTE - CNPJ 86324860000104 - TAI0/SC
- \* HOSPITAL DE CAMPO BOM DR LAURO REUS - CNPJ 88625686004063 - CAMPO BOM/RS
- \* HOSPITAL DA MULHER - CNPJ 01526587000130 - LONDRINA/PR
- \* CTO HOSPITALAR 25 DE AGOSTO - CNPJ 29388337000108 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
- \* CLINICA PROFESSOR JOSE KOS - CNPJ 33106840000192 - RIO DE JANEIRO/RJ
- \* CLINICA SAO VICENTE - CNPJ 05397617000106 - ALTAMIRA/PA
- \* CLINICA MEDICA SAINT GERMAIN - CNPJ 12142376000110 - VILHENA/RQ
- \* HOSPITAL RIO DE JANEIRO - CNPJ 42400861000107 - RIO DE JANEIRO/RJ
- \* HOSPITAL PRONTOMED - CNPJ 68618503000169 - NOVA IGUAQU/RJ
- \* C PROVIDENCIA - CNPJ 33570052002953 - PETROPOLIS/RJ
- \* POLICLINICA N SRA D AJUDA - CNPJ 00826581000115 - PORTO SEGURO/BA
- \* HOSPITAL FREI GALVAO - CNPJ 51612828000212 - PINDAMONHANGABA/SP
- \* HOSPITAL AUGUSTO D CAMARGO - CNPJ 604993660000215 - INDAIATUBA/SP
- \* CARDIOESTE - CNPJ 32380842000102 - RIO DE JANEIRO/RJ
- \* HOSPITAL UNIVERSITARIO - CNPJ 48965164000180 - TAUBATE/SP
- \* HOSPITAL SAO JOSE DE AIMORES - CNPJ 60975737006435 - BARBACENA/MG
- \* HOSPITAL NS MEDIANEIRA - CNPJ 88645403001372 - CAXIAS DO SUL/RS
- \* MEMORIAL FATIMA O HOSPITAL - CNPJ 16430936000192 - SAO PAULO/SP
- \* HOSPITAL UNIMED BETIM - CNPJ 21047469000237 - BETIM/MG
- \* HOSPITAL CEZAR LEITE - CNPJ 22263081000155 - MANHUAQU/MG
- \* HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA - CNPJ 04574141000179 - ALTAMIRA/PA
- \* HOSP C S VICENTE DE PAULO - CNPJ 77893469000121 - GUARAPUAVA/PR
- \* HOSP CS CARIDADE S V PAULO - CNPJ 60975737005030 - CAXAMBU /MG
- \* SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ 31460017000236 - RESENDE/RJ
- \* HOSP SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ 17216086000197 - BELO BELO HORIZONTE/MG
- \* FUNDACAO PRO INT0 - CNPJ 00829563000197 - RIO DE JANEIRO/RJ
- \* MATER DONA EVANGELINA ROSA - CNPJ 06563564010605 - TERESINA/PI
- \* SAMIU - CNPJ 06555031000195 - TERESINA/PI
- \* ORTOCLINICA - CNPJ 11647518000138 - TERESINA/PI
- \* HOSPITAL UNIMED VALE DO ACO - CNPJ 16991945000586 - CEL FA BRICIANO/MG
- \* HOSP IMACULADA CONCEICAO - CNPJ 21409198000131 - MONSENHOR PAULO/MG
- \* HOSPITAL N SENHORA DE FATIMA - CNPJ 23338387000196 - PATOSDE MINAS/MG
- \* SANTA CASA - CNPJ 03276524000106 - CAMPO GRANDE/MS
- \* CLIMEC - CNPJ 04102075000134 - MARABA/PA
- \* FAHERG - CNPJ 91102236000194 - RIO GRANDE/RS
- \* HOSPITAL E MATER SAO LUCAS - CNPJ 26541672000106 - PRIMAVERA DO LESTE/MT
- \* HOSP E MAT SAGRADA FAMILIA - CNPJ 84942887000399 - SAO BENTO DO SUL/SC
- \* HOSPITAL CENTENARIO - CNPJ 92931245000150 - SAO LEOPOLDO/RS
- \* RIO MEDICA - CNPJ 15061518000102 - SAO JOSE DO RIO CLARO/MT
- \* UNIMED DE SAO ROQUE - CNPJ 74521188000230 - SAO ROQUE/SP
- \* MATER NSA SRA DA LUZ - CNPJ 80234826001125 - MEDIANEIRA/PR
- \* CLINICA - CNPJ 00949805000186 - JOAO PESSOA/PB
- \* HOSPITAL UNIMED - CNPJ 08566440000201 - MOSSORO/RN
- \* HOSP E MATER SAO LEOPOLDO - CNPJ 09169568000377 - SAO PAULO/SP
- \* HOSPITAL E MATER MAUA - CNPJ 09169568003988 - MAUA/SP
- \* HOSPITAL UNIMED IPATINGA - CNPJ 16991945000233 - IPATINGA/MG
- \* HOSP UNIVERSITARIO SAO JOSE - CNPJ 17178203000680 - BELO HORIZONTE/MG
- \* HOSP FUND. CASA C SAO LOURENCO - CNPJ 24824195000152 - SAO LOURENCO/MG
- \* HOSPITAL SAO DOMINGOS - CNPJ 08604354000157 - POCOS DE CALDAS/MG
- \* CENTRO HOSPITALAR GRAN MATER - CNPJ 03691392000170 - VITORIA/ES
- \* HOSPITAL PEDRO I - CNPJ 08526006000109 - CAMPINA GRANDE/PB
- \* I CANCER ARNALDO V CARVALHO - CNPJ 60945854000172 - SAO PAULO/SP
- \* HOSPITAL HUMANITAS - CNPJ 17411232000135 - YARGINHA/MG
- \* STA CASA DE MIS DE CRUZEIRO - CNPJ 47431697000119 - CRUZEIRO/SP



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966  
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708  
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
OUVIDORIA: 0800 701 7000  
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.  
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR  
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

007903



**Bradesco**  
Saúde



PARTIDO PROGRESSISTA  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
BRASILIA - DF  
70165-900



720903653964136000000790330050115

BRANDESCO SAUDE S/A  
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225  
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro/síndico	<input type="checkbox"/>		
		Assinatura entregador nro	

515076-12/07

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:03  
045200452 0027

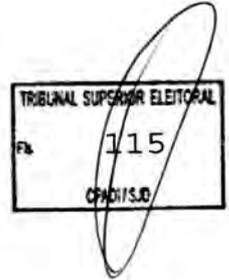
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095102129305803015339900163580000888805  
NR. DOCUMENTO 22.534  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.888,05  
VALOR COBRADO 8.888,05

NR. AUTENTICACAO 0.C08.A95.A87.EC1.9F9



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/02/2015 14:14:32  
25/02/2015 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cla	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Subfatura	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	02/2015	01		0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/01/2015	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					10	13	23	23	10.405,10	0,00
TOTAIS A COBRAR					10	13	23	23	10.405,10	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES					0	0	0	2	847,71	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS					1	1	2	4	875,95	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					1	1	2	6	1.723,66	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					9	12	21	29	8.581,44	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parên.	Plano	Data Início	M o v.	Mês/Ano	Lançamento	Part. Seg.
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEQUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

if.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

007230F



Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ	092.693.118/0001-60	Proposta	024939	Prest.	01/01	Cont.	04-05	Vencimento	05.03.2015
Data Emissão	23.01.2015	Nº Apólice	377054229	End./Fatura	377280398	Informações Complementares					
Início Vigência						*SF 0001*					
DE 23.02.2015 A 22.03.2015			Nome do Segurado								
			PARTIDO PROGRESSISTA								
Moeda	REAL	Prêmio Total	*****8.888,05								
		Nome do Corretor									
		MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG									
Ag. Cedente	*****	Carteira	5	Nosso nº	00102129305030	Conta	*****	Chave	37745687605422928039800001		

Autenticação Mecânica



23790.44809 51021.293058 03015.339900 1 63580000888805

Local de Pagamento	BANCO BRADESCO S/A							Vencimento	05.03.2015
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO									
Beneficiário	BRADESCO SAUDE S/A							Agência/Conta Cedente	
		CNPJ:	092.693.118/0001-60	CEP:	20261-901	No:	225	UF:	RJ
Dt. Emissão	23.01.2015	Proposta	024939	Reemis.	N	Prestação	01/01	Nº Apólice	377054229
		End./Fatura	377280398	Controle	04-05	Cart./Nosso nº			
		5 00102129305030							
Carteira	5	Espécie da Moeda	REAL	Quantidade	Valor da Moeda				
		X *****8.888,05							
Instruções	** ATENCAO SR. CAIXA **							(-) Desconto/Abatimento	
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****8.888,05								(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:								(+) Mora/Multa	
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****5,73								(+) Outros Acréscimos	
NAO RECEBER APÓS 04/05/2015								(=) Valor Cobrado	
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET									
Chave	37745687605422928039800001							Valor do IOF Ref.Saúde	*****206,61
Pagador	PARTIDO PROGRESSISTA							CNPJ:	000.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL				DF					
CEP	70165-900								
Sacador/Avalista								Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

515064-06/08



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966  
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708  
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
OUVIDORIA: 0800 701 7000  
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.  
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR  
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

007230V



PARTIDO PROGRESSISTA  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
BRASILIA - DF  
70165-900



7209036539653980000007230302901T5

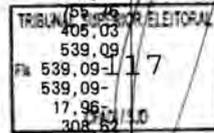
BRADESCO SAUDE S/A  
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225  
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro/sindico	<input type="checkbox"/>		
		Assinatura entregador nra	

SIS076-12/07

Cla	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissã	Pag
571	377	054229	MEDICA	02/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/01/2015	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2015	805,63	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2015	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		02/2015	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2015	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		02/2015	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		02/2015	308,62	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		02/2015	405,03	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	405,03	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	22/01/2015		02/2015	539,09	0,00
							TNQQ	22/01/2015	CM	02/2015	539,09	0,00
							TNQQ	22/01/2015	CR	01/2015	539,09	0,00
							TNQQ	22/01/2015	CR	12/2014	17,96	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	22/01/2015		02/2015	308,62	0,00
							TNQQ	22/01/2015	CM	02/2015	308,62	0,00
							TNQQ	22/01/2015	CR	01/2015	308,62	0,00
							TNQQ	22/01/2015	CR	12/2014	10,28	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2015	805,63	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	405,03	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	308,62	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2015	308,62	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		02/2015	562,70	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		02/2015	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		02/2015	308,62	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		02/2015	539,09	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		02/2015	548,08	0,00



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966  
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708  
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.  
OUVIDORIA: 0800 701 7000  
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.  
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR  
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

007231



**Bradesco**  
Saúde



PARTIDA PROGRESSISTA  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
BRASILIA - DF  
70165-900



720903653965398000000723130290115

BRADESCO SAUDE S/A  
RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225  
20261-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pela porteira/sindico	<input type="checkbox"/>		
		Assinatura entregador nro	

515076-12/07

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

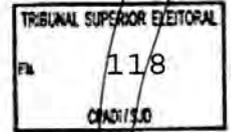
25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04  
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792219029000004444777001288404963500000052858  
NR. DOCUMENTO 22.536  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 528,58  
VALOR COBRADO 528,58  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.36B.9B4.47D.2E5.750



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/02/2015 14:20:39  
25/02/2015 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.940</b> <b>Série 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>   <b>ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED</b> <b>VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N</b> <b>ASA SUL - BRASILIA - DF</b> <b>CEP: 70070-938</b> <b>Telefone: (61)3038-6000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	
	<b>Nº 000.002.940</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>5315 0102 7514 6400 0165 5500 2000 0029 4010 0002 9402</b>
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353150002915416 27/01/2015 14:09:22 9</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 27/01/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/01/2015

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																								
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>V.APROX. TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>86,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>528,58</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,58																			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 02/2015	00	000	5933	UN	1,0000	528,5800	0,00	528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 528,58	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 528,58	VALOR TOTAL DO ISSQN 10,57

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 86,15 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: <b>25/02/2015</b>
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Mosso Número: 09/00000444477-1
Número Documento: 119495
1 (=) Valor documento 528,58
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento <b>25/02/2015</b>	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165		Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 23/01/2015	Número Documento 119495	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Data processamento 23/01/2015
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular:PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados		Nosso Número 09/00000444477-1	
1- (-) Valor Documento 528,58		2- (-) Desconto / Abatimento	
3- (-) Outras Deduções		4- (+) Mora / Multas	
5- (+) Outros Acréscimos		6- (=) Valor Cobrado	

ANS Nº 38.9854

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA  
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI CPF/CNPJ  
BRASÍLIA - DF - 70340906

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
199 120  
00887169000105  
BRASIL S.A.



Autenticação Mecânica

CONTINUED

Nº fatura: 027748	Mês de competência: 02/2015	Emissão: 23/01/15	Vencimento: 25/02/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>101,65</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>20,33</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>40,66</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>40,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>60,99</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>40,66</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>60,99</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>81,32</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>81,32</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>528,58</b>

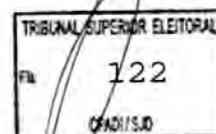
**Exclusões no período**

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Data Cancel.	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES		23/01/2015	437337025 CLIN EMPR	0,00
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO		23/01/2015	437337025 CLIN EMPR	0,00
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOME:		23/01/2015	437337025 CLIN EMPR	0,00
<b>Total do grupo:</b>						<b>3 itens 0,00</b>

[Imprimir](#)[Fechar](#)

## Reajuste do Plano Odontológico Fev/2015 - Partido Progressista

De: **Ana Borzan** (ana.borzan@odontogroup.com.br)  
Enviada: quarta-feira, 7 de janeiro de 2015 23:33:54  
Para: PP@PP.ORG.BR; CRISRODRIGUES@LIVE.COM  
Cc: 'Sergio Serra' (sergioserra@odontogroup.com.br)



Prezado Gestor, boa tarde!

Em Fevereiro/15 o contrato de prestação de serviços odontológicos fará aniversário e, conforme as regras contratuais, é o mês da aplicação do reajuste.

Previamente à aplicação do reajuste pelo IPCA, foi feita a análise de sinistralidade do período e o resultado foi:

<b>Sinistralidade no Período</b>  Dentro da meta
<b>Reajuste = IPCA + Sinistros</b>  6,55%

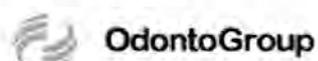
Em caso de dúvidas, a contratante poderá fazer contato através deste e-mail, até o dia 09/01 (próxima sexta-feira). Após esta data o percentual será aplicado ao contrato e constará na fatura de Fevereiro.

Estou à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**Ana Borzan**

Analista Administrativo

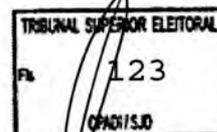


[www.odontogroup.com.br](http://www.odontogroup.com.br)

SAUS Quadra 04 Bloco A Ed. Victoria Office Tower Sala 1101

Brasília - DF (61) 3038-6019

Preserve o meio ambiente. Imprima somente se julgar indispensável.



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

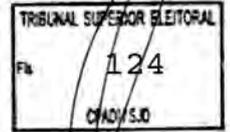
26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:25:42  
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095102175037047015339907863890000865582  
NR. DOCUMENTO 32.627  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.655,82  
VALOR COBRADO 8.655,82  
NR. AUTENTICACAO 3.C95.E62.36B.63B.744



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

26/03/2015 10:56:03  
26/03/2015 11:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	054229	MEDICA	03/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTISAUDE EMPRESA	23/02/2015	2
Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	05/02/2015	CR	02/2015	567,20-	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	05/02/2015	CR	01/2015	321,41-	0,00
							TNQQ	05/02/2015		03/2015	319,39	0,00
							TNQQ	05/02/2015	CM	03/2015	319,39-	0,00
							TNQQ	05/02/2015	CR	02/2015	319,39-	0,00
							TNQQ	05/02/2015	CR	01/2015	180,98-	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		03/2015	567,20	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	319,39	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	319,39	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		03/2015	319,39	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005		03/2015	782,12	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	419,16	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2015	419,16	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	419,16	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	419,16	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	419,16	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		03/2015	319,39	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		03/2015	319,39	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		03/2015	319,39	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		03/2015	319,39	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		03/2015	567,20	0,00



## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

\*

\*

A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET(BRADESCOSAUDE.COM.BR).TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



**Meu Doutor**

Bradesco Saúde 

**QUEM TEM  
BRADESCO SAÚDE  
E MEDISERVICE TEM  
UM MÉDICO PARA  
CHAMAR DE SEU.**

Para o segurado, o Meu Doutor é simplicidade, rapidez e segurança. Para você, a garantia e a exclusividade de mais um serviço inovador da Bradesco Saúde!

O Meu Doutor é um serviço pioneiro e exclusivo da Bradesco Saúde, que oferece o melhor de dois mundos: o resgate da relação médico-paciente de antigamente, sem abrir mão da modernidade de hoje.

Com ele, o Segurado tem um médico para fazer consultas daquele jeitinho bom: conversando, conhecendo e acompanhando cada paciente. Cuidando da saúde. Fazendo a prevenção.

Mas o Meu Doutor também é supermoderno: o segurado acessa a agenda do médico via internet e solicita a marcação das suas consultas, que só precisam ser confirmadas pela secretária.

\*Disponível nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria nas cidades abaixo informadas. Cardiologia e Traumatologia-Ortopedia, somente em São Paulo. Serviço oferecido em Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Santo André (SP), São Bernardo (SP), São Caetano (SP), Diadema (SP), Osasco (SP), Guarulhos (SP), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Grande Rio (RJ).

ANS - nº 333689

ANS - nº 005711

 **Bradesco Seguros**  
É melhor ter

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pág.
572	377	054229	MEDICA	03/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/02/2015	1
Resumo				Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AL) ACERTO DE FATURA (COBRAR)	0	0	0	0	1	5,00	0,00		
(RS) RECUPERACAO SINISTRO	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
(L) DIVIDAS REMAN. MES ANTERIOR	9	12	21	21	9.990,59	0,00	0,00		
(IM) INCLUSOES NO MES	0	0	0	1	319,39	0,00	0,00		
(RM) INCLUSOES RETROATIVAS	0	1	1	1	415,20	0,00	0,00		
(RM) REATIVACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(RR) REATIVACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(TM) TRANSFERENCIAS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(TR) TRANSFERENCIAS RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(AM) AJL TERACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(AR) AJL TERACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(TC) TOTAIS A COBRAR	9	13	22	25	10.730,18	0,00	0,00		
(AD) ACERTO DE FATURA (DEVOLVER)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(CM) CANCELAMENTOS NO MES	0	0	0	2	886,59	0,00	0,00		
(CR) CANCELAMENTOS RETROATIVOS	1	1	2	4	1.388,98	0,00	0,00		
(TM) TRANSFERENCIAS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(TR) TRANSFERENCIAS RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(AM) AJL TERACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(AR) AJL TERACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
(TD) TOTAIS A DEVOLVER	1	1	2	6	2.275,57	0,00	0,00		
(TS) TOTAIS DA SUBFATURA	8	12	20	31	8.454,61	0,00	0,00		

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL  
126  
03/2015

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
000005/00	COB REF TAXA IMPLANTACAO		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	AC	03/2015	5,00	0,00
0000035/03	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2015	833,73	0,00
0000043/00	YASMIN VITORIA M O S PINTO		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2015	319,39	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2015	567,20	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		03/2015	319,39	0,00
0000043/03	LUISA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015	IR	01/2015	95,81	0,00
							TNQQ	13/02/2015	IR	02/2015	319,39	0,00
							TNQQ	13/02/2015	IM	03/2015	319,39	0,00
0000051/00	ALEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	05/02/2015		03/2015	567,20	0,00
							TNQQ	05/02/2015	GM	03/2015	567,20	0,00

**Bradesco** | 237-2

Seguradora: **BRDESCO SAUDE S/A** CNPJ: 092.693.118/0001-60 Proposta: 048115 Prest: 01/01 Cont: 04-06 Vencimento: 05/04/2015

Data Emissão: 23/02/2015 Nº Apolice: 377054229 End./Fatura: 377284797 Informações Complementares: \*SF 0001\*

Início de Vigência: DE 23/03/2015 A 22/04/2015 Nome do Segurado: PARTIDO PROGRESSISTA

Moeda: REAL Prêmio Total: 8.655,82 Nome do Corretor: MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag. Beneficiário: \*\*\*\*\* Carteira: 5 Nostro nº: 00102175037470 Conta: \*\*\*\*\* Chave: 37745687605422928479700001

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51021.750370 47015.339907 8 63890000865582

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S/A PAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO Vencimento: 05/04/2015

Beneficiário: BRDESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ Agência / Conta Beneficiário: \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*

Dt. Emissão: 23/02/2015 Proposta: 048115 Reemissão: N Prestação: 01/01 Nº Apolice: 377054229 End./Fatura: 377284797 Controle: 04-06 Carteira / Nosso nº: 5/00102175037470

Carteira: 5 Especie da Moeda: REAL Quantidade: Valor da Moeda: (=) Valor do Documento: 8.655,82

Instruções: \*\* ATENCAO SR. CAIXA \*\* ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 8.655,82 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5,58 NAO RECEBER APOS 04/06/2015 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

Chave: 37745687605422928479700001 Valor do IOF: \*\*\*\*\*201,21 (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 00.887.169/0001-05 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF CEP 70165-900

Sacador / Avalista



**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itapagipe 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Não existe o nº indicado
- CEP
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- Falecido
- Ausente
- Não procurado
- End. Insuficiente
- Recusado
- End. Insuficiente

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável



# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASÍLIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASÍLIA DF  
 70165-900

01/01



7209036539733030000001244330270215

ANS - nº 005711

**Bradesco Seguros** E melhor ter



# BRADESCO SAÚDE



26/03/2015 16:04:26

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:04:27  
045200452 0027

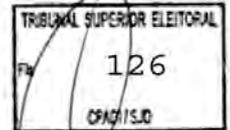
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000004617878001288402863790000058482  
NR. DOCUMENTO 32.629  
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 584,82  
VALOR COBRADO 584,82

NR.AUTENTICACAO 3.119.C17.0AF.BC3.E5F



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

26/03/2015 16:00:18  
26/03/2015 16:04:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: <b>26/03/2015</b>
Agência/Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000461778-1
Número Documento: 120631
1 (=) Valor documento 584,82
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>26/03/2015</b>
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8
Data Documento 26/03/2015	Número Documento 120631	Espécie Doc. DM	Aquite N	Data processamento 26/03/2015	Nosso Número 09/00000461778-1
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1- (-) Valor Documento 584,82
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR. CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados					2- (-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ANS Nº 38.9854</div>					3- (-) Outras Deduções
					4- (+) Mora / Multas
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI CPF/CNPJ: 00887169000105 BRASÍLIA - DF - 70340906					5- (+) Outros Acréscimos
					6- (-) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					199 127 ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL CPF/CNPJ
					Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.221 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.003.221</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 5315 0202 7514 6400 0165 5500 2000 0032 2110 0003 2211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de consulta de chave de acesso
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 26/02/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2015
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
AGUMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 95,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 584,82

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 03/2015	00	000	5933	UN	1,0000	584,8200	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTABILIZADO														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 584,82	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 584,82	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,70

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 95,32 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**Assunto:** PARTIDO PROGRESSISTA  
**De:** cobranca@odontogroup.com.br  
**Data:** 24/02/2015 10:02  
**Para:** PP@pp.org.br, CRISQRODRIGUES@live.com

Bom dia,

Segue em anexo a Relação de Ativos e Boleto Bancário referente ao mês 03/2015. Ressalto que para inclusão e/ou exclusão de beneficiários, o prazo foi até dia 17/02/2015, conforme já informado anteriormente. Qualquer solicitação após esta data somente serão acatadas para próxima fatura.

Favor responder confirmando o recebimento deste e-mail. Aguardaremos o prazo de 24 horas para recebimento de qualquer informação ou reclamação de alteração desde que tenham sido solicitadas respeitando o prazo de movimentação, após este prazo emitiremos a nota fiscal.

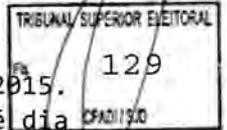
Certo de vossa compreensão.

Atenciosamente,  
Carolina Silva  
Contas a receber  
Fone: 61 3038-6009

[www.odontogroup.com.br](http://www.odontogroup.com.br)  
SA/Sul Qd. 04 Bloco A Salas 1101/1112  
Ed. Victória Office Tower CEP: 70.070-938

Anexos:

PARTIDO PROGRESSISTA 032015.pdf	20,1KB
PARTIDO PROGRESSISTA BLT 032015.pdf	15,1KB



CONFIRMADO

Nº fatura: 030269	Mês de competência: 03/2015	Emissão: 20/02/15	Vencimento: 25/03/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRÁSILIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL            Fa. 130            C.F.A. / S.O.         </div>	

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
19900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
9900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>584,82</b>

**Inclusões no período**

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Adesão	Plano	VI. adesão	Valor
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO		01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	0,00	0,00
<b>Total do grupo:</b>						<b>1 itens</b>	<b>0,00</b>

BRDESCO S/A

**BRDESCO S/A**

**237-2**

23792.21902 90000.045154 19001.288406 1 63780000058482

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: <b>25/03/2015</b>
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000451519-9
Número Documento: 120631
1 (=) Valor documento 584,82
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento: <b>25/03/2015</b>	
Cedente: ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				Agência / Cód. Cedente: 02219-5/0012884-8	
Data Documento: 24/02/2015	Número Documento: 120631	Espécie Doc.: DM	Acerte: N	Data processamento: 24/02/2015	Nosso Número: 09/00000451519-9
Uso do Banco:	Cart.: 09	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	1- (=) Valor Documento: 584,82
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados				2- (-) Desconto / Abatimento	
				3- (-) Outras Deduções	
				4- (+) Mora / Multas	
				5- (+) Outros Proventos	
				6- (=) Valor Cobrado 131	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU BRASILIA - DF - 70340906				199 CPAD/BJO	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

**ANS Nº 38.9854**



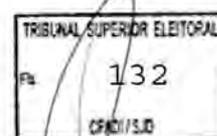
CONTABILIZADO

Brasília, 02 de Março de 2015

Ao Senhor (a) Diretor (a)

**Partido Progressista**

Brasília - DF



Assunto: **Reajuste de Contrato**

Prezado(a) Senhor(a),

A **OdontoGroup Sistema de Saúde Ltda.**, registrada na ANS sob o nº 38.985-4, vem por intermédio de este instrumento, de acordo com dispositivo contratual, comunicar o reajuste anual do valor do contrato firmado para a prestação de serviços de Assistência Odontológica.

Para efetuarmos a readequação financeira do contrato, apresentamos, conforme e-mail enviado em 07 de Janeiro:

Dados do Reajuste

<b>Vigência do Contrato</b> 01/02/2008	<b>Último Reajuste</b> 2014	<b>Sinistralidade no Período</b> Dentro da Meta
<b>Índice Contratual</b> IPCA/IBGE	<b>Percentual</b> 6,55%	<b>Reajuste = IPCA + Sinistro</b> 6,55%

Este reajuste refere-se ao período de análise de 12/2013 a 11/2014 para aplicação no período de 02/2015 a 01/2016 quando haverá, na data de aniversário do contrato, novo cálculo. No entanto o reajuste será aplicado a partir de Março/2015, sendo que a Operadora bonificará o valor do reajuste para o mês de Fevereiro/2015. Passou a valer seguinte tabela de valores, a partir de Março:

<b>Novos Valores</b>	<b>Plano Clínico</b> 437.337.02.5
Titular	R\$ 21,66
Dependente	R\$ 21,66
Agregado	R\$ 21,66

Em caso de dúvidas, a contratante poderá entrar em contato com o Atendimento Corporativo pelo telefone (61) 3038-6018 ou (61) 8281-1700.

Reiteramos votos de elevado apreço e distinta consideração.

  
**OdontoGroup Sistema de Saúde Ltda**

Setor de Conformidade Regulatória

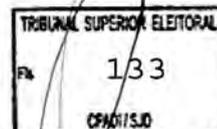
Ana Borzan

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29  
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23790448095102211230764015339902164190000964766  
NR. DOCUMENTO 42.411  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 9.647,66  
VALOR COBRADO 9.647,66  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.43A.804.5E0.767.0F9



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

24/04/2015 10:51:31  
24/04/2015 10:56:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

SPG/Grupos Especiais **BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA**

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.		
571	377	054229	MEDICA	04/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	19/03/2015	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(-) VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						8	12	20	20	9.423,39	0,00
(+T) TOTAIS A COBRAR						8	12	20	20	9.423,39	0,00
(-T) TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(+S) TOTAIS DA SUBFATURA						8	12	20	20	9.423,39	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura N° N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2015	833,73	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	319,39	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2015	319,39	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		04/2015	319,39	0,00
0000043/03	LUISA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015		04/2015	319,39	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		04/2015	567,20	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	319,39	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	319,39	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		04/2015	319,39	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005		04/2015	782,12	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	419,16	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		04/2015	833,73	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	419,16	0,00
0000094/05	EMANUELE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	419,16	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		04/2015	319,39	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		04/2015	582,33	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		18/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		04/2015	319,39	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		04/2015	319,39	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		04/2015	557,89	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		04/2015	567,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 34  
04/2015

**Bradesco** | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest	Cont	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	069276	01/01	04-07	05/05/2015
Data Emissão	Nº Apólice	End /Fatura	Informações Complementares		
19/03/2015	377054229	377289208	*SF 0001*		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
DE 23/04/2015 A 22/05/2015	PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL	*****9.647,66	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00102211230640	*****	37745687605422928920800001	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51022.112307 64015.339902 1 64190000964766

Local de Pagamento	Vencimento						
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	05/05/2015						
Beneficiário	Agência / Conta Beneficiário						
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ	***** / *****						
DI. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End /Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº
19/03/2015	069276	N	01/01	377054229	377289208	04-07	5/00102211230640
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				
5	REAL		*****9.647,66				
Instruções	(-) Desconto / Abatimento						
** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****9.647,66 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,22 NAO RECEBER APOS 04/07/2015 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET	(-) Outras Deduções						
	(+) Mora / Multa						
	(+) Outros Acréscimos						
Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado					
37745687605422928920800001	*****224,27						

Pagador **PARTIDO PROGRESSISTA** CNPJ: 00.887.169/0001-05  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF  
CEP 70165-900  
Sacador / Avalista

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



asls

**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itaipuaçu 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Não existe o nº indicado
- Falecido
- Ausente
- Não procurado
- End. Insuficiente
- Recusado
- Desconhecido

- CEP
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável

# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASÍLIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASÍLIA DF  
 70165-900

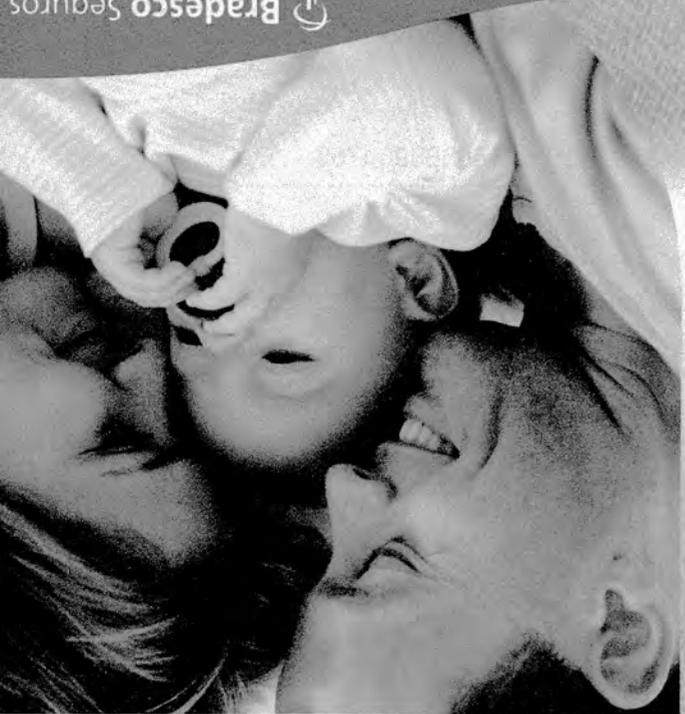
01/01



7209036539733290000001359930250315

**Bradesco Seguros** E melhor ter

ANS - nº 005711



# BRADESCO SAÚDE



**Meu Doutor**

Bradesco Saúde

**QUEM TEM  
BRADESCO SAÚDE  
E MEDISERVICE TEM  
UM MÉDICO PARA  
CHAMAR DE SEU.**

Para o segurado, o Meu Doutor é simplicidade, rapidez e segurança. Para você, a garantia e a exclusividade de mais um serviço inovador da Bradesco Saúde!

O Meu Doutor é um serviço pioneiro e exclusivo da Bradesco Saúde, que oferece o melhor de dois mundos: o resgate da relação médico-paciente de antigamente, sem abrir mão da modernidade de hoje.

Com ele, o Segurado tem um médico para fazer consultas daquele jeitinho bom: conversando, conhecendo e acompanhando cada paciente. Cuidando da saúde. Fazendo a prevenção.

Mas o Meu Doutor também é supermoderno: o segurado acessa a agenda do médico via internet e solicita a marcação das suas consultas, que só precisam ser confirmadas pela secretária.

\*Disponível nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria nas cidades abaixo informadas. Cardiologia e Traumato-Ortopedia, somente em São Paulo. Serviço oferecido em Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Santo André (SP), São Bernardo (SP), São Caetano (SP), Diadema (SP), Osasco (SP), Guarulhos (SP), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Grande Rio (RJ).

 **Bradesco Seguros**  
É melhor ter

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	054229	MEDICA	04/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	19/03/2015	2

## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

\*

\*

A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET(BRADESCOSAUDE.COM.BR).TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:56:39  
045200452 0010

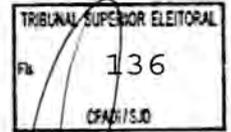
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23792219029000004613756001288408364090000058482  
NR. DOCUMENTO 42.419  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 584,82  
VALOR COBRADO 584,82  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.168.80D.E16.94F.740



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/04/2015 10:36:54  
24/04/2015 10:56:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	<b>25/04/2015</b>
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000461356-5
Número Documento:	123651
1 (=) Valor documento	584,82
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento		Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento	<b>25/04/2015</b>
Cedente		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165			Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
18/03/2015	123651	DM	N	18/03/2015	09/00000461356-5	
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento	
	09	R\$			584,82	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2- (-) Desconto / Abatimento	
Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA					3- (-) Outras Deduções	
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.					4- (+) Mora / Multas	
SR.CAIXA, após vencimento:					5- (+) Outras Aplicações	
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%					6- (=) Valor Cobrado	
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)					137	
* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados					199 CRED/IS/D	
Sacado:					Autenticação Mecânica	
PARTIDO PROGRESSISTA						
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU						
BRASÍLIA - DF - 70340906						
CPF/CNPJ: 00887169000105						
Sacador / Avalista:						

**ANS Nº 38.9854**



CONTABILIZADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA**

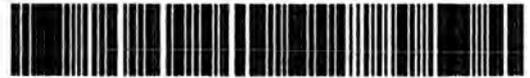


ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED  
VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N  
ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70070-938  
Telefone: (61)3038-6000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 000.003.608  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0302 7514 6400 0165 5500 2000 0036 0810 0003 6083

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

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150009560041 24/03/2015 11:45:43

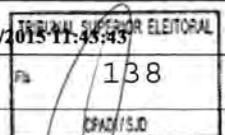
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738933200198

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.751.464/0001-65



**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/03/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA / DUPLICATAS**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 04/2015	00	000	5933	UN	1,0000	584,8200	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0738933200198	584,82	584,82	11,70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox Tributos R\$ 95,32 (16,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 031706	Mês de competência: 04/2015	Emissão: 18/03/15	Vencimento: 25/04/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL                  Pa 139                  CPD/SJ             </div>

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
<b>0029822</b>		<b>ALYSON DE ARAUJO MOTA</b>	<b>01/04/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
<b>019900202.00</b>	<b>411005</b>	<b>CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ</b>	<b>01/11/2014</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
<b>019900201.00</b>	<b>34</b>	<b>GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA</b>	<b>01/05/2014</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
19900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
<b>0029210</b>		<b>GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO</b>	<b>01/02/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
<b>0029824</b>		<b>KLEBER JOSE DE SOUZA</b>	<b>01/04/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
<b>0029211</b>		<b>LEILA COELHO DOS SANTOS</b>	<b>01/02/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
<b>0029208</b>	<b>14</b>	<b>LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO</b>	<b>01/02/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>0029212</b>		<b>MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA</b>	<b>01/02/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>0029819</b>		<b>NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA</b>	<b>01/04/2008</b>	<b>437337025 CLIN EMPR</b>	<b>21,66</b>
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>584,82</b>

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:42:07  
045200452 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

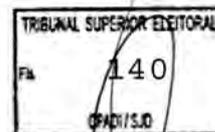
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000004721898001288400164390000058482  
NR. DOCUMENTO 52.502  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 584,82  
VALOR COBRADO 584,82

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1FD.F9C.1B5.FF6.DD9



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/05/2015 10:36:02  
25/05/2015 10:42:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	<b>25/05/2015</b>
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000472198-8
Número Documento:	124966
1 (-) Valor documento	584,82
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento		Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento	<b>25/05/2015</b>
Cedente		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165			Agência / Cód. Cedente	02219-5/0012884-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
23/04/2015	124966	DM	N	23/04/2015	09/00000472198-8	
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1 (-) Valor Documento	
	09	R\$			584,82	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					2 (-) Desconto / Abatimento	
Nome Titular:PARTIDO PROGRESSISTA					3 (-) Outras Deduções	
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.					4 (+) Mora / Multas	
SR.CAIXA, após vencimento:					5 (+) Outros Acréscimos	
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%					6 (=) Valor Cobrado	
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)					199	
* O não pagamento implicará na suspensão dos					141	
Serviços Prestados					00887169000105	
					ANEXO SUPERIOR ELEITORAL	
Sacado:					CPF/CNPJ:	
PARTIDO PROGRESSISTA					00887169000105	
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU/					BRASÍLIA - DF - 70340906	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	
						

ANS Nº 38.9854

141

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.004.050</b> <b>Série 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>   <b>ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED</b> <b>VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N</b> <b>ASA SUL - BRASILIA - DF</b> <b>CEP: 70070-938</b> <b>Telefone: (61)3038-6000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA <b>Nº 000.004.050</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5315 0402 7514 6400 0165 5500 2000 0040 5010 0004 0500</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 27/04/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 90,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 584,82	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 05/2015	00	000	5933	UN	1,0000	584,8200	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 584,82	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 584,82	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,70

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 78,65 Federal e 11,69 Municipal Fonte: IBPT 90i3aC	RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 033242	Mês de competência: 05/2015	Emissão: 23/04/15	Vencimento: 25/05/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 143	

**Detalhamento de mensalidades**

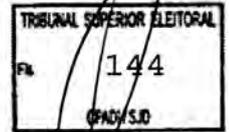
Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUIZA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
02981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
02981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>584,82</b>

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:00  
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====  
BANCO BRADESCO S.A.  
=====  
23790448095102260393399015339908964500000964766  
NR. DOCUMENTO 52.627  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 9.647,66  
VALOR COBRADO 9.647,66  
=====  
NR.AUTENTICACAO 8.623.C31.0B4.327.C30



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/05/2015 13:39:18  
26/05/2015 13:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.		
571		054229	MEDICA	05/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/04/2015	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
T) VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						8	12	20	20	9.423,39	0,00
ITC) TOTAIS A COBRAR						8	12	20	20	9.423,39	0,00
ITD) TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
ITS) TOTAIS DA SUBFATURA						8	12	20	20	9.423,39	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2015	833,73	0,00
000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	319,39	0,00
000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2015	319,39	0,00
000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		05/2015	319,39	0,00
000043/03	LUIZA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015		05/2015	567,20	0,00
000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		05/2015	319,39	0,00
000060/02	HIJANY STEPHANY P MOTA		12/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	319,39	0,00
000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	319,39	0,00
000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		05/2015	782,12	0,00
000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005		05/2015	419,16	0,00
000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	419,16	0,00
000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2015	833,73	0,00
000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	419,16	0,00
000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	419,16	0,00
000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2015	319,39	0,00
000124/00	LEILA COELHO DDS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		05/2015	582,33	0,00
000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		15/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		05/2015	319,39	0,00
000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/05/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		05/2015	319,39	0,00
000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		05/2015	557,89	0,00
000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		05/2015	567,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
145  
DIÁRIO

**Bradesco** | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b>	092.693.118/0001-60	003807	01/01	04-08	05/06/2015
Data Emissão	Nº Apolice	End./Fatura	Informações Complementares		
23/04/2015	377054229	377294107	*SF 0001*		
Início de Vigência		Nome do Segurado			
DE 23/05/2015 A 22/06/2015		PARTIDO PROGRESSISTA			
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL	*****9.647,66	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00102260393990	*****	37745687605422929410700001	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51022.603933 99015.339908 9 64500000964766

Local de Pagamento							Vencimento
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>							<b>05/06/2015</b>
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b> CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ							*****
Dr. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apolice	End./Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº
23/04/2015	003807	N	01/01	377054229	377294107	04-08	5/00102260393990
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				(=) Valor do Documento
5	REAL						*****9.647,66
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
** ATENCAO SR. CAIXA **							
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****9.647,66							(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:							
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,22							(+) Mora / Multa
NAO RECEBER APOS 04/08/2015							
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							(+) Outros Acréscimos
Chave					Valor do IOF	(=) Valor Cobrado	
37745687605422929410700001					*****224,27		

Pagador  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF  
CEP 70165-900  
Sacador / Avalista

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itapagipe 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Não existe o nº indicado
- Falecido
- Ausente
- Não procurado
- CEP
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável

# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASILIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASILIA DF  
 70165-900

01/01



7209036539732810000000159630290415

**Bradesco Seguros** É melhor ter

**ANS - nº 005711**



# BRADESCO SAÚDE

Cla	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	054229	MEDICA	05/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	23/04/2015	2

## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

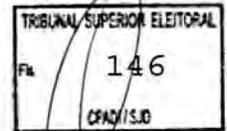
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

\*

\*

A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPO-  
NIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET(BRADESCOSAUDE.COM.BR).TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR  
A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO  
DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.



SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

PADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A  
INSITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO  
SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

- \* HOSP DE CLINICAS DE ECHAPORA - CNPJ 47592571000126 - ECHAPORA/SP
- \* INST NEUROPSIQ CUIABA - CNPJ 32994972000135 - CUIABA/MT IRMAOS/RS
- \* REABILITA FACE - CNPJ 59953372000185 - SAO PAULO/SP
- \* HOSP DA CRIANCA DE ANAPOLIS - CNPJ 25134453000131 - ANAPOLIS/GO
- \* HOSPITAL E MAT SAO CRISTOVAO - CNPJ 60975174000363- SAO PAULO/SP
- \* HOSPITAL SAO ZACARIAS- CNPJ 01016591000158 - ANAPOLIS/GO
- \* DR EIRAS CTO INTEG DE SAUDE - CNPJ 04789653000152- RIO DE JANEIRO/RJ
- \* HOSPITAL MARIA SANTISSIMA - CNPJ 78366028000134- SAO PEDRO DO IVAI/PR
- \* HOSPITAL JESUS - CNPJ 07882384000162 - SAO FELIX DO XINGU/PA
- \* HOSPITAL SAUDE - CNPJ 88575394000157 - CAXIAS DO SUL/RS
- \* NEOMATER - CNPJ 50145317000194 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
- \* CLINICA SANTA HELENA - CNPJ 84742774000188- CACOAL/RO
- \* CLINLIFE - CNPJ 04559469000116 - PARAUAPEBAS/PA
- \* CTO CIRURGIA DE OLHOS PARA - CNPJ 01249930000146 - BELEM/PA
- \* AMEC - CNPJ 14484992000184- AMATGOSA/BA
- \* CASA DE SAUDE NS DE LOURDES - CNPJ 01025220000132 - ANAPOLIS/GO
- \* MEDE - CNPJ 00578578000120 - CRUZ DAS ALMAS/BA
- \* CLINICA IVO PITANGUY - CNPJ 33581885000119 - RIO DE JANEIRO/RJ

BRADESCO SAUDE S/A DECLARA QUE FORAM QUITADOS OS DOCUMENTOS DE COBRANCA FATURA MENSAL EMITIDOS EM  
NOME DO ESTIPULANTE, COM VENCIMENTO ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2014. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI,  
PARA FINS DE COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAMENTO DO PREMIO DE SEGURO SAUDE, A  
QUITACAO DOS FATURAMENTOS MENSAIS VENCIDOS NO ANO A QUE SE REFERE E ANOS ANTERIORES, NOS TERMOS  
DA LEI N. 12.007/2009.

# BRANDESCO SAÚDE FATURA DIGITAL SPG.

Substitua as faturas tradicionais  
por mais segurança e praticidade.

ANS - nº 005711



Recebendo as faturas digitais por e-mail, você **ganha tempo** e pode consultar com **agilidade e segurança** todas as informações que precisa, evitando o desperdício de papel.

Acesse o site do Estipulante no Portal Bradesco Saúde, clique em Fatura Digital e **faça a adesão**.

Disponível também para o produto Dental.

Lei n.º 12.741/12 sobre tributos incidentes  
PIS: 0,65%<sup>(1)</sup>, COFINS: 4,00%<sup>(1)</sup> e IOF: entre 0% e 7,38%.

<sup>(1)</sup> Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável.

 **Bradesco Seguros**  
É melhor ter.

---

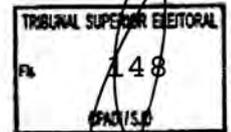
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13  
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792219029000004808389001288409864700000058482  
NR. DOCUMENTO 62.506  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 584,82  
VALOR COBRADO 584,82  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.6D7.810.F89.CE3.B6A



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/06/2015 14:23:33  
25/06/2015 15:10:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	<b>25/06/2015</b>
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000480889-7
Número Documento:	126795
1 (=) Valor documento	584,82
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSISTA

Local do Pagamento		Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento	<b>25/06/2015</b>					
Cedente		ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165			Agência / Cód. Cedente	02219-5/0012884-8					
Data Documento	22/05/2015	Número Documento	126795	Espécie Doc.	DM	Acate	N	Data processamento	22/05/2015	Nosso Número	09/00000480889-7
Uso do Banco		Cart.	09	Esp. Moeda	R\$	Quantidade		Valor		1- (-) Valor Documento	584,82
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados											
										2- (-) Desconto / Abatimento	
										3- (-) Outras Deduções	
										4- (+) Mora / Multas	
										5- (+) Outros Acréscimos	
										6- (-) Valor Cobrado	99 149
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SL CPF/CNPJ: 00887169000105 BRASILIA - DF - 70340906											
Sacador / Avalista:											
Autenticação Mecânica Verbo											
Autenticação Mecânica											

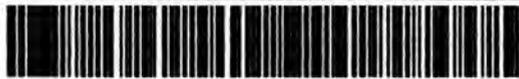
ANS Nº 38.9854

99 149  
 TITULO SUPERIOR ELEITORAL  
 CREDITO



*[Faint handwritten text]*

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.518 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.004.518</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5315 0502 7514 6400 0165 5500 2000 0045 1810 0004 5182</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150017235574 28/05/2015 14:49:36	TRIBUTAÇÃO Tribunal Superior Eleitoral Fl. 150 CFAD/SJD
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 28/05/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 90,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 584,82	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 06/2015	00	000	5933	UN	1,0000	584,8200	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFIRMADO														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 584,82	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 584,82	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,70

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 78,65 Federal e 11,69 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC	

Nº fatura: 033925	Mês de competência: 06/2015	Emissão: 22/05/15	Vencimento: 25/06/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
729210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
702921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>584,82</b>

02/06/2015

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:13:48  
045200452 0020

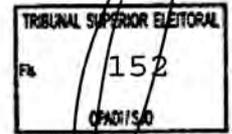
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790448095102296578762015339906364800000964766  
NR. DOCUMENTO 62.519  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 9.647,66  
VALOR COBRADO 9.647,66  
=====

NR. AUTENTICACAO F.C4C.852.BEA.957.707



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/06/2015 14:38:07  
25/06/2015 15:13:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

SPG/Grupos Especiais **BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA**

Cia	Suc	Apól(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.		
571	377	054229	MEDICA	06/2015 01	Subfatura	0001-PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/05/2015	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						8	12	20	20	9.423,39	0,00
() TOTALS A COBRAR						8	12	20	20	9.423,39	0,00
() TOTALS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
() TOTALS DA SUBFATURA						8	12	20	20	9.423,39	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2015	837,73	0,00
000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	319,39	0,00
000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2015	319,39	0,00
000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	19/03/2013		06/2015	319,39	0,00
000043/03	LUISA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015		06/2015	319,39	0,00
000060/00	AL YSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		06/2015	567,20	0,00
000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	319,39	0,00
000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	319,39	0,00
000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		06/2015	319,39	0,00
000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005		06/2015	742,12	0,00
000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/06/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	419,16	0,00
000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2015	837,73	0,00
000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	419,16	0,00
000094/05	EMANUELE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	419,16	0,00
000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2015	319,39	0,00
000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/05/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		06/2015	582,33	0,00
000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		06/2015	319,39	0,00
000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		06/2015	319,39	0,00
000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		06/2015	557,89	0,00
000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		06/2015	567,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 153  
20/07/2015

**Bradesco** | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest	Cont.	Vencimento
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b>	092.693.118/0001-60	022143	01/01	03-09	05/07/2015
Data Emissão	Nº Apólice	End /Fatura	Informações Complementares		
21/05/2015	377054229	377298569	*SF 0001*		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
DE 23/06/2015 A 22/07/2015	PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL	*****9.647,66	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00102296578620	*****	37745687605422929856900001	

**bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51022.965787 62015.339906 3 64800000964766

Local de Pagamento								Vencimento
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>								<b>05/07/2015</b>
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO								
Beneficiário								Agência / Conta Beneficiário
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b> CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ								*****
DI. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº	
21/05/2015	022143	N	01/01	377054229	377298569	03-09	5/00102296578620	
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda					(=) Valor do Documento
5	REAL							*****9.647,66
Instruções								(-) Desconto / Abatimento
** ATENCAO SR. CAIXA **								
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****9.647,66								(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:								(+) Mora / Multa
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,22								(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APOS 03/09/2015								
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET								
Chave					Valor do IOF		(=) Valor Cobrado	
37745687605422929856900001					*****224,27			
Pagador								
PARTIDO PROGRESSISTA				CNPJ: 00.887.169/0001-05				
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF								
CEP 70165-900								
Sacador / Avalista								



3545

**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itapajipe 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

Mudou-se  
 Não existe o n° indicado  
 Falecido  
 Ausente  
 End. Insuficiente  
 Não procurado

CEP  
 Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em: \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_

# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASÍLIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASÍLIA DF  
 70165-900

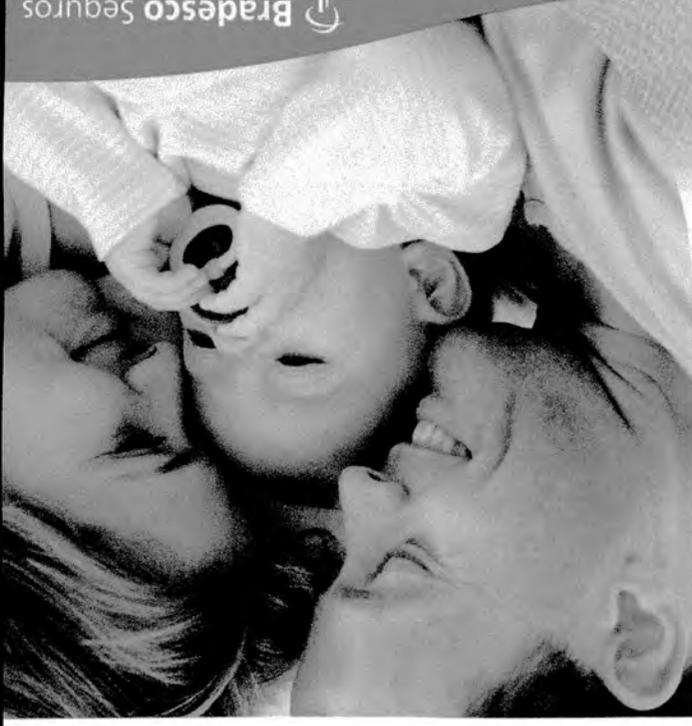
01/01



7209036539733080000000494630270515

**Bradesco Seguros** e melhor ter

ANS - nº 005711



# BRADESCO SAÚDE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33  
045200452 0026

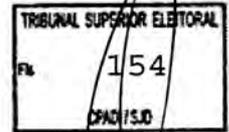
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790448095102341130201015339904565110001067669  
NR. DOCUMENTO 72.108  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 10.676,69  
VALOR COBRADO 10.676,69  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.CD9.D61.8CD.23D.F85



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

21/07/2015 11:31:24  
21/07/2015 11:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	277	054229	MEDICA	07/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/06/2015	1
Resumo				Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Laçamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)				0	0	0	1	5,00	0,00
(V)VIDAS REMAN. MES ANTERIOR				8	12	20	20	9.105,72	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES				0	0	0	1	494,17	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS				1	0	1	2	823,61	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR				9	12	21	24	10.428,50	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER				0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA				9	12	21	24	10.428,50	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Laçamentos	
										Mês/Ano	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
0000035/00	COB REF TAXA IMPLANTACAO		23/11/1952	FEM	CAS		TNOQ	23/08/2005	AC	07/2015	5,00
0000035/03	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	805,63
0000043/00	YASMIN VITORIA M O S PINTO		08/07/1977	FEM	CAS		TNOQ	23/08/2005		07/2015	308,62
0000043/02	LILIAN QUEIROZ CABRAL		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	18/03/2013		07/2015	548,08
0000043/03	GIULIA CABRAL ARAUJO		05/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	13/02/2015		07/2015	308,62
0000060/00	LUISA CABRAL ARAUJO		17/12/1978	MAS	SOLT		TNOQ	23/08/2005		07/2015	548,08
0000060/02	ALYSON DE ARAUJO MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	308,62
0000060/03	HIJANY STEPHANY P MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	308,62
0000060/04	BRUNO PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	20/03/2012		07/2015	308,62
0000078/00	ISABELLA PEREIRA MOTA		16/03/1967	FEM	DUT		TNOQ	23/08/2005		07/2015	755,76
0000078/01	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	405,03
0000094/00	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		25/12/1961	MAS	CAS		TNOQ	23/08/2005		07/2015	805,63
0000094/04	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	405,03
0000094/05	RARIANE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	405,03
0000094/06	EMANUELLE O LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2005		07/2015	308,62
0000124/00	HENRIQUE CAMPELO LIMA		24/05/1972	FEM	SOLT		TNOQ	23/08/2007		07/2015	562,70
0000124/01	LEILA COELHO DOS SANTOS		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	23/08/2007		07/2015	308,62
0000124/02	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNOQ	02/07/2014		07/2015	308,62
0000124/03	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNOQ	06/07/2014		07/2015	539,09
0000124/04	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		15/07/1977	FEM	SOLT		TNOQ	01/10/2014		07/2015	548,08
0000124/05	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		21/06/1987	FEM	SOLT		TNOQ	02/06/2015	IR	05/2015	328,44
0000124/06	JACIARA BRITO DOS SANTOS						TNOQ	02/06/2015	IR	06/2015	494,17
0000124/07							TNOQ	02/06/2015	IM	07/2015	494,17

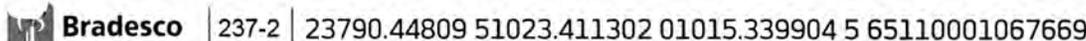
155

CONFIRMADO



Seguradora		CNPJ		Proposta		Prest.		Cont.		Vencimento	
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60		025841		01/01		04-10		05/08/2015	
Data Emissão		Nº Apólice		End./Fatura		Informações Complementares					
22/06/2015		377054229		377303114		*SF 0001*					
Início de Vigência		Nome do Segurado									
DE 23/07/2015 A 22/08/2015		PARTIDO PROGRESSISTA									
Moeda		Prêmio Total		Nome do Corretor							
REAL		*****10.676,69		MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG							
Ag. Beneficiário		Carteira		Nosso nº		Conta		Chave			
*****		5		00102341130010		*****		37745687605422930311400001			

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento							Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A							05/08/2015	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO								
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário	
BRADESCO SAUDE S/A							*****	
CNPJ: 92.693.118/0001-60							CEP: 20261-901	
Nº: 000225							UF: RJ	
Dt. Emissão		Proposta		Reemissão		Prestação		Nº Apólice
22/06/2015		025841		N		01/01		377054229
Carteira		Especie da Moeda		Quantidade		Valor da Moeda		
5		REAL						
Instruções							(-) Desconto / Abatimento	
** ATENCAO SR. CAIXA **								
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****10.676,69							(-) Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:								
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,88								
NAO RECEBER APOS 04/10/2015								
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET								
Chave							Valor do IOF	
37745687605422930311400001							*****248,19	
Pagador							(-) Valor Cobrado	
PARTIDO PROGRESSISTA								
SENAD FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF								
CEP 70165-900								
Sacador / Avalista								

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itapajipe 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Desconhecido
- Recusado
- End. Insuficiente
- Não existe o n° indicado
- Falecido
- Ausente
- Não procurado
- CEP
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável



# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASILIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASILIA DF  
 70165-900

01/01



7209036539733470000000682930260615

ANS - nº 005711

**Bradesco Seguros** É melhor ter



# BRADESCO SAÚDE

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.
573	377	054229	MEDICA	07/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/05/2015	2

## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

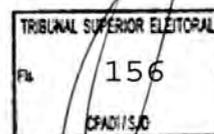
OUIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR). TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

FEZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 10 DA IN 46 - ANS, COMUNICAMOS QUE A INSTITUICAO ADIANTE ESTA COM ATENDIMENTO SUSPENSO, AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE PELO PRAZO ESTIMADO DE 4 MESES. PARA OBTER A LISTA DISPONIVEL PARA ATENDIMENTO ACESSE O PORTAL DA BRADESCO SAUDE (BRADESCOSAUDE.COM.BR).

\* STA C MIS PINDAMONHANGABA - CNPJ 54122213000115 - PINDAMONHANGABA - SP

CONFIRMADO

# BRDESCO SAÚDE FATURA DIGITAL SPG.

Substitua as faturas tradicionais  
por mais segurança e praticidade.



Recebendo as faturas digitais por e-mail, você **ganha tempo** e pode consultar com **agilidade e segurança** todas as informações que precisa, evitando o desperdício de papel.

Acesse o site do Estipulante no Portal Bradesco Saúde, clique em Fatura Digital e **faça a adesão**.

Disponível também para o produto Dental.

Lei n.º 12.741/12 sobre tributos incidentes  
PIS: 0,65%<sup>(1)</sup>, COFINS: 4,00%<sup>(1)</sup> e IOF: entre 0% e 7,38%.

<sup>(1)</sup> Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável.

 **Bradesco Seguros**

É melhor ter.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33  
045200452 0022

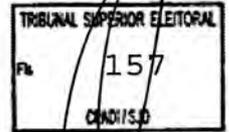
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23792219029000004880288001288401465000000058482  
NR. DOCUMENTO 72.112  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 584,82  
VALOR COBRADO 584,82  
=====

NR. AUTENTICACAO A.8DD.4C3.B29.7FB.0F5



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 21/07/2015 11:37:20  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 21/07/2015 11:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento: <b>25/07/2015</b>
Agência/Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000488088-1
Número Documento: 127940
1 (=) Valor documento: 584,82
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento <b>25/07/2015</b>	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165		Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 24/06/2015	Número Documento 127940	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data processamento 24/06/2015		Nosso Número 09/00000488088-1	
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade
Valor		1- (-) Valor Documento 584,82	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)			
Nome Titular:PARTIDO PROGRESSISTA			
Não RECEBER após 15 dias o vencimento.			
SR.CAIXA, após vencimento:			
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%			
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)			
* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados			
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI BRASÍLIA - DF - 70340906		2- (-) Desconto / Abatimento	
Sacador / Avalista:		3- (-) Outras Deduções	
Autenticação Mecânica Verso		4- (+) Mora / Multas	
ANS Nº 38.9854		5- (+) Outros Acréscimos	
Autenticação Mecânica		6- (-) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica		f99 158 PERSONAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJ	
Autenticação Mecânica			



BRANCO

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.009 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 <b>Nº 000.005.009</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 5315 0602 7514 6400 0165 5500 2000 0050 0910 0005 0099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizado
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDOPROGRESSISTA	CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 29/06/2015	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 90,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 584,82

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 07/2015	00	000	5933	UN	1,0000	584,8200	0,00	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTABILIZADO														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 584,82	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 584,82	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,70

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 78,65 Federal e 11,69 Municipal Fonte: IBPT 90i3aC	RESERVADO AO FISCO

3545

Nº fatura: 034795	Mês de competência: 07/2015	Emissão: 23/06/15	Vencimento: 25/07/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 160

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUIZA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>584,82</b>

CONTABILIZADO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/08/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 11:16:11  
045200452 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

2379221902900004975034001288405165310000060648  
NR. DOCUMENTO 82.406  
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 606,48  
VALOR COBRADO 606,48

NR. AUTENTICACAO 4.180.408.93C.FE1.842

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

24/08/2015 10:55:14  
24/08/2015 11:16:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fº	161
CFAD11310	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: <b>25/08/2015</b>
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/ Nosso Número: 09/00000497534-3
Número Documento: 128957
1 (=) Valor documento 606,48
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento <b>25/08/2015</b>
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165		Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8
Data Documento 22/07/2015	Número Documento 128957	Espécie Doc. DM
Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade
Acabta N	Data processamento 22/07/2015	Nosso Número 09/00000497534-3
Uso do Banco	Valor	1 (-) Valor Documento 606,48
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados		2 (-) Desconto / Abatimento
		3 (-) Outras Deduções
		4 (+) Mora / Multas
		5 (+) Outros Acréscimos
		6 (-) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU BRASILIA - DF - 70340906		00887169000105 CPAD/ESJ
Sacador / Avalista:		

**ANS Nº 38.9854**

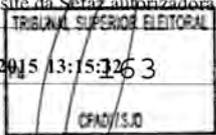
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
162



Autenticação Mecânica

*[Faint, illegible stamp or text]*

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.274 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.005.274</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5315 0702 7514 6400 0165 5500 2000 0052 7410 0005 2744</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 02.751.464/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353150024551131 29/07/2015 13:15:26 3</b>  CFAD/SJ

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 29/07/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 93,69	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 606,48

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 08/2015	00	000	5933	UN	1,0000	606,4800	0,00	606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTABILIZADO														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 606,48	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 606,48	VALOR TOTAL DO ISSQN 12,13

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 81,57 Federal e 12,12 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC	RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 035410	Mês de competência: 08 / 2015	Emissão: 20/07/15	Vencimento: 25/08/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASILIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 164

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR 50	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
019900203.00	94069999272	JACIARA BRITO DOS SANTOS	01/08/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>606,48</b>

**Inclusões no período**

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Adesão	Plano	Vi. adesão	Valor
019900203.00	94069999272	JACIARA BRITO DOS SANTOS		01/08/2015	437337025 CLIN EMPR	0,00	0,00
<b>Total do grupo:</b>						<b>1 itens</b>	<b>0,00</b>

CONFIRMADO

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:11:17  
045200452 0016

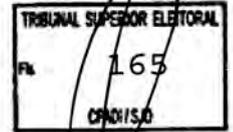
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790448095102375089931015339901765420001144906  
NR. DOCUMENTO 82.629  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 11.449,06  
VALOR COBRADO 11.449,06  
-----

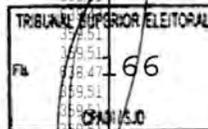
NR.AUTENTICACAO 7.268.9BB.661.1CE.F0D



CONTABILIZADO

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.		
571	377	054229	MEDICA	08/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/07/2015	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Laçamentos	Valor	Part. Seg.
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR)						9	12	21	21	11.182,91	0,00
(TC) TOTAIS A COBRAR						9	12	21	21	11.182,91	0,00
(TD) TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS) TOTAIS DA SUBFATURA						9	12	21	21	11.182,91	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura N° N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Laçamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2015	938,47	0,00
0000035/03	YASMIN VITÓRIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		08/2015	359,51	0,00
0000043/03	LUISA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015		08/2015	359,51	0,00
0000060/00	AL YSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000060/02	HIJANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		08/2015	359,51	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000094/04	RARIANE OLIVEIRA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000094/05	EMANUELLE OLIVEIRA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2015	359,51	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		08/2015	655,49	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		08/2015	359,51	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		08/2015	359,51	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		08/2015	627,98	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		08/2015	638,47	0,00
0000167/00	JACIARA BRITO DOS SANTOS		21/08/1987	FEM	SOLT		TNQQ	02/05/2015		08/2015	575,66	0,00



**Bradesco** | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest	Cont.	Vencimento
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b>	<b>092.693.118/0001-60</b>	<b>075407</b>	<b>01/01</b>	<b>04-11</b>	<b>05/09/2015</b>
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
<b>14/07/2015</b>	<b>377054229</b>	<b>377304383</b>	<b>*SF 0001*</b>		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
<b>DE 23/08/2015 A 22/09/2015</b>	<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
<b>REAL</b>	<b>*****11.449,06</b>	<b>MORAIS &amp; ALECRIM ADM COR DE SEG</b>			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
<b>*****</b>	<b>5</b>	<b>00102375089310</b>	<b>*****</b>	<b>37745687605422930438300001</b>	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51023.750899 31015.339901 7 65420001144906

Local de Pagamento	Vencimento				
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>05/09/2015</b>				
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO</b>					
Beneficiário	Agência / Conta Beneficiário				
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b>	<b>*****/*****</b>				
CNPJ: 92.693.118/0001-60	CEP: 20261-901	Nº: 000225	UF: RJ		
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura
<b>14/07/2015</b>	<b>075407</b>	<b>N</b>	<b>01/01</b>	<b>377054229</b>	<b>377304383</b>
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		
<b>5</b>	<b>REAL</b>		<b>(=) Valor do Documento *****11.449,06</b>		
Instruções	(-) Desconto / Abatimento				
<b>** ATENCAO SR. CAIXA **</b>					
<b>ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.449,06</b>	(-) Outras Deduções				
<b>APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:</b>					
<b>POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,38</b>	(+/-) Mora / Multa				
<b>NAO RECEBER APOS 04/11/2015</b>					
<b>NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET</b>	(+/-) Outros Acréscimos				
Chave	Valor do IOF				(=) Valor Cobrado
<b>37745687605422930438300001</b>	<b>*****266,15</b>				

Pagador  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
**SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF**  
**CEP 70165-900**  
Sacador / Avalista  
Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itapagipe 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Não existe o nº Indicado
- CEP
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- End. Insuficiente
- Não procurado
- Recusado
- Ausente
- Falecido
- Desconhecido

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável

# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASÍLIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASÍLIA DF  
 70165-900

01/01



7209036539732710000001729430200715

**Bradesco Seguros** E melhor ter

ANS - nº 005711



# BRADESCO SAÚDE

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:31  
045200452 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

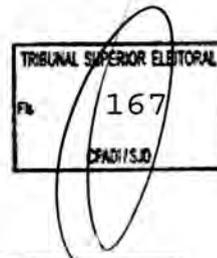
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000005113793001288401965620000059894  
NR. DOCUMENTO 92.403  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 598,94  
VALOR COBRADO 598,94

=====

NR. AUTENTICACAO F.7EC.692.951.E33.80A



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/09/2015 14:42:16  
24/09/2015 14:56:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento: <b>25/09/2015</b>
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000511393-0
Número Documento: 131052
1 (=) Valor documento 598,94
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

Local do Pagamento  
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Cedente  
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento
25/08/2015	131052	DM	N	25/08/2015

Uso do Banco	Cart	Esp. Moeda	Quantidade	Valor
	09	R\$		

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA  
 Não RECEBER após 15 dias o vencimento.  
 SR.CAIXA, após vencimento:  
 - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%  
 - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)  
 \* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados

Sacado:  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU  
 BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:

Vencimento  
**25/09/2015**

Agência / Cód. Cedente  
02219-5/0012884-8

Nosso Número  
09/00000511393-0

1. (=) Valor Documento  
598,94

2. (-) Desconto / Abatimento

3. (-) Outras Deduções

4. (+) Mora / Multas

5. (+) Outros Acréscimos

6. (=) Valor Cobrado  
168

199 CPAD/SJD

**ANS Nº 38.9854**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.873 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

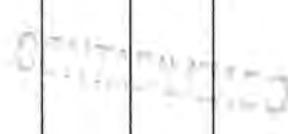
<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  <b>ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED</b> <b>VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N</b> <b>ASA SUL - BRASILIA - DF</b> <b>CEP: 70070-938</b> <b>Telefone: (61)3038-6000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.005.873</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5315 0902 7514 6400 0165 5500 2000 0058 7310 0005 8737</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	<b>NATUREZA OPERAÇÃO</b> <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>353150028681013 01/09/2015 10:52:19</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0738933200198	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PARTIDO PROGRESSISTA	<b>CNPJ/CPF</b> 00.887.169/0001-05	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 01/09/2015	
<b>ENDEREÇO</b> SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 70165-900	<b>DATA DA SAÍDA / ENTRADA</b> 01/09/2015
<b>MUNICÍPIO</b> BRASILIA	<b>FONE/FAX</b> (61)3321-9499	<b>UF</b> DF	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
<b>HORA DA SAÍDA / ENTRADA</b>			

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
<b>ASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>V.APROX. TRIBUTOS</b> 97,04	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 0,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 628,14	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 9-SEM FRETE	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 09/2015	00	000	5933	UN	1,0000	628,1400	0,00	628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0738933200198	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 628,14	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 628,14	<b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b> 12,56

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox R\$ 84,48 Federal e 12,56 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC RETENÇÕES - PIS (0,65% R\$ 4,08). COFINS (3,00% R\$ 18,84). CSLL (1,00% R\$ 6,28).	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Nº fatura: 036559	Mês de competência: 09/2015	Emissão: 20/08/15	Vencimento: 25/09/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	Tribunal Superior Eleitoral Fl. 170	

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
019900203.00	94069999272	JACIARA BRITO DOS SANTOS	01/08/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921102		SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA	01/09/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>628,14</b>

**Inclusões no período**

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Adesão	Plano	Vl. adesão	Valor
002921102		SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		01/09/2015	437337025 CLIN EMPR	0,00	0,00
<b>Total do grupo:</b>						<b>1 itens</b>	<b>0,00</b>

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:44  
045200452 0025

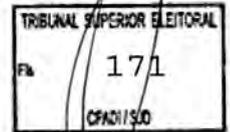
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23790448095102427837940015339902265720001156404  
NR. DOCUMENTO 92.826  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 11.564,04  
VALOR COBRADO 11.564,04  
-----

NR. AUTENTICACAO 6.1A0.EC9.652.99B.FDF



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/09/2015 14:36:44  
28/09/2015 14:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.		
571	377	054229	MEDICA	09/2015_01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/08/2015	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR)						9	12	21	21	11.295,22	0,00
(TC) TOTAIS A COBRAR						9	12	21	21	11.295,22	0,00
(TD) TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS) TOTAIS DA SUBFATURA						9	12	21	21	11.295,22	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento	
										Mês/Ano	Valor
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	09/2015	938,47	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	359,51	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	09/2015	638,47	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013	09/2015	638,47	0,00
0000043/03	LUIZA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015	09/2015	638,47	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005	09/2015	471,82	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	471,82	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	359,51	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012	09/2015	359,51	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005	09/2015	880	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	471,82	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	09/2015	938,47	0,00
0000094/04	ARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	471,82	0,00
0000094/05	EMANUELE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	471,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	09/2015	359,51	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007	09/2015	655,49	0,00
0000124/01	FAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007	09/2015	359,51	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014	09/2015	359,51	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014	09/2015	627,98	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014	09/2015	638,47	0,00
0000167/00	JACIARA BRITO DOS SANTOS		21/08/1997	FEM	SOLT		TNQQ	02/06/2015	09/2015	575,66	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
172  
CPC/13.0

**Bradesco** | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest	Cont.	Vencimento
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b>	092.693.118/0001-60	033202	01/01	04-12	05/10/2015
Data Emissão	Nº Apolice	End. Fatura	Informações Complementares		
20/08/2015	377054229	377311536	*SF 0001*		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
DE 23/09/2015 A 22/10/2015	PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL	*****11.564,04	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00102427837400	*****	37745687605422931153600001	

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51024.278379 40015.339902 2 65720001156404

Local de Pagamento	Vencimento						
<b>BANCO BRADESCO S/A</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	<b>05/10/2015</b>						
Beneficiário	Agência / Conta Beneficiário						
<b>BRADESCO SAUDE S/A</b> CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ	***** / *****						
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apolice	End. Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº
20/08/2015	033202	N	01/01	377054229	377311536	04-12	5/00102427837400
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				
5	REAL	-	(=) Valor do Documento *****11.564,04				
Instruções	(-) Desconto / Abatimento						
** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.564,04 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,46 NAO RECEBER APOS 04/12/2015 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET	(-) Outras Deduções						
	(+/-) Mora / Multa						
	(+/-) Outros Acréscimos						
Chave	Valor do IOF					(=) Valor Cobrado	
37745687605422931153600001	*****268,82						

Pagador  
**PARTIDO PROGRESSISTA**  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF  
CEP 70165-900  
Sacador / Avalista

CNPJ: 00.887.169/0001-05



**Bradesco Seguros**  
 Devolução Eletrônica - CEDO  
 Rua Barão de Itapagipe 225  
 Rio Comprido - Cep 20261-901  
 Rio de Janeiro - RJ

Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Desconhecido
- Recusado
- End. Insuficiente
- Não existe o n° indicado
- Falecido
- Ausente
- Não procurado
- CEP
- Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável

# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASÍLIA CENTRO BSB  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
 BRASÍLIA DF  
 70165-900

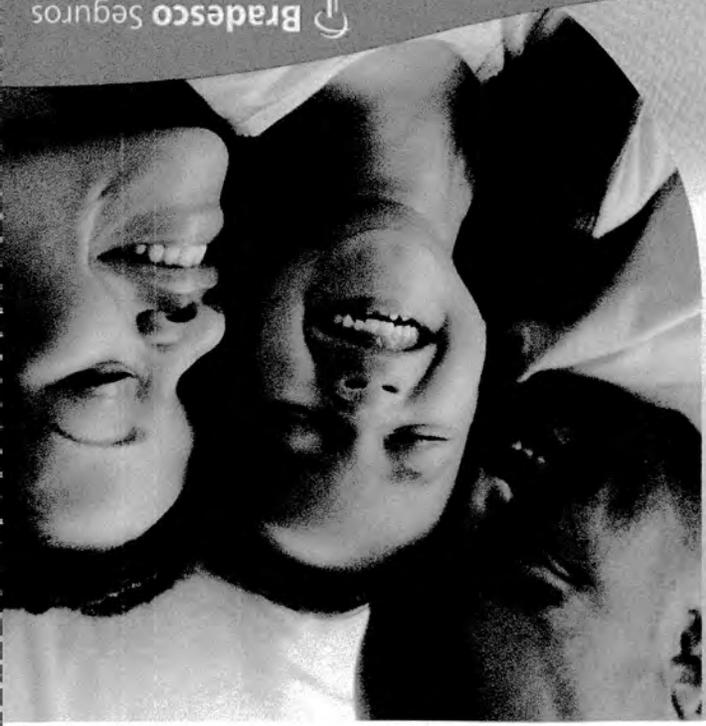
01/01



7209036539733130000000853630260815

**Bradesco Seguros** É melhor ter

ANS - nº 005711



# BRADESCO SAÚDE

Cia	Suc.	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	054229	MEDICA	09/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	20/08/2015	2

## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

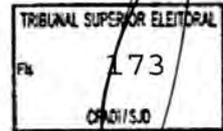
OUIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR). TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A SUBSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

- \* HOSPITAL ESPANHOL - CNPJ 15113103000135 - SALVADOR/BA
- \* HOSP MAT NSA SRA APARECIDA - CNPJ 02147775000110 - CALDAS NOVAS/GO
- \* HOSP MAT NSA SRA APARECIDA - CNPJ 02147775000110 - CALDAS NOVAS/GO
- \* HOSP ANTONIO PRUDENTE NATAL - CNPJ 08452435000189 - NATAL/RN
- \* HOSPITAL CARLOS CHAGAS - CNPJ 73610818000280 - ITABIRA/MG

CONTABILIZADO

Se a escolha do Seguro-saúde é feita pela confiança, aqui está a prova de que essa foi a escolha certa.



OPERADORA ACREDITADA NÍVEL 1



A Bradesco Saúde foi certificada, pela segunda vez, pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, conforme padrões definidos pela ANS, sendo aprovada com o nível máximo.

Obrigado pela confiança!

Central de Relacionamento: 4004 2700 / 0800 701 2700  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966  
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708  
Ouvidoria: 0800 701 7000

[bradescoseguros.com.br](http://bradescoseguros.com.br)

 @BradescoSeguros

 [facebook.com/BradescoSeguros](https://facebook.com/BradescoSeguros)

CNPJ: 92.693.118/0001-60

ANS - nº 005711

 **Bradesco Seguros**

É melhor ter.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 3478-9

Conta corrente 13986-6 IMUNOCENTRO LTDA

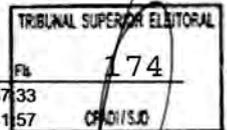
Valor 1.732,28

Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/10/2015 16:37:33

01/10/2015 16:41:57



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

RECEBEMOS DE IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA PEDIATRIA E VACINACA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.268
SÉRIE :	1

**IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA**  
SEPS 715/915 EDIFICIO PACINI BLOCO D,



**IMUNOCENTRO**

ASA SUL  
Brasília  
DF  
TEL/FAX: 33460101  
CEP: 70390155

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.268  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5315 0902 7813 8700 0196 5500 1000 0002 6813 7284 0950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150032271825 - 30/09/2015 14:38:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PA 175  
PADI/SO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0738981100122

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
02.781.387/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/09/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo 1, 17 andar Sala, 1702		BAIRRO/DISTRITO Brasília	CEP 70.165-900
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:40:00	

**IMPORTE À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 1.845,80	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
54	APLIC. DE VACINA CONTRA GRIPE 4V 0,5 ML	00.		5933	UND	22,0000	83,9000	1.845,80						

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738981100122	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.845,80	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.845,80	VALOR DO ISSQN 36,91
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA 3478-9; C/C 13986-6	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



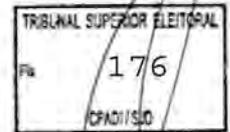
PARTIDO PROGRESSISTA &lt;secnacpp@gmail.com&gt;

## Vacina Gripe (Vaxigrip) (H1N1+sazonal)

**Clínica Imunocentro** <clinica@imunocentro.com.br>  
 Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

12 de maio de 2015 16:38

Logomarca assinatura proposta gripe(Curvas)



Prezado(a) Senhor(a),

Há 17 anos trabalhando com imunização no DF, a CLÍNICA IMUNOCENTRO sempre atuou de uma forma exemplar, baseada em três pilares: qualidade, segurança e confiança. Como fruto de nossa busca incansável pelo melhor, obtivemos ao longo de nossa existência vários reconhecimentos. Fomos a primeira clínica de vacinação do DF a obter o selo de qualidade da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações e também a primeira clínica da Região Centro-Oeste autorizada pela ANVISA a emitir o CIVP - Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Quando se prima pela qualidade, o reconhecimento ocorre naturalmente.

Neste ano de 2015, pela primeira vez no Brasil, teremos dois tipos de vacina da gripe: a trivalente e a quadrivalente. A vacina trivalente é composta por três cepas (subtipos do vírus da gripe) e é a vacina que estava disponível nos anos anteriores para os brasileiros. A grande novidade de 2015 é a opção da vacina quadrivalente (também conhecida como tetravalente ou 4V), ou seja, uma vacina que além das três cepas da vacina trivalente, conterá uma cepa adicional, fato este que ampliará a proteção proporcionada pela vacina da gripe.

Posto isso, estamos enviando proposta de imunização contra a gripe para o ano de 2015 contemplando as duas opções para análise de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Será um prazer atendê-lo(a).

QUANT. (DOSES 0,5ml)	VALOR UNIT. (VACINA TRIVALENTE)	VALOR UNIT. (VACINA QUADRIVALENTE)
5 a 10	R\$97,90	R\$109,90
11 a 35	R\$71,90	R\$83,90
36 a 70	R\$52,90	R\$64,90

(♦) Serão cobrados R\$90,00 adicionais referentes à taxa de deslocamento para quantidades inferiores a 11 doses.

## Vacina Gripe

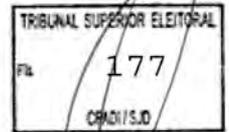
Clínica Imunocentro <clinica@imunocentro.com.br>  
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

25 de setembro de 2015 10:51

Seguem os anexos

Permanecemos à disposição.

Att.,



Aloysio Novais

Administração

Clínica Imunocentro

Brasília/DF

Celular: (61) 9981-3322

Unidade Asa Sul: (61) 3346-0101

Unidade Asa Norte: (61) 3272-0101

[www.imunocentro.com.br](http://www.imunocentro.com.br)

**Clínica Imunocentro** - A primeira clínica de vacinação do DF a  
obter o selo de qualidade da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações.

**De:** Clínica Imunocentro [mailto:clinica@imunocentro.com.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 25 de setembro de 2015 10:51

**Para:** 'PARTIDO PROGRESSISTA'

**Assunto:** RES: Vacina Gripe

Leila, bom dia.

Estamos encerrando a vacinação de gripe 2015. Veja abaixo os números por nós apurados.

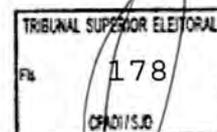
1º Etapa- 29/05/2015 (na empresa)

14 doses aplicadas

Vacinação na clínica

Asa Sul: 05 aplicações (lista assinatura anexa)

Asa Norte: 03 aplicações (lista assinatura anexa)



**TOTAL GERAL: 22 Aplicações**

Valor unitário: R\$83,90

**VALOR FINAL: R\$1.845,80**

Aguardamos sua análise dos dados apresentados e, caso não haja dúvidas/inconsistências, solicitamos sua autorização para emissão da nota fiscal. Para tal, solicitamos que nos envie os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço completo, CEP)

Permanecemos à disposição.

Att.,



Aloysio Novais

Administração

Clínica Imunocentro

Brasília/DF

Celular: (61) 9981-3322

Unidade Asa Sul: (61) 3346-0101

Unidade Asa Norte: (61) 3272-0101

www.imunocentro.com.br

**Clínica Imunocentro** - A primeira clínica de vacinação do DF a

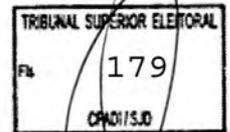
obter o selo de qualidade da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações.

**De:** PARTIDO PROGRESSISTA [mailto:secnacpp@gmail.com]

**Enviada em:** quarta-feira, 3 de junho de 2015 13:14

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



---

**2 anexos**

 **PP\_AsaNorte.pdf**  
619K

 **PP\_AsaSul.pdf**  
271K

GIRLANE SARMENTO	Girlane S. L. Sarmento
JUNIOR SARMENTO	Francisco Sarmento
LEILA COELHO	Leila
PAMELA VITÓRIA	Pâmela Vitória
JACIARA BRITO	Jaciara Brito da S.
CRISTIANE QUEIROZ	Cristiane
GEORGE OLIVEIRA	George
NARCISA OLIVEIRA	Narcisa
KLEBER JOSÉ	Kleber
ELLEN CEMBRANEL	Ellen
CAROLINE CEMBRANEL	Caroline
CLAUDIONOR PEREIRA	Claudio Nor Pereira
JULIANA RODRIGUES	Juliana R. de Oliveira
VANIZETH RODRIGUES	Vanizeth
YASMIN SOUZA	Yasmin
ALYSON MOTA	Alyson M. de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pá 180  
 CANTILHA

Obs: Alexsio,

Fazer acrescentar os seguintes nomes

Maria Eduarda

Szabela Goulart Oliveira



IMUNOCENTRO  
Clínica de vacinas

Mulheres

www.imunocentro.com.br  
Brasília/DF

CAMPANHA GRIPE

Fls.: 1

Empresa: Ponte da Propriedade

	Data	Matrícula	Nome	Rubrica
01)	30/05/15		BRUNO MORA	
02)	30/05/15		SUELENE BARBOSA	
03)	02/06/15		Alma Vieira Milhomem	
04)	13/06/15		Tatiana Cristina Aguiar Varela	
05)	03/07/15		ALLAN C. C. Coimbra	
06)				
07)				
08)				
09)				
10)				
11)				
12)				
13)				
14)				
15)				
16)				
17)				
18)				
19)				
20)				
21)				
22)				
23)				
24)				
25)				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 181  
 CPAD/15.0

Multidex



IMUNOCENTRO

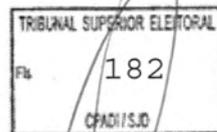
CENTRO DE ESTUDOS DE SAÚDE PÚBLICA - TERAPIA - VACINAÇÃO

www.imunocentro.org.br  
clinica@imunocentro.org.br

Empresa: Partido Progressista

Estado Município Nome

07108115 (dep.) Buíra Cabral Araújo  
24109115 (dep.) Buíra Cabral Araújo



*[Handwritten signature]*



**IMUNOCENTRO**  
Clínica de vacinas

*Isa Nerti*  
www.imunocentro.com.br  
Brasília/DF

**CAMPANHA GRIPE**

Fis: \_\_\_\_\_

Empresa: Proteção Ambiental

Data	Matrícula	Nome	Rubrica
01)			
02)			
03)			
04)			
05)			
06)			
07)			
08)			
09)			
10)			
11)			
12)			
13)			
14)			
15)			
16)			
17)			
18)			
19)			
20)			
21)			
22)			
23)			
24)			
25)			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fk 183
CPA/13.0

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:53:14  
045200452 0044

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

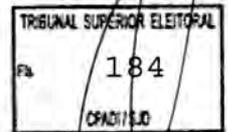
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000005221894001288409865920000059894  
NR. DOCUMENTO 102.234  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 598,94  
VALOR COBRADO 598,94

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E36.E02.533.F41.BCE



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

22/10/2015 17:43:32  
22/10/2015 17:53:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento: <b>25/10/2015</b>
Agência/Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000522194-6
Número Documento: 131696
1 (=) Valor documento 598,94
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>25/10/2015</b>
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8
Data Documento 23/09/2015	Numero Documento 131696	Espécie Doc. DM	Acate N	Data processamento 23/09/2015	Nosso Número 09/00000522194-6
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1- (-) Valor Documento 598,94
Instruções: (Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular:PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados					2- (-) Desconto / Abatimento
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU/ CPF/CNPJ BRASÍLIA - DF - 70340906					3- (-) Outras Deduções
					4- (+) Mora / Multas
					5- (+) Outros Acréscimos
					6- (-) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					ANS Nº 38.9854 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 199 185 00887169000105 CPAD/SJ



Autenticação Mecânica

CONTROLADO

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.006.415**  
**Série 2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA**



ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED  
VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N  
ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70070-938  
Telefone: (61)3038-6000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
**Nº 000.006.415**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

5315 1002 7514 6400 0165 5500 2000 0064 1510 0006 4159

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

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150032522876 01/10/2015 10:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738933200198

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.751.464/0001-65

186

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

01/10/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA / DUPLICATAS**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 10/2015	00	000	5933	UN	1,0000	628,1400	0,00	628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0738933200198	628,14	628,14	12,56

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 84,48 Federal e 12,56 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW RETENÇÕES - PIS (0,65% R\$ 4,08). COFINS (3,00% R\$ 18,84). CSLL (1,00% R\$ 6,28).

RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 037490	Mês de competência: 10/2015	Emissão: 22/09/15	Vencimento: 25/10/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASILIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

187

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
019900203.00	94069999272	JACIARA BRITO DOS SANTOS	01/08/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921102		SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA	01/09/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>628,14</b>

002921202

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:53:15  
045200452 0037

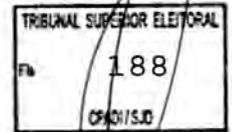
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095102477138101015339904766030001156404  
NR. DOCUMENTO 102.235  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 11.564,04  
VALOR COBRADO 11.564,04

NR. AUTENTICACAO 3.3FE.98C.6F7.3D3.F6E



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

22/10/2015 17:45:59  
22/10/2015 17:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONFIRMADO

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pág.		
571	377	054229	MEDICA	10/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	22/09/2015	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Laçamentos	Valor	Part. Seg.
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR)						9	12	21	21	11.295,22	0,00
(TC) TOTAIS A COBRAR						9	12	21	21	11.295,22	0,00
(TD) TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS) TOTAIS DA SUBFATURA						9	12	21	21	11.295,22	0,00

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2015	938,47	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2005		10/2015	359,51	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2015	938,47	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		10/2015	359,51	0,00
0000043/03	LUIZA CABRAL ARAUJO		06/02/2015	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/02/2015		10/2015	359,51	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		10/2015	471,82	0,00
0000060/02	HUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2015	359,51	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2015	359,51	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		10/2015	359,51	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUT		TNQQ	23/08/2005		10/2015	880,38	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2015	471,82	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2015	938,47	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2015	471,82	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2015	471,82	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2015	359,51	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		10/2015	655,49	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		10/2015	359,51	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/05/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		10/2015	359,51	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		10/2015	627,98	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014		10/2015	638,47	0,00
0000167/00	JACIARA BRITO DOS SANTOS		21/08/1987	FEM	SOLT		TNQQ	02/06/2015		10/2015	575,65	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 189  
2015/10

**Bradesco** | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	041300	01/01	04-01	05/11/2015
Data Emissão	Nº Apólice	End /Fatura	Informações Complementares		
22/09/2015	377054229	377315644	*SF 0001*		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
DE 23/10/2015 A 22/11/2015	PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
REAL	*****11.564,04	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00102477138010	*****	37745687605422931564400001	

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44809 51024.771381 01015.339904 7 66030001156404

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							05/11/2015
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ							*****
Dr. Emissão	Proposta	Reembolso	Prestação	Nº Apólice	End /Fatura	Controle	Carteira / Nosso nº
22/09/2015	041300	N	01/01	377054229	377315644	04-01	5/00102477138010
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				(=) Valor do Documento
5	REAL						*****11.564,04
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
** ATENCAO SR. CAIXA **							(-) Outras Deduções
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.564,04							(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:							(+) Outros Acréscimos
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,46							
NAO RECEBER APOS 04/01/2016							
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							
Chave					Valor do IOF	(=) Valor Cobrado	
37745687605422931564400001					*****268,82		
Pagador							
PARTIDO PROGRESSISTA							
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF							
CEP 70165-900							
Sacador / Avalista							

Código de Baixa.

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Rio de Janeiro - RJ  
Rua Barão de Itapajipe 225  
Cep 20261-901  
Bradesco Seguros



Para uso exclusivo dos Correios

- Mudou-se
- Não existe o n° indicado
- Falecido
- Ausente
- Não procurado
- End. Insuficiente
- Recusado
- Desconhecido

Reintegrado ao serviço postal em:

CEP  Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Responsável



# BRADESCO SAÚDE



CDD BRASILIA CENTRO BSB  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO N  
BRASILIA DF  
70165-900

01/01



7209036539733790000001028130280915

ANS - nº 005711

Bradesco Seguros E melhor ter



# BRADESCO SAÚDE

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	054229	MEDICA	10/2015 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTISAUDE EMPRESA	22/09/2015	2

## MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

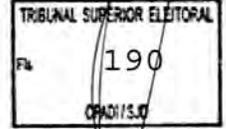
OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



A RELACAO ATUALIZADA DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES QUE COMPOEM A REDE REFERENCIADA ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA BRADESCO SAUDE NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR). TAMBEM E POSSIVEL CONSULTAR A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NA REDE REFERENCIADA POR MEIO DO PORTAL OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS.

PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A SUBSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

\* PROMED - CNPJ 01481125000143 - PELOTAS/RS

\* CLINOR - CNPJ 08323040000186 - JOAO PESSOA/PB

\* HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - CNPJ 84703248000109 - JOINVILLE/SC )

\* HOSPITAL LAYR MAIA - CNPJ 12361267000274 - BELEM/PA.

CONFIRMADO

Se a escolha do Seguro-saúde é feita pela confiança, aqui está a prova de que essa foi a escolha certa.



OPERADORA ACREDITADA NÍVEL 1



A Bradesco Saúde foi certificada, pela segunda vez, pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, conforme padrões definidos pela ANS, sendo aprovada com o nível máximo.

Obrigado pela confiança!

Central de Relacionamento: 4004 2700 / 0800 701 2700  
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966  
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708  
Ouvidoria: 0800 701 7000

[bradescoseguros.com.br](http://bradescoseguros.com.br)

@BradescoSeguros

facebook.com/BradescoSeguros

CNPJ: 92.693.113/0001-80

ANS - nº 005711

 **Bradesco Seguros**  
É melhor ter.

---

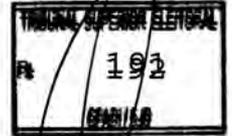
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:15:11  
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379221902900005363840001288402566230000059894  
NR. DOCUMENTO 112.504  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 598,94  
VALOR COBRADO 598,94  
-----  
NR.AUTENTICACAO A.270.9EF.6DF.F1D.63C



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/11/2015 10:08:05  
25/11/2015 10:15:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: <b>25/11/2015</b>
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000536340-6
Número Documento: 132633
1 (=) Valor documento 598,94
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento: Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento: <b>25/11/2015</b>	
Cedente: ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				Agência / Cód. Cedente: 02219-5/0012884-8	
Data Documento: 22/10/2015	Número Documento: 132633	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 22/10/2015	Nosso Número: 09/00000536340-6
Uso do Banco:	Cart.: 09	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	1 (-) Valor Documento: 598,94
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Nome Titular:PARTIDO PROGRESSISTA Não RECEBER após 15 dias o vencimento. SR.CAIXA, após vencimento: - Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1% - Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS) * O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora / Multas	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (-) Valor	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI CPF/CNPJ: BRASÍLIA - DF - 70340906				ANS Nº 38.9854	
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

199 193

00887169000105

09/11/15

Nº fatura: 038616	Mês de competência: 11/2015	Emissão: 21/10/2015	Vencimento: 25/11/2015
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32F		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
019900203.00	94069999272	JACIARA BRITO DOS SANTOS	01/08/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921102		SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA	01/09/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUISA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>628,14</b>

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.006.745</b> <b>Série 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA</b>  <b>ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED</b> <b>VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N</b> <b>ASA SUL - BRASILIA - DF</b> <b>CEP: 70070-938</b> <b>Telefone: (61)3038-6000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <b>1</b> 1- SAÍDA <b>Nº 000.006.745</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5315 1002 7514 6400 0165 5500 2000 0067 4510 0006 7455</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	<b>NATUREZA OPERAÇÃO</b> PRESTACAO DE SERVICIO <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0738933200198	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>  <b>CNPJ</b> 02.751.464/0001-65

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PARTIDO PROGRESSISTA <b>ENDEREÇO</b> SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL <b>MUNICÍPIO</b> BRASILIA	<b>FONE/FAX</b> (61)3321-9499 <b>UF</b> DF	<b>CNPJ/CPF</b> 00.887.169/0001-05 <b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO <b>CEP</b> 70165-900 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 28/10/2015 <b>DATA DA SAÍDA / ENTRADA</b> 28/10/2015 <b>HORA DA SAÍDA / ENTRADA</b>

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ENDEREÇO	<b>FRETE POR CONTA</b> 9-SEM FRETE	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 11/2015	00	000	5933	UN	1,0000	361,0000	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0738933200198	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 361,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 361,00	<b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b> 7,22

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox RS: 48,55 Federal e 7,22 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW RETENCOES - PIS (0,65% R\$ 2,35). COFINS (3,00% R\$ 10,83). CSLL (1,00% R\$ 3,61).	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

**NF-e**  
**Nº 000.006.889**  
**Série 2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA

**Nº 000.006.889**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



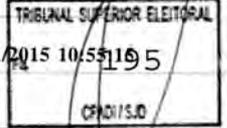
CHAVE DE ACESSO

5315 1102 7514 6400 0165 5500 2000 0068 8910 0006 8897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150036577415 04/11/2015 10:53:19 5



ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED  
 VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N  
 ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CEP: 70070-938  
 Telefone: (61)3038-6000

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738933200198

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02.751.464/0001-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDOPROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

04/11/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA / DUPLICATAS**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 11/2015	00	000	5933	UN	1,0000	267,1400	0,00	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0738933200198	267,14	267,14	5,34

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 35,93 Federal e 5,34 Municipal Fonte: IBPT 5o7eW RETENÇÕES - PIS (0,65% R\$ 1,74), COFINS (3,00% R\$ 8,01), CSLL (1,00% R\$ 2,67)  
 Nota Fiscal complementar a de Nº 6745.

RESERVADO AO FISCO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:56  
045200452 0017

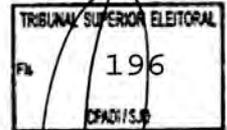
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23790448095102523638438015339906666330001156404  
NR. DOCUMENTO 120.302  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 11.564,04  
VALOR COBRADO 11.564,04  
-----

NR.AUTENTICACAO F.A39.8A1.748.4BE.F3D



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

03/12/2015 13:22:03  
03/12/2015 13:26:56

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

**Bradesco**

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S/A</b> <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO</b>							Vencimento <b>05/12/2015</b>
Beneficiário <b>BRADESCO SAUDE</b> CNPJ <b>92.693.118/0001-60</b> CEP <b>20261-901</b> UF <b>RJ</b> Nº <b>225</b>							Agência / Conta Beneficiário <b>0-0/0-00</b>
Data emissão <b>26/10/2015</b>	Proposta <b>4605</b>	Reemissão <b>S</b>	Prestação <b>1</b>	Nº Apólice <b>54229</b>	End.fatura <b>319970</b>	Controle <b>03-02</b>	Carteira / Nosso Número <b>5/10252363838-1</b>
Carteira <b>5</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento <b>*****11.564,04</b>		
Início vigência <b>23/11/2015</b>	Final vigência <b>22/12/2015</b>	Código Corretor <b>114744</b>	Insp. <b>18</b>	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia <b>7,46</b>	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário <b>** ATENCAO SR. CAIXA **</b> ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.564,04 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,46 NAO RECEBER APOS 03/02/2016 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							3(-) Outras Deduções <b>HOSPITAL SUPERIOR ELETRICAL</b>
							4 (+) Mora / Multa <b>1,97</b>
							5 (+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
							6 (=) Valor Cobrado
Informações sobre a apólice  *SF 0001*							<b>ANS - nº 005711</b>
Chave <b>37745687605422931997000001</b>							
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> CPF/CNPJ <b>00.887.169/0001-05</b>							
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

23790.44809 51025.236384 38015.339906 6

66330001156404

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S/A</b> <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO</b>							Vencimento <b>05/12/2015</b>
Beneficiário <b>BRADESCO SAUDE</b> CNPJ <b>92.693.118/0001-60</b> CEP <b>20261-901</b> UF <b>RJ</b> Nº <b>225</b>							Agência / Conta Beneficiário <b>0-0/0-00</b>
Data emissão <b>26/10/2015</b>	Proposta <b>4605</b>	Reemissão <b>S</b>	Prestação <b>1</b>	Nº Apólice <b>54229</b>	End.fatura <b>319970</b>	Controle <b>03-02</b>	Carteira / Nosso Número <b>5/10252363838-1</b>
Carteira <b>5</b>	Espécie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento <b>*****11.564,04</b>		
Início vigência <b>23/11/2015</b>	Final vigência <b>22/12/2015</b>	Código Corretor <b>114744</b>	Insp. <b>18</b>	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia <b>7,46</b>	2(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário <b>** ATENCAO SR. CAIXA **</b> ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.564,04 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,46 NAO RECEBER APOS 03/02/2016 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							3(-) Outras Deduções
							4 (+) Mora / Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado
Chave <b>37745687605422931997000001</b>							
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> CPF/CNPJ <b>00.887.169/0001-05</b>							
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							<b>1</b> <b>268,82</b>
							<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

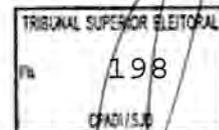


-----  
cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: PARTIDO PROGRESSISTA  
571 377 54229 12 / 2015 1 Rato: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 1 A

-----  
Subfatura: 1 - PARTIDO PROGRESSISTA Dt.Emissao: 23/11/2015

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	12/2015	938,47
0000035/03	YASMIN VICTORIA M C S PINO	12/2015	359,51
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL	12/2015	638,47
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO	12/2015	359,51
0000043/03	LUISA CABRAL ARAUJO	12/2015	359,51
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOITA	12/2015	638,47
0000060/02	HIURANY STEPHANY P MOITA	12/2015	471,82
0000060/03	ERLINDO PEREIRA MOITA	12/2015	359,51
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOITA	12/2015	359,51
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	12/2015	880,38

-----  
PF2 Retorna PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform



CONTABILIZADO

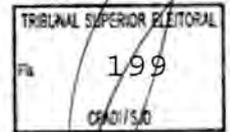
-----SI23SM1-----  
Inadescos Saude Fatura Tecnica Data: 03/12/2015  
Sistema SISA (Consulta) Hora: 10:34:48

-----  
cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: PARTIDO PROGRESSISTA  
571 377 54229 12 / 2015 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 2 A

-----  
Subfatura: 1 - PARTIDO PROGRESSISTA Dt.Emissao: 23/11/2015

Certif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	12/2015	471,82
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	12/2015	938,47
0000094/04	MARIANE O LIMA	12/2015	471,82
0000094/05	EMANUELE O LIMA	12/2015	471,82
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA	12/2015	359,51
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS	12/2015	655,49
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	12/2015	359,51
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TELCEIRA	12/2015	359,51
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	12/2015	627,98
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	12/2015	638,47

-----  
PF2 Retorna PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform



CONFIRMADO

ULTIMA PAGINA

---SI235M1-

Aradesco Saúde  
Sistema SISA

Fatura Técnica  
(Consulta)

Data: 03/12/2015  
Hora: 10:34:50

cia suc contrato MES/ANO nr Estip.: PARTIDO PROGRESSISTA  
571 377 54229 12 / 2015 1 Ramo: 876 - SAUDE GR.ESP Pag.: 3 A

Subfatura: 1 - PARTIDO PROGRESSISTA Dt.Emissao: 23/11/2015

Cartif.	Nome do Beneficiario	Mov mes/ano	Valor
0000167/00	JACIARA BRITO DOS SANTOS	12/2015	575,66

PF2 Retorna

PF7 Volta Pag PF8 Avanca Pag PF10 Resumo PF11 +Inform



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:39  
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

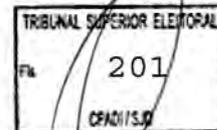
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000005546813001288409966530000059894  
NR. DOCUMENTO 121.822  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 598,94  
VALOR COBRADO 598,94

=====

NR.AUTENTICACAO 9.312.590.FDE.570.5EB



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

18/12/2015 10:59:31  
18/12/2015 11:20:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONFIRMADO

BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.055468 13001.288409 9 66530000059894

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/12/2015
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000554613-6
Número Documento:	133714
1 (=) Valor documento	598,94
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSISTA

Autenticação Mecânica Verso

Local do Pagamento				Vencimento	
Alé o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				25/12/2015	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data processamento	Nosso Número
27/11/2015	133714	DM	N	27/11/2015	09/00000554613-6
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento
	09	R\$			598,94
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				2- (-) Desconto / Abatimento	
Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA					
Não RECEBER após 05 dias o vencimento.				3- (-) Outras Deduções	
SR.CAIXA, após vencimento:				4- (+) Mora / Multas	
- Cobrar Multa de 2% / Cobrar Juros de 1%				5- (+) Outros Acréscimos	
- Incluir no campo 4 (JUROS / MULTAS)				6- (=) Valor Cobrado	
* O não pagamento implicará na suspensão dos Serviços Prestados				199	
				CPAC/15.0	
Sacado:				199	
PARTIDO PROGRESSISTA				CPAC/15.0	
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU				CPF/CNPJ: 00887169000105	
BRÁSÍLIA - DF - 70340906					
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	

**ANS Nº 38.9854**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



*Handwritten signature or stamp, partially illegible.*

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.007.254**  
**Série 2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA**



ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED  
VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N  
ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70070-938  
Telefone: (61)3038-6000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**  
1- SAÍDA  
**Nº 000.007.254**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

5315 1202 7514 6400 0165 5500 2000 0072 5410 0007 2541

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

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150040217275 02/12/2015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738933200198

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.751.464/0001-65

Fl.

203

CFAD/S/S

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA DA EMISSÃO

01/12/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3321-9499

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA / DUPLICATAS**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 12/2015	00	000	5933	UN	1,0000	628,1400	0,00	628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTABILIZADO														

**CÁLCULO DO ISSQN**

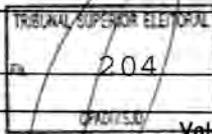
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0738933200198	628,14	628,14	12,56

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 84,48 Federal e 12,56 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW RETENÇÕES - PIS (0,65% RS 4,08). COFINS (3,00% RS 18,84). CSLL (1,00% RS 6,28).

RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 043024	Mês de competência: 12/2015	Emissão: 27/11/15	Vencimento: 25/12/15
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

**Detalhamento de mensalidades**

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>108,30</b>
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>43,32</b>
019900203.00	94069999272	JACIARA BRITO DOS SANTOS	01/08/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>21,66</b>
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921102		SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA	01/09/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>64,98</b>
0029208	14	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	21,66
002920803		LUIZA CABRAL ARAUJO	01/03/2015	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	21,66
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	21,66
<b>Total do grupo familiar:</b>					<b>86,64</b>
<b>Total do grupo:</b>					<b>628,14</b>

CONFIRMADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 205  
CPAD/ISJ

# PESSOAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.27  
0452900452 SEGUNDA VIA 0049

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000002 62270064505 61008871690 00183015031
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2015
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	262,27

-----

DOCUMENTO: 012710  
AUTENTICACAO SISBB: 1.16A.EB4.F1E.171.A29



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSITA 30367807 AAR  PIS SOBRE FOLHA 01/2015  <b>DARF válido para pagamento até 25/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	262,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	262,27

8563000002-8 62270064505-5 61008871690-3 00183015031-2

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSITA 30367807 AAR  PIS SOBRE FOLHA 01/2015  <b>DARF válido para pagamento até 25/02/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	262,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	262,27

8563000002-8 62270064505-5 61008871690-3 00183015031-2

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.59  
0452900452 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

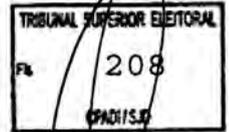
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000002 23710064508
	41008871690 00183015059
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2015
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	223,71

-----

DOCUMENTO: 022523  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A0E.070.197.574.D78



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2015
PIS SOBRE FOLHA 02/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	223,71
<b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	223,71

8563000002-8 23710064508-2 41008871690-8 00183015059-3

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2015
PIS SOBRE FOLHA 02/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	223,71
<b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.83.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1953	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	223,71

8563000002-8 23710064508-2 41008871690-8 00183015059-3

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.12  
0452900452 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

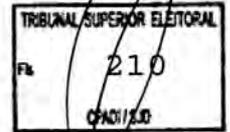
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000002 23700064511
	41008871690 00183015090
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2015
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	223,70

=====

DOCUMENTO: 032618  
AUTENTICACAO SISBB: C.4F8.C85.D26.46B.49A



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
PIS SOBRE FOLHA 03/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	223,70
<b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	223,70

8563000002-8 23700064511-7 41008871690-8 00183015090-8

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



CONTABILIZADO

contar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
PIS SOBRE FOLHA 03/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	223,70
<b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1353	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	223,70

8563000002-8 23700064511-7 41008871690-8 00183015090-8

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



contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.39  
0452900452 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85640000002	23690064514
	51008871690	00183015120
DATA DO PAGAMENTO		24/04/2015
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		223,69

-----

DOCUMENTO: 042407  
AUTENTICACAO SISBB: C.4FA.2A7.9DE.984.1A4



CONTABILIZADO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	223,69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR  PIS SOBRE FOLHA 04/2015  <b>DARF válido para pagamento até 25/05/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	223,69

8564000002-7 23690064514-4 51008871690-5 00183015120-3

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	223,69
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR  PIS SOBRE FOLHA 04/2015  <b>DARF válido para pagamento até 25/05/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1953	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	223,69

8564000002-7 23690064514-4 51008871690-5 00183015120-3

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.03  
0452900452 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

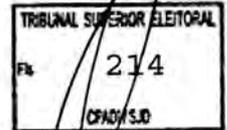
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000002 70940064517
	61008871690 00183015151
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2015
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	270,94

=====

DOCUMENTO: 052616  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B71.80D.074.5CC.8A1



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
PIS SOBRE FOLHA 05/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	270,94
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	270,94

8562000002-9 70940064517-8 61008871690-3 00183015151-8

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
PIS SOBRE FOLHA 05/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	270,94
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1953	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	270,94

85620000002-9 70940064517-8 61008871690-3 00183015151-8

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.30  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0044

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

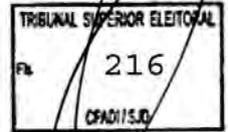
=====

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL DF  
 CODIGO DE BARRAS 85670000002 76380064520  
 51008871690 00183015181

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015  
 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 276,38

=====

DOCUMENTO: 062512  
 AUTENTICACAO SISBB: C.0A5.E35.067.808.EB2



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 3036707 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS SOBRE FOLHA 06/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	276,38
<b>DARF válido para pagamento até 24/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	276,38

8567000002-4 76380064520-5 51008871690-5 00183015181-5

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 3036707 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS SOBRE FOLHA 06/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	276,38
<b>DARF válido para pagamento até 24/07/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.86.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1953	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	276,38

8567000002-4 76380064520-5 51008871690-5 00183015181-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.30  
0452900452 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

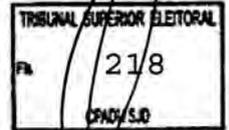
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000002 69050064523
	71008871690 00183015212
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2015
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	269,05

=====

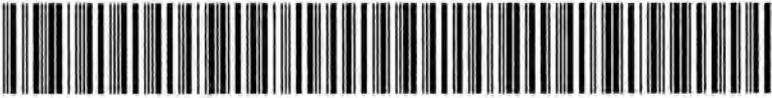
DOCUMENTO: 072804  
AUTENTICACAO SISBB: 2.76E.3B7.B1C.F03.D03



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
PIS SOBRE FOLHA 07/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	269,05
<b>DARF válido para pagamento até 25/08/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	269,05

85600000002-1 69050064523-7 71008871690-1 00183015212-8

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
PIS SOBRE FOLHA 07/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	269,05
<b>DARF válido para pagamento até 25/08/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1958	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	269,05

85600000002-1 69050064523-7 71008871690-1 00183015212-8

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.51  
0452900452 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000002 72160064526
	81008871690 00183015243
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2015
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	272,16

=====

DOCUMENTO: 082608  
AUTENTICACAO SISBB: A.E1E.E06.6A7.972.B0D



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS SOBRE FOLHA 08/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	272,16
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	272,16

8569000002-2 72160064526-2 81008871690-9 00183015243-3

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS SOBRE FOLHA 08/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	272,16
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1958	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	272,16

8569000002-2 72160064526-2 81008871690-9 00183015243-3

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.57  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0054

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

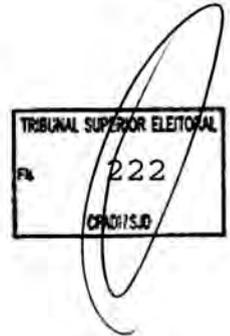
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85670000002	67000064529
	61008871690	00183015273
DATA DO PAGAMENTO		28/09/2015
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		267,00

=====

DOCUMENTO: 092805  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.EA9.5AA.A76.3FC.83A



**CONTABILIZADO**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
PIS SOBRE FOLHA 09/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	267,00
<b>DARF válido para pagamento até 23/10/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	267,00

8567000002-4 67000064529-1 61008871690-3 00183015273-0

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
PIS SOBRE FOLHA 09/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	267,00
<b>DARF válido para pagamento até 23/10/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.91.61.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	267,00

8567000002-4 67000064529-1 61008871690-3 00183015273-0

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

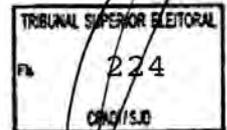
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.31  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL DF  
 CODIGO DE BARRAS 85690000002 73040064532  
 91008871690 00183015304  
 DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015  
 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 273,04  
 -----

DOCUMENTO: 102217  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F3C.6DC.6B7.643.AA0



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
PIS SOBRE FOLHA 10/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	273,04
<b>DARF válido para pagamento até 25/11/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	273,04

8569000002-2 73040064532-3 91008871690-7 00183015304-3

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
PIS SOBRE FOLHA 10/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	273,04
<b>DARF válido para pagamento até 25/11/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.94.62.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	273,04

8569000002-2 73040064532-3 91008871690-7 00183015304-3

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.51  
0452900452 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

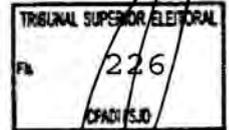
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000003 13780064535
	81008871690 00183015334
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2015
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	313,78

-----

DOCUMENTO: 112714  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B6.034.295.D6B.20F



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR  PIS SOBRE FOLHA 11/2015  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	313,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	313,78

85630000003-6 13780064535-0 81008871690-9 00183015334-0

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

CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR  PIS SOBRE FOLHA 11/2015  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.95.63.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 185	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	313,78
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	313,78

85630000003-6 13780064535-0 81008871690-9 00183015334-0

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

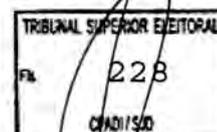
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.05  
0452900452 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL DF  
CODIGO DE BARRAS 85640000002 60670064602  
51008871690 00183015365  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
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 260,67  
-----

DOCUMENTO: 121819  
AUTENTICACAO SISBB: E.D55.61A.0A1.F1A.E4B



CONTABILIZADO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
PIS SOBRE 13/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	260,67
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2016</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	260,67

8564000002-7 60670064602-3 51008871690-5 00183015365-4

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
PIS SOBRE 13/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	260,67
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2016</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	260,67

8564000002-7 60670064602-3 51008871690-5 00183015365-4

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.50  
0452900452 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

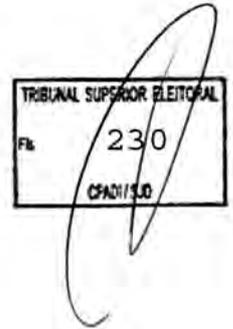
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000002 65060064602
	51008871690 00183015365
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2015
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	265,06

-----

DOCUMENTO: 122814  
AUTENTICACAO SISBB: 2.69F.E20.7B8.537.67D



CONTABILIZADO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
PIS SOBRE FOLHA 12/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	265,06
<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	265,06

8563000002-8 65060064602-2 51008871690-5 00183015365-4

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



CONTABILIZADO

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA - PP 30367807 AAR	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/01/2016
PIS SOBRE FOLHA 12/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	265,06
<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.96.64.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 1353	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	265,06

8563000002-8 65060064602-2 51008871690-5 00183015365-4

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 232  
CPAD/1.10

# PESSOAL



## Emissão de comprovantes

04/11/2015 09:10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.50  
0452900452 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PARTIDO PROGRESSISTA

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0027-2 - CENTRAL

CONTA: 39.031-6

FAVORECIDO: CONEXA TI - TREINAMENTO EM INFORMAT

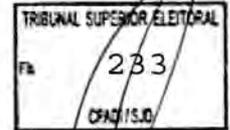
CPF/CNPJ: 15.865.175/0001-39

VALOR: R\$ 1.900,00

DEBITO EM: 04/11/2015

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: C.C17.4F4.53C.255.2A8



Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE CONEXA TI - TREINAMENTO EM INFORMATICA E CAPACITACAO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.285
		SÉRIE: 1

<b>CONEXA TI - TREINAMENTO EM INFORMATICA E CAPACITACAO</b>  SCS QD BLOCO A Nº 40 SALA, 112 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303901 - Fone/Fax: 6139646268	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.285</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5315 1015 8651 7500 0139 5500 1000 0002 8510 0502 1009</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353150035931783 - 29/10/2015 1-240-4</b> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0761336300138</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>15.865.175/0001-39</b>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		<b>00.887.169/0001-05</b>	<b>29/10/2015</b>
ENDEREÇO <b>SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	CEP <b>70165-900</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Brasilia</b>	FONE/FAX <b>6133219499</b>	UF <b>DF</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.900,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004	CURSO DE EXCEL INTERMEDIARIO E AVANÇADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 214,89	00		5933	UN	2,0000	950,0000	1.900,00					

**CONTABILIZADO**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	<b>0761336300138</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" DEPOSITO BANCARIO N O BRB AG: 027 C/C: 039031-6, CURSO PARA OS PARTICIPANTES: GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA E ALYSON DE ARAÚJO MOTA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 214,89	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



# conexa ti

ENSINO E TECNOLOGIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	235
CJAD/15.0	

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE DO IX DO ART 4º

Ilmo. Sr(a).

### Partido Progressista

Conexa TI Treinamento em informática e Capacitação profissional Ltda. EPP, com sede SCS Qd. 03 Bloco A Numero 40 sala 112 Asa Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 15.865.175/0001-39 Declara a (o) à **Partido Progressista**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Artigo 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL, de que trata o art 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

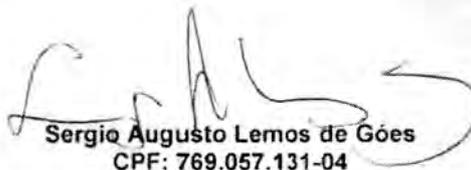
Para esse efeito, o (a) declarante informa que:

I) preenche os seguintes requisitos:

- A) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- B) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

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

Brasília-DF, 29 de outubro de 2015.

  
Sergio Augusto Lemos de Góes  
CPF: 769.057.131-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 236  
CPAD/S.D

# ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00  
045200452 0010

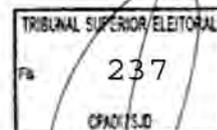
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100007115173163040000048650  
NR. DOCUMENTO 10.703  
NOSSO NUMERO 20903190000007115  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2015  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50

NR. AUTENTICACAO 8.FC3.04B.C2D.3C8.A25



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

07/01/2015 10:14:26  
07/01/2015 11:41:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2015</b>
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) 3036060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 06/01/2015	Número do Documento 00007115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2015	Nosso Número 20903190000007115
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/01/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5010 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista CPF/CNPJ:					(=) Valor Cobrado
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 238
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000007115 Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2015</b>
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 06/01/2015	Número do Documento 00007115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2015	Nosso Número 20903190000007115
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/01/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5010 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista CPF/CNPJ:					(=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000007115 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2015</b>
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 06/01/2015	Número do Documento 00007115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2015	Nosso Número 20903190000007115
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/01/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5010 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista CPF/CNPJ:					(=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000007115 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5010**

Pág.1

Emissão 06/01/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
06/01/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		2.747	3.070	323		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
06/01/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		13.062	13.547	485		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

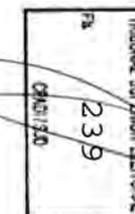
**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/12/2014 à 06/01/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/01/2015	808	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 06/01/2015

**FATURA Nº 3744**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05
	<b>Fax</b> ( )
	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>

ASA SUL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ISENTO 240 CPAD/S/D
---------------------------------------------------------------------

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 808 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/12/2014 à 06/01/2015**Discriminação:**

ATENÇÃO 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.**Total da Fatura** **R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3744</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

## CONTRATO DE LOCAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, firma-se um contrato de locação de equipamento, ~~de um lado~~ da empresa **MSA SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP** inscrita no CNPJ 02.991.285/0001-03 e CF/DF 07.525.902/001-16, sediada no SCS QD. 01 Bl. "B" ED. MARISTELA SALAS 513 e 514, ASA SUL - BRASÍLIA - DF, Aqui representada por **MÁRCIO SANTOS DE ANDRADE**, denominada como **CONTRATADA**, **PARTIDO PROGRESSISTA - PP** inscrita no CNPJ sob o nº **00.887.169/0001-05** e IE: **ISENTO** com sede no **SENADO FEDERAL, ANEXO I 17º ANDAR, BRASÍLIA - DF CEP: 70.165-900 TEL: (61) 3321-9499** aqui representado por **JOÃO MIGUEL FEU ROSA** inscrito sob CPF de nº **096.242.527-24** daqui por diante denominada como **CONTRATANTE**, ajustam e convencionam entre si o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir articuladas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto relativo a este contrato é a locação dos seguintes equipamentos multifuncional a laser no endereço: **SRTVS, QUADRA 701, BLOCO I, SALA 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND**

Fabricante	Modelo	Nº serie
BROTHER	7840	F0N 226833

### **PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Estão inclusos os consumíveis, como cartucho de toner, cilindro fotorreceptor e revelador, bem como as peças e componentes necessários para o reparo e manutenção dos equipamentos. Exclui-se o fornecimento de papel.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato tem prazo de vigência de 12 meses, a partir de 10/08/2011 a 10/08/2012, podendo ser prorrogado automaticamente por igual período, salvo se denunciado por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento, por uma das partes, sem quaisquer ônus.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

Fica estipulado para a locação do equipamento e serviços discriminados na Cláusula Primeira o valor de R\$ 230,00(duzentos e trinta reais) com franquia de cópias e/ ou impressões de 3.000 páginas por mês.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Na hipótese da CONTRATANTE extrapolar a franquia mensal de cópias estipulada do equipamento, deverá pagar a quantia de R\$ 0,06(seis centavos) por cópia ou impressão excedente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

O pagamento será efetuado após a leitura do medidor na apresentação da fatura/nota fiscal junto com boleto bancário até seu vencimento. Não constituirá aceitação, novação ou precedente a indulgência pela CONTRATADA, de eventuais atrasos. A leitura do medidor do equipamento ocorrerá entre os dias 01 a 05 de cada mês, o boleto bancário será enviado até dia 5 de cada mês com vencimento para dia 10 de cada mês.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

242

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

O atraso no pagamento dos valores estipulados na CLÁUSULA SEGUNDA acarretará a incidência de juros moratórios de 3% (três por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante do débito e correção monetária calculada com base no IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado (Fundação Getúlio Vargas – FGV).

**PARÁGRAFO QUARTO**

Após 15 (quinze) dias de atraso no pagamento dos valores pactuados no caput, a CONTRATADA tem a faculdade de suspender a prestação dos serviços pactuados na CLÁUSULA PRIMEIRA, até a efetiva quitação.

**CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE DE PREÇOS**

Os reajustes de preços serão com base na variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado (Fundação Getúlio Vargas – FGV), atendida, sempre, a menor periodicidade da lei, 1 (um) ano, a contar da data de assinatura do presente contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado (Fundação Getúlio Vargas – FGV), fica eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo ou aquele que melhor reflita a variação ponderada dos custos da CONTRATADA desde que o mesmo seja autorizado pelo contratante.

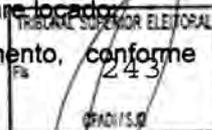
**PARÁGRAFO ÚNICO**

Na alteração das condições econômicas, as partes ajustarão as cláusulas que assegurarão a recuperação dos valores efetivamente contratados objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

São obrigações da CONTRATADA:

- I. Realizar a manutenção corretiva do equipamento, somente no tocante ao hardware locado;
- II. Fornecimento de consumíveis necessários ao funcionamento do equipamento, conforme Cláusula Primeira;
- III. Emitir documento para pagamento dos valores concordados dentro deste contrato;
- IV. Capacitar os usuários da CONTRATANTE através de treinamentos para a operação dos equipamentos instalados afim de inclusive propiciar a gestão de impressões.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A CONTRATADA só garantirá o atendimento no local de instalação descrito na Cláusula Primeira. Caso a CONTRATADA não tenha condições de prestar os serviços em razão da mudança da instalação, sem ter havido aviso prévio, será imputado ao CONTRATANTE o ônus do atendimento. O valor deste ônus será igual ao valor vigente do atendimento avulso.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

O atendimento será realizado dentro do prazo de **8 (oito) horas úteis** a contar da abertura da Ordem de Serviço. Pedidos de urgência ou adiantamento da fila de Ordens de Serviços serão avaliados segundo critério da Gerência de Serviços.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

A manutenção será realizada apenas nos equipamentos objeto deste contrato, conforme Cláusula Primeira, sendo excluído qualquer outro serviço ou equipamento, seja hardware ou software.

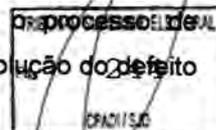
**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE****PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A CONTRATANTE é completamente responsável pela segurança dos equipamentos durante o período de vigência do contrato, a partir de sua instalação até sua remoção, devendo zelar por sua integridade estrutural e operacional.

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Observar a instalação elétrica, condições ambientais, espaços, operações e capacidade técnica do equipamento dentro das orientações fornecidas pela CONTRATADA;
- II. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, nos casos de transferência de equipamento para um novo endereço de instalação, local, departamento ou setor;

- III. Permitir a retirada, pela CONTRATADA, ou empresa por ela autorizada, de todas as peças e consumíveis substituídos;
- IV. Comunicar imediatamente qualquer tipo de defeito verificado no medidor de cópias/ impressões;
- V. Executar as ações transmitidas pelo atendente da CONTRATADA durante a abertura de Ordem de Serviço para manutenção afim de que seja possível a resolução do defeito por ato do usuário através de acompanhamento telefônico.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**

Obriga-se a CONTRATANTE a reparar a CONTRATADA pelos danos causados ao equipamento nas seguintes hipóteses:

- I. Mau uso;
- II. Proveniente das redes telefônica, elétrica ou de dados, não aderência a normas e especificações, falta de aterramento ou oscilações do sinal;
- III. Roubo ou furto;
- IV. Acidentes motivados por intempéries e fenômenos da natureza, como exposição à água, fogo e descargas eletromagnéticas;
- V. Qualquer outro fator, agente ou força externa à máquina.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Caso a CONTRATANTE torne-se comprovadamente responsável pelos danos suportados pela CONTRATADA, conforme itens I a V do PARÁGRAFO SEGUNDO, as partes estabelecem que o valor dos danos cobráveis à CONTRATANTE por todos os eventos, atos ou omissões, deve ser exatamente o valor correspondente ao dano material suportado pela CONTRATADA.

**PARÁGRAFO QUARTO**

Nas hipóteses em que o dano constatado nos equipamentos ocorrer por conta das situações arroladas nos incisos I a V do PARÁGRAFO SEGUNDO, e for motivo de sua total perda de usabilidade, ficará a CONTRATANTE obrigada a pagar multa reparatória de R\$ 2.000,00 para cada equipamento BROTHER 7840.

**PARÁGRAFO QUINTO**

Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para realização da manutenção ou reparo no equipamento, entrega de material ou qualquer outro tipo de intervenção quando necessário for "in loco" e ainda para seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis.

**PARÁGRAFO SEXTO**

A CONTRATADA poderá solicitar a realização da leitura mensal dos medidores de faturamento dos equipamentos, através da impressão dos relatórios de contagem da máquina. Este relatório deve ser

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a series of loops and a horizontal line.

atestado por representante da CONTRATANTE e enviado por FAX a número telefônico definido pela CONTRATADA.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS**

- I. Manter bem visível a placa que especifica que a proprietária do equipamento de impressão é a **MSA SOLUTION – COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA.**
- II. Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da CONTRATADA sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre tais direitos.
- III. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer de seus direitos em relação ao equipamento;
- IV. Não permitir que terceiros não autorizados pela CONTRATADA intervenham nas partes e componentes internos do equipamento.
- V. A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade por perdas de documentos, dados, papel, tempo de operação ou qualquer outro ônus que a CONTRATANTE venha a ter no decorrer do uso do equipamento.

### **CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO**

O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

- I. Mútuo consentimento das partes;
- II. Impontualidade, por mais de 90 (noventa dias), no pagamento do preço (principal e acessórios) pela locação e manutenção do equipamento;
- III. Inadimplemento, por uma das partes, de quaisquer das condições pactuadas no presente contrato, desde que comunicado com 30 dias de antecedência;
- IV. Imotivada por uma das partes, desde que comunicado com 30 dias de antecedência;

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Na hipótese tratada no inciso I, devem os convenientes promover o distrato, por mútuo consentimento, mediante documento escrito.

#### **PARÁGRAFO SEGUNDO**

Na hipótese do inciso II, a rescisão dar-se-á automaticamente, independentemente de notificação por escrito, judicial ou extrajudicial, ficando a parte que deu azo à rescisão obrigada a pagar multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato.

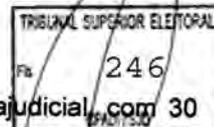


**PARÁGRAFO TERCEIRO**

Na hipótese do inciso III, a rescisão precederá de notificação escrita, judicial ou extrajudicial, da parte culpada, ficando esta obrigada a pagar multa equivalente a 50% (quarenta por cento) do valor total do contrato.

**PARÁGRAFO QUARTO**

Na hipótese do inciso IV, a rescisão precederá de notificação escrita, judicial ou extrajudicial, com 30 (trinta) dias de antecedência, devendo o conveniente que promove a rescisão arcar com pagamento de multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total das parcelas restantes do contrato. Se o contrato tiver sido renovado automaticamente, fica o conveniente que promove a rescisão dispensada do pagamento da multa rescisória supracitada.

**PARÁGRAFO QUINTO**

As partes ajustam que em quaisquer das hipóteses versadas nos incisos I a IV, bem como em qualquer infração de qualquer das Cláusulas contratuais por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá, além de rescindir este Contrato como previsto acima, exigir e obter imediata devolução dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira, sob pena de configuração de esbulho possessório e/ou apropriação indébita, cabendo-lhe inclusive, na via judicial, a reintegração "initio litis", sendo válido para fins dos incisos II e III do artigo 927 do Código de Processo Civil o documento enviado pela CONTRATADA solicitando a devolução do equipamento.

**PARÁGRAFO SEXTO**

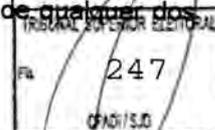
Em caso de rescisão contratual movida por parte da contratada, todos os equipamentos objetos deste contrato, permanecerão instalados até que a contratante adquira novos equipamentos para a substituição dos mesmos, afim de que não haja interrupção dos serviços de impressão / cópia, manutenção e insumos, por um período não superior a 90 dias.

**CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

O não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem invocados por qualquer das partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA – FORO DE ELEIÇÃO**

Para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, elegem as partes o foro de Brasília – Distrito Federal, por mais privilegiado que seja outro e mesmo que haja mudança de domicílio de qualquer dos contratantes.



Estando justos e contratados, após detidamente lido e achado conforme, datam e assinam em duas (2) vias de igual teor e forma, perante duas (2) testemunhas, fazendo-o firme e valioso e para que produza seus jurídicos e legais efeitos, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores.

Brasília, DF, 10 agosto de 2011.

INSCRIÇÃO NO CNPJ  
**02.981.235/0001-03**  
MSA S.A. CONTRATADA Serv.  
em Informat. e Suprimentos ME  
SCS Qd. 01 Bl. "B" Sl. 513 e 514  
CEP: 70.308-900 Asa Sul  
Brasília-DF

  
CONTRATANTE

*João Miguel Feu Rosa*  
Tesoureiro Geral em Exercício

TESTEMUNHA

RG

TESTEMUNHA

RG

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54  
045200452 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

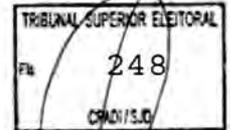
=====

BANCO ITAU S.A.

34191128615409273689820595410000163200000100500  
NR. DOCUMENTO 12.603  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B91.7FD.DAC.4AC.EAE



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/01/2015 13:59:23  
26/01/2015 14:37:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

# Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos)
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade e fique em dia.**



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>		Vencimento	Valor do Documento
		26/01/2015	1.005,00
Pagador		CPF/CNPJ 00887169000105	
PARTIDO PROGRESSISTA			
Beneficiário			
COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
SIA QUADRA SC AE 23 PARTE A			
SIA BRASÍLIA DF 71200-055			
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Noosso Número
6892/05954-1	06.278.433/0001-90	000094949	112/86540927-3

**Seu boleto venceu?**

Acesse [Itaú.com.br/boletos](http://Itaú.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>	34191.12861 54092.736898 20595.410000 1 63200000100500
-----------------------------------	--------------------------------------------------------

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.				26/01/2015	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA				6892/05954-1	
CNPJ 06.278.433/0001-90				Nosso Número	
05/01/2015				112/86540927-3	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/01/2015		000094949	CT	N	17/01/15
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
DEVOLVER EM 25/02/2015					
COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador					CPF / CNPJ - 00887169000105
PARTIDO PROGRESSISTA					
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL					
70165-900 PRACA DOS TR BRASÍLIA DF					
Sacador / Avalista:					Código de Baixa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador  
PARTIDO PROGRESSISTA  
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL  
70165-900 PRACA DOS TR BRASÍLIA DF

Sacador / Avalista:

CPF / CNPJ - 00887169000105

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000094949 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0106 2784 3300 0190 5500 1000 0949 4910 0811 4847		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MÓVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000256256 05/01/2015 15:44:28
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 250
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 05/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2015
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:41:00

MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		
1 000094949		
25/01/2015		
1.005,00		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
LOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150000256256 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 12/2014 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	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

## CONTEÚTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

COMÉRCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., com sede em Brasília-DF, no SHCG/N CR – Quadra 712 / 713 – Bloco “G” – Loja 47 A – devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 06.278.433/0001-90 e Inscrição Estadual n.º 07.445.617/001-03, a seguir denominada **LOCADORA** neste ato representada por quem de direito; e de outro lado como **LOCATÁRIO**, o abaixo qualificado, concordam em firmar o presente contrato de locação do(s) equipamento(s) mais adiante discriminado(s), de propriedade da **LOCADORA**, contra pagamento de aluguel e manutenção, em seguida denominado **ALUGUEL MENSAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir

### I – QUALIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO

Razão Social: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 251 CND 6.0
Nome Fantasia: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		
CNPJ: 00.887.169/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	
Endereço(Sede): <b>SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SL 1702</b>		
Local de Instalação: <b>ANEXO 1 ED PRINCIPAL GABINETE DA LIDERANÇA</b>		
Representante Legal: <b>PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO</b>		

### II – OBJETO DO CONTRATO, ESPECIFICAÇÕES DO(S) EQUIPAMENTO(S) E COBRANÇA DE DOSES.

1-O objeto do contrato é a **LOCAÇÃO** do(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s) de propriedade da **LOCADORA**, mediante aluguel da máquina e cobrança de doses:

Quantidade	Descrição do(s) Equipamento(s)	Valor Unitário
01	COLIBRI GRÃO	
	ALUGUEL MENSAL BÁSICO TOTAL: R\$ 480,00 ( QUATROCENTOS E OITENTA REAIS ) +	
	SERVIÇO MENSAL BÁSICO TOTAL- R\$ 259,000 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS )	
	TOTALIZANDO O MÍNIMO MENSAL DE R\$ 739,00 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)	
	NO VALOR DO SERVIÇO ESTÁ INCLUÍDO O EQUIVALENTE A 77(setecentas) DOSES POR MÁQUINA, ATRAVÉS DO FRNECIMENTO DE INSUMOS, CASO EXCEDA AS 700 DOSES, SERÁ COBRADO R\$0,37 ( trinta e sete centavos) POR DOSE	
	DATA BASE: 01/ OUTUBRO / 2005	

2- A quantidade de doses consumidas será apurada mediante aferição dos contadores internos do equipamento, que será realizada mensalmente, por um representante da **LOCADORA**, em conjunto a um representante do **LOCATÁRIO**, que anotará em formulário próprio, mediante a assinatura de ambas as partes.

3- As notas fiscais a serem emitidas serão: **SIMPLES-REMESSA** dos produtos consumidos durante o mês e Nota Fiscal de **LOCAÇÃO (ALUGUEL)** referente a franquia das doses acordadas entre as partes e a diferença de doses consumidas, quando houver.

### III – DURAÇÃO DO CONTRATO

1- O contrato entra em vigor na data da instalação do equipamento e compreende um período de 12 (doze) meses que será renovado automaticamente salvo comunicado, por escrito, mencionando a intenção de rescisão do mesmo, por quaisquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

2- O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pela **LOCADORA** ou pelo **LOCATÁRIO**, devendo a parte interessada comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

### IV – INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1- Abastecimento e reposição de produtos:

Os dispositivos de preparo das bebidas serão abastecidos pela **LOCADORA**.

Qualquer resíduo de produto ao redor do local de instalação da máquina deve ser limpo pelo **LOCATÁRIO**, a fim de evitar a atração de insetos;

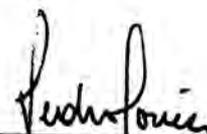
2- Instruções Gerais:

2.1- A máquina deverá ser ligada em **TOMADA ATERRADA DE 220 VOLTS**, protegida da incidência direta de luz do sol, da chuva ou respingos de água;

2.2- Qualquer defeito ou vazamento de água que a máquina apresentar, deverá ser comunicado imediatamente a **LOCADORA**, para que possam ser tomadas as devidas providências. **NUNCA TENHA TENTADO CONSERTAR O EQUIPAMENTO.**

V – CONDIÇÕES CONTRATUAIS – Integram este contrato de **LOCAÇÃO** as condições contratuais, no verso.

VI – FORO - Fica eleito o foro do domicílio da **LOCADORA**, com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado, para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato.

  
 DEP PEDRO CORREA  
 LOCATÁRIO

  
 Dep. Leopoldo Tiscoski  
 Tesoureiro Geral do PP

Brasília, 29 de setembro de 2005.

  
 COMÉRCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
 LOCADORA



## CONDICÕES CONTRATUAIS

**Clausula 1ª** - A LOCADORA cede ao LOCATÁRIO, em comodato, a quantidade de máquinas solicitadas, de sua propriedade conforme características descritas no item II, de acordo com as partes necessárias ao funcionamento das mesmas e demais pertences em bom estado e em perfeito funcionamento para serem utilizados exclusivamente no estabelecimento comercial do LOCATÁRIO.

**Clausula 2ª** - O LOCATARIO se obriga a zelar pela(s) máquina(s) que lhe(s) é cedida em comodato, a fim de que a mesma permaneça em boas condições.

**Clausula 3ª** - Os serviços de manutenção da(s) máquina(s) ocorridos pelo desgaste natural serão prestados gratuitamente pela LOCADORA. Caso o LOCATÁRIO venha a danificar, por comprovado mal uso ou falta de cuidados, será responsável pelo pagamento das despesas necessárias para recuperar a(s) máquina(s) ora LOCADAS(S).

**Clausula 4ª** - Os serviços deste contrato serão faturados mensalmente, devendo ser pagos a LOCADORA, ou a quem ela indicar, até dez dias após a leitura mensal do mês a que se referir. O prazo para processamento do pagamento acima se constitui de uma liberalidade da LOCADORA.

4.1- 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 da data imediatamente anterior ao do efetivo faturamento, observada a legislação em vigor na data de cada faturamento.

4.2- Nos casos em que faltarem os valores ou índices mencionados em 4.1, ou não forem mais publicados, ou ainda, se não representarem a real evolução de custos da época, a LOCADORA adotará indicadores igualmente reconhecidos oficialmente, que indiquem a variação real dos custos referentes ao EQUIPAMENTO e serviços objeto deste contrato.

4.3- O valor mensal inclui os impostos vigentes na data de assinatura do contrato, determinarão modificação concomitante do Serviço mensal.

4.4- Toda e qualquer importância que deixar de ser paga na respectiva data do vencimento, será acrescida de multa de 10% (dez por cento) sobre a importância em atraso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Na hipótese de cobrança judicial, a LOCADORA reembolsará todas as perdas e danos resultantes do atraso de pagamento, inclusive despesas decorrentes das medidas de cobrança.

4.5- Todos os acréscimos mencionados no parágrafo 4.6, poderão ser cobrados ainda que posteriormente ao pagamento e quitação do principal.

4.6- Não serão permitidas retenções de pagamentos, seja a que título for, sem prévio acordo com a LOCADORA.

**Cláusula 5ª** - Fica facultado à LOCADORA vistoriar a(s) máquina(s) sempre que julgar conveniente, mediante comunicação prévia ao LOCATÁRIO.

**Clausula 6ª** - Correrão por conta do LOCATÁRIO os pagamentos de força elétrica motriz e água, necessários ao funcionamento normal da(s) máquina(s).

**Clausula 7ª** - Em caso de perda total do equipamento, por incêndio, roubo ou depreciações, o LOCATÁRIO se compromete a indenizar o equivalente ao valor do equipamento novo, a preço do fabricante.

**Cláusula 8ª** - O LOCATÁRIO obriga-se a manter a(s) máquina(s) exatamente no espaço em que a mesma for instalada, já designada, em comum acordo, por ocasião da assinatura deste contrato, salvo o caso em que o LOCATÁRIO solicite, por escrito, com antecedência de pelo menos 24 horas, à LOCADORA, da intenção de mudança de local.

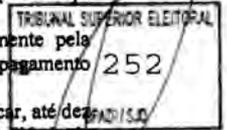
**Cláusula 9ª** - Ocorrendo a venda ou transferência do estabelecimento comercial do LOCATÁRIO, esta se obriga a comunicar imediatamente o fato à LOCADORA. O LOCATÁRIO só poderá transferir o presente contrato de comodato com a concordância da LOCADORA.

**Cláusula 10ª** - A LOCADORA ressalva-se o direito de transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações deste contrato a terceiros de reconhecida idoneidade e capacidade técnica.

**Cláusula 11ª** - Na hipótese de insolvência, concordata ou falência do LOCATÁRIO, o presente contrato ficará rescindido automaticamente, podendo a LOCADORA, retirar imediatamente do estabelecimento ou de onde estiver, a(s) máquina(s) ora cedida em comodato, e de considerar rescindido o presente contrato.

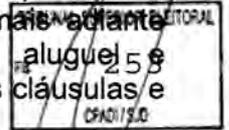
**Cláusula 12ª** - A infração a qualquer das cláusulas deste contrato, por parte do LOCATÁRIO, facultará a LOCADORA o direito de retirar, de onde quer que esteja(m) a(s) máquina(s) ora cedida em comodato e de considerar rescindido o presente contrato.

**Cláusula 13ª** - Qualquer tolerância às infrações do disposto neste instrumento não será considerada como novação contratual.



## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

**COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA**, com sede em Brasília-DF, na Quadra 05-C Área Especial 23 Parte A - S.I.A, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.278.433/0001-90 e Inscrição Estadual nº 07.455.617/001-03, a seguir denominada **LOCADORA** neste ato representada por quem de direito; e de outro lado como **LOCATÁRIA**, o abaixo qualificado, concordam em firmar o presente contrato de locação do(s) equipamento(s) mais adiante discriminado(s), de propriedade da **LOCADORA**, contra pagamento de aluguel e manutenção, em seguida denominado **ALUGUEL MENSAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.



### I – QUALIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA

<b>Razão Social:</b> PARTIDO PROGRESSISTA	
<b>Nome Fantasia:</b> PARTIDO PROGRESSISTA	
<b>CNPJ:</b> 00.887.169/0001-05	<b>Inscrição Estadual:</b> ISENTO
<b>Endereço (Sede):</b> SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SL 1702 - ESPLANADA BRASILIA/DF CEP: 70.165-900	
<b>Local de Instalação:</b> ANEXO I ED. PRINCIPAL GABINETE DA LIDERANÇA SALA 11 ESPLANADA - BRASILIA/DF	
<b>Representante Legal da Locatária:</b> CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	
<b>CPF (Fiador):</b> 341.903.923-91	<b>RG:</b> 765.729 SSP/PI
<b>Endereço(Fiador):</b> SENADO FEDERAL ANEXO I 3º ANDAR – ESPLANADA - BRASILIA/DF	

### II – OBJETO DO CONTRATO, ESPECIFICAÇÕES DO(S) EQUIPAMENTO(S) E COBRANÇA DE ALUGUEL.

1- O objeto do contrato é a LOCAÇÃO do(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s) de propriedade da **LOCADORA**, mediante aluguel da máquina.

Quantidade	Descrição do(s) Equipamento(s)	Valor Unitário
01	MAQUINA - XS	R\$ 1.040,00
ESTÃO INCLUSOS NO VALOR ACIMA: R\$ 578,00 REFERENTE ALUGUEL BÁSICO + R\$ 462,00 REFERENTE SERVIÇO MENSAL		
VALOR MÍNIMO MENSAL R\$ 1.040,00 (UM MIL E QUARENTA REAIS)		
NO VALOR DO SERVIÇO MENSAL BÁSICO ESTÁ INCLUSO O EQUIVALENTE A 700 (setecentas) DOSES POR MÁQUINA, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE INSUMOS. CASO EXCEDA AS 700 DOSES, SERÁ COBRADO R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos) POR DOSE.		
<b>DATA BASE: 01/ OUTUBRO</b>		

2- A quantidade de doses consumidas será apurada mediante aferição dos contadores internos do equipamento, que será realizada mensalmente, por um representante da **LOCADORA**, em conjunto a um representante da **LOCATÁRIA**, que anotarà em formulário próprio, mediante a assinatura de ambas as partes.

3- As notas fiscais a serem emitidas serão: SIMPLES REMESSA dos produtos consumidos durante o mês e Nota Fiscal de LOCAÇÃO (ALUGUEL) referente à franquia das doses acordadas entre as partes e a diferença de doses consumidas, quando houver.

### III – DURAÇÃO DO CONTRATO

1- O contrato entra em vigor na data de sua assinatura, e a partir de então serão devidos os aluguéis correspondentes.

2- O presente contrato tem validade por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento pela **LOCATÁRIA**, ou pela **LOCADORA**, devendo a parte interessada comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 90(noventa) dias.

### IV – INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1- Abastecimento e reposição de produtos:

Os dispositivos de preparo das bebidas serão abastecidos pela **LOCADORA**.

Qualquer resíduo de produto ao redor do local de instalação da máquina deve ser limpo pela **LOCATÁRIA**, a fim de evitar a atração de insetos;

2- Instruções Gerais:

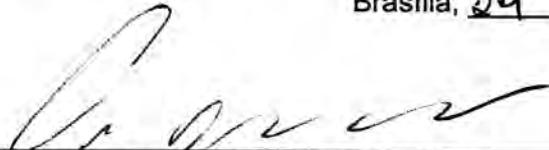
2.1- A máquina deverá ser ligada em **TOMADA ATERRADA DE 220 VOLTS**, protegida da incidência direta de luz do sol, da chuva ou respingos de água;

2.2- Qualquer defeito ou vazamento de água que a máquina apresentar, deverá ser comunicado imediatamente a **LOCADORA**, para que possam ser tomadas as devidas providências. **NUNCA TENTE CONSERTAR O EQUIPAMENTO.**

**V – CONDIÇÕES CONTRATUAIS** – Integram este contrato condições contratuais.

**VI – FORO** - Fica eleito o foro do domicílio da **LOCADORA**, com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado, para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato, assinado em 2(duas) vias de igual teor, com 2 (duas) testemunhas.

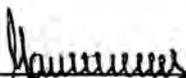
Brasília, 24 de FEVEREIRO de 2016.



**PARTIDO PROGRESSISTA  
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
REPRESENTANTE LEGAL DA LOCATÁRIA**



**COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
LOCADORA**



**1ª TESTEMUNHA**

NOME: Maria das Dores Alves  
RG: 2.907-563 SESPDS/DF



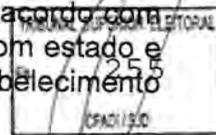
**2ª TESTEMUNHA**

NOME: Daiana Alves Batista  
RG: 2.221.518 SSP/DF



## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

**Clausula 1ª** – A LOCADORA cede a LOCATÁRIA, em comodato, a quantidade de máquinas solicitadas, de sua propriedade conforme características descritas no item II, de acordo com as partes necessárias ao funcionamento das mesmas e demais pertences em bom estado e em perfeito funcionamento para serem utilizados exclusivamente no estabelecimento comercial da LOCATÁRIA.



**Clausula 2ª** – A LOCATÁRIA se obriga a zelar pela(s) máquina(s) que lhe(s) é cedida em comodato, a fim de que a mesma permaneça em boas condições.

**Clausula 3ª** - Os serviços de manutenção da(s) máquina(s) ocorridos pelo desgaste natural serão prestados gratuitamente pela LOCADORA. Caso a LOCATÁRIA venha a danificar, por comprovado mau uso ou falta de cuidados, será responsável pelo pagamento das despesas necessárias para recuperar a(s) máquina(s) ora LOCADAS(S).

**Clausula 4ª** – Os serviços deste contrato serão faturados mensalmente, devendo ser pagos a LOCADORA, ou a quem ela indicar, até dez dias após a arrecadação mensal do mês a que se referir. O prazo para processamento do pagamento acima se constitui de uma liberalidade da LOCADORA.

4.1- O preço básico será reajustado anualmente de acordo com o IGPM.

4.2- Nos casos em que faltarem os valores ou índices mencionados em 4.1, ou não forem mais publicados, ou ainda, se não representarem a real evolução de custos da época, a LOCADORA adotará indicadores igualmente reconhecidos oficialmente, que indiquem a variação real dos custos referentes ao EQUIPAMENTO e serviços objeto deste contrato.

4.3- O valor mensal inclui os impostos vigentes na data de assinatura do contrato, determinarão modificação concomitante do Serviço mensal.

4.4- Toda e qualquer importância que deixar de ser paga na respectiva data do vencimento, será acrescida de multa de 10% (dez por cento) sobre a importância em atraso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Na hipótese de cobrança judicial, a LOCATÁRIA reembolsará todas as perdas e danos resultantes do atraso de pagamento, inclusive despesas decorrentes das medidas de cobrança.

4.5- Todos os acréscimos mencionados no parágrafo 4.4, poderão ser cobrados ainda que posteriormente ao pagamento e quitação do principal.

4.6- A LOCATÁRIA concorda com os termos fixados no presente contrato, o que engloba a locação, compra de produto, bens e acessórios enviados a título de remessa em locação e comodato.

4.7- Não serão permitidas retenções de pagamentos, seja a que título for, sem prévio acordo com a LOCADORA.

**Cláusula 5ª** - Fica facultado à LOCADORA vistoriar a(s) máquina(s) sempre que julgar conveniente, mediante comunicação prévia a LOCATÁRIA.

**Clausula 6ª** - Correrão por conta da LOCATÁRIA os pagamentos de força elétrica motriz e água, necessários ao funcionamento normal da(s) máquina(s).

**Cláusula 7ª** - Em caso de perda total do equipamento, por incêndio, roubo ou depredações, a LOCATÁRIA se compromete a indenizar o equivalente ao valor do equipamento novo, a preço do fabricante.

**Cláusula 8ª** - A LOCATÁRIA obriga-se a manter a(s) máquina(s) exatamente no espaço em que a mesma for instalada, já designada, em comum acordo, por ocasião da assinatura deste contrato, salvo o caso em que a LOCATÁRIA solicite, por escrito, com antecedência de pelo menos 24 horas, à LOCADORA, da intenção de mudança de local.

**Cláusula 9ª** - Ocorrendo a venda ou transferência do estabelecimento comercial da LOCATÁRIA, esta se obriga a comunicar imediatamente o fato à LOCADORA. A LOCATÁRIA só poderá transferir o presente contrato de comodato com a concordância da LOCADORA.

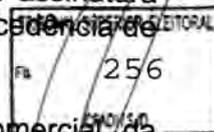
**Cláusula 10ª** - Este contrato será rescindido de pleno direito, uma vez que não cumpridas às obrigações inerentes a cada uma das partes, hipótese esta em que a LOCADORA deverá retirar de imediato o(s) EQUIPAMENTO(S) instalado(s) no local indicado pela LOCATÁRIA. Em caso de recusa e de não colocação à disposição por parte da LOCATÁRIA dos bens instalados, a LOCADORA dará ensejo à propositura de ação de restituição de coisa dada em comodato/locação com fundamento no art. 461 do CPC para reaver seus bens.

**Cláusula 11ª** - A LOCADORA ressalva-se o direito de transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações deste contrato a terceiros de reconhecida idoneidade e capacidade técnica. A LOCATÁRIA não poderá transferir os direitos e obrigações contratuais nem o uso do EQUIPAMENTO a terceiros ou sublocar, sem prévia concordância expressa e escrita da LOCADORA.

**Cláusula 12ª** - Na hipótese de insolvência, concordata ou falência da LOCATÁRIA, o presente contrato ficará rescindido automaticamente, podendo a LOCADORA, retirar imediatamente do estabelecimento ou de onde estiver a(s) máquina(s) ora cedida em comodato, e de considerar rescindido o presente contrato.

**Cláusula 13ª** - A infração a qualquer das cláusulas deste contrato, por parte da LOCATÁRIA, facultará a LOCADORA o direito de retirar, de onde quer que esteja(m) a(s) máquina(s) ora cedida em comodato e de considerar rescindido o presente contrato.

**Cláusula 14ª** - Qualquer tolerância às infrações do disposto neste instrumento não será considerada como novação contratual.



09/02/2015 11:30:16



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

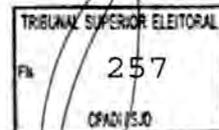
09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17  
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100007208176863350000048650  
NR. DOCUMENTO 20.901  
NOSSO NUMERO 20903190000007208  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2015  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
NR.AUTENTICACAO 8.BC3.0FF.980.94F.E21



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

09/02/2015 11:14:27  
09/02/2015 11:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/02/2015</b>	
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 04/02/2015	Número do Documento 00007208	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/02/2015	Nosso Número 20903190000007208	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/02/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5090 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007208	
Recbimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 258

CPAD/S.D.

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/02/2015</b>	
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 04/02/2015	Número do Documento 00007208	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/02/2015	Nosso Número 20903190000007208	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/02/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5090 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007208	
Autenticação Mecânica					Autenticação Mecânica	

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/02/2015</b>	
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 04/02/2015	Número do Documento 00007208	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/02/2015	Nosso Número 20903190000007208	
Uso do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/02/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5090 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007208	
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					Autenticação Mecânica	



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 04/02/2015

**FATURA Nº 3817**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05
	<b>Fax</b> ( )
	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
259
CHADISIO

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 631 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 07/01/2015 à 04/02/2015**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.

**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3817</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 5090

Pág.1

Emissão 04/02/2015

**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	BRASILIA	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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
04/02/15	MFC-8712DW1830		A3N348482		3.070	3.070	0		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
04/02/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		13.547	14.178	631		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

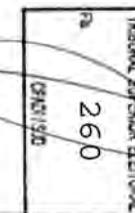
Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/01/2015 à 04/02/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/02/2015	631	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

CONTABILIZADO





23/02/2015 14:33:07

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

23/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:09  
045200452 0033

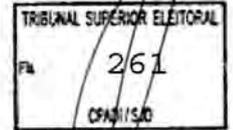
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191129452299374689420595410000963480000100500  
NR. DOCUMENTO 22.304  
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00

NR.AUTENTICACAO C.24B.B16.46F.4F2.F51



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

23/02/2015 14:31:51  
23/02/2015 14:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000096636 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N. 000096636 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0206 2784 3300 0190 5500 1000 0966 3610 0988 0118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150003817450 03/02/2015 14.55.10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 262 CFAD/SJO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 03/02/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES		CEP 70165-900
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN		MUNICIPIO BRASILIA		UF DF
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:52:00
FATURA 1 000096636 23/02/2015 1.005,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150003817450 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 01/2015 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	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/02/2015
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					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do documento 03/02/2015	No. Do documento 000096636	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/02/2015	Nosso Número 112/94229937-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 25/03/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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

CONTABILIZADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12945 22993.746894 20595.410000 9 63480000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/02/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 03/02/2015	No. Do documento 000096636	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/02/2015	Nosso Número 112/94229937-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 25/03/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:46:30  
 045200452 0033

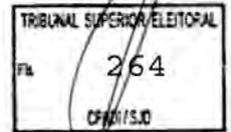
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
 BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100007297179363630000048650  
 NR. DOCUMENTO 30.903  
 NOSSO NUMERO 20903190000007297  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 10/03/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 09/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
 VALOR COBRADO 486,50

-----  
 NR.AUTENTICACAO 7.F6A.692.34D.96B.78F



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

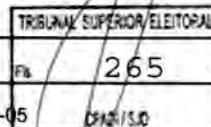
09/03/2015 16:27:43  
 09/03/2015 16:46:30

Transação efetuada com sucesso.

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
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) 30396060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0	
Data do Documento 05/03/2015	Número do Documento 00007297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2015	Nosso Número 20903190000007297	
Uso do Banco Carteira 17-019 Espécie R\$		Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>486,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/03/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5164 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007297	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
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 05/03/2015	Número do Documento 00007297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2015	Nosso Número 20903190000007297	
Uso do Banco Carteira 17-019 Espécie R\$		Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>486,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/03/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5164 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007297	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2015</b>	
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 05/03/2015	Número do Documento 00007297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2015	Nosso Número 20903190000007297	
Uso do Banco Carteira 17-019 Espécie R\$		Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>486,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/03/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/03/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5164 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007297	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 05/03/2015

**FATURA Nº 3888**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
<b>Fax</b> ( )	<b>266</b>

CNPJ

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 924 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/02/2015 à 05/03/2015

CONTABILIZADO

**Discriminação:**

ATENÇÃO 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.**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3888</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5164**

Pág.1

Emissão 05/03/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
05/03/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		3.070	3.203	133		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
05/03/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		14.178	14.969	791		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/02/2015 à 05/03/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/03/2015	924	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00  
045200452 0021

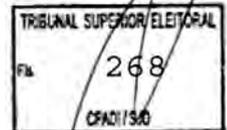
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191120283962395689120595410000563770000100500  
NR. DOCUMENTO 32.402  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00

NR. AUTENTICACAO 5.75C.343.744.716.D4C



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/03/2015 15:29:00  
24/03/2015 15:31:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACOLADO		NF-e N. 000098397 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>N. 000098397 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0983 9710 0071 5515</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150007243948 04/03/2015 15:39:33	<p>TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL</p> <p>269</p> <p>CFAD/S.O.</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 04/03/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/03/2015
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN		CEP 70165-900	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:36:00	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA				
1 000098397				
24/03/2015				
1.005,00				

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTABILIZADO													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROÇON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240 TELEFONE 151 Protocolo: 353150007243948 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 02/2015 ISS SUSPENSO CONF ART 3 LC 687 DE 17-12-03.</p> <p>Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2015	
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/0595A-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 04/03/2015	No. Do documento 000098397	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/03/2015	Nosso Número 112/02396239-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.005,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 23/04/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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

CONTABILIZADO

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.12028 39623.956891 20595.410000 5 63770000100500						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2015	
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/0595A-1	
Data do documento 04/03/2015	No. Do documento 000098397	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/03/2015	Nosso Número 112/02396239-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.005,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 23/04/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:13:27  
045200452 0006

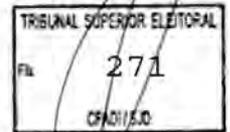
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090209031900100007381171363940000048650  
NR. DOCUMENTO 41.002  
NOSSO NUMERO 20903190000007381  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2015  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.A0F.B97.196.B9D.18D



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

10/04/2015 11:09:49  
10/04/2015 11:13:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2015</b>
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 08/04/2015	Número do Documento 00007381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2015	Nosso Número 20903190000007381
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/04/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5236 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Fl. 272
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007381
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2015</b>
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 08/04/2015	Número do Documento 00007381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2015	Nosso Número 20903190000007381
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/04/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5236 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007381
					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2015</b>
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 08/04/2015	Número do Documento 00007381	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2015	Nosso Número 20903190000007381
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/04/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5236 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007381
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 08/04/2015

**FATURA Nº 3959**

1º Via

### Fatura de Locação

#### Dados do Cliente

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Cep</b> 70.165-900	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Fax</b> ( )
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>CFAD/S/D</b> 273

#### Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2102 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/03/2015 à 08/04/2015

CONTABILIZADO

#### Discriminação:

ATENÇÃO 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.

Total da Fatura

**R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3959</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5236**

Pág.1

Emissão 08/04/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
08/04/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		3.203	3.644	441		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
08/04/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		14.969	16.630	1.661		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 06/03/2015 à 08/04/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/04/2015	2.102	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal: \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA





Consulta emissão de comprovantes

04/05/2015 13:57:10

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12  
045200452 0028

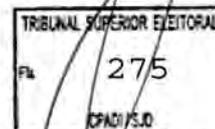
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191121194423463689020595410000764110000100500  
NR. DOCUMENTO 42.701  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.364.005.F39.28E.634

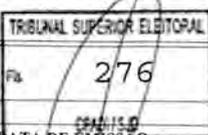


Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

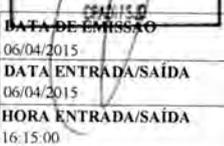
CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000100402 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b> SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1-SAIDA N. 000100402 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0406 2784 3300 0190 5500 1000 1004 0210 0911 3118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150010985311 06/04/2015 16:20:08	 276
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		 DATA DE EMISSÃO 06/04/2015 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/04/2015 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:15:00	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX
	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	1.000100402	26/04/2015	1.005,00																
--------	-------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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 DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,0000	1.005,0000	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTABILIZADO													

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240 TELEFONE: 151 Protocolo: 353150010985311 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 03/2015 ISS SUSPENSO CONF ART 3 LC 687 DE 17-12-03	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2015
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 06/04/2015	No. Do documento 000100402	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/04/2015	Nosso Número 112/11442346-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 27/05/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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

CONTABILIZADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12119 44234.636890 20595.410000 7 64110000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 06/04/2015	No. Do documento 000100402	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/04/2015	Nosso Número 112/11442346-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 27/05/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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:					

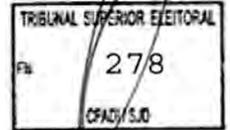
Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37  
045200452 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190000090209031900100007464175464240000054014  
 NR. DOCUMENTO 51.107  
 NOSSO NUMERO 20903190000007464  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 11/05/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 540,14  
 VALOR COBRADO 540,14  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.BCE.729.B88.A7E.1D7



Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	11/05/2015 10:17:56
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/05/2015</b>					
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 06/05/2015	Número do Documento 00007464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2015	Nosso Número 20903190000007464					
Uso do Banco Carteira 17-019 Espécie R\$		Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento <b>540,14</b>					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,54 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2015 MULTA DE R\$ 10,80 APÓS 10/05/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5311 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento					
					(-) Outras Deduções					
					(+/-) Mora/Multa/Juros					
					(+/-) Outros Acréscimos					
					(-) Valor Cobrado					
					<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>279</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R\$	279
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL										
R\$	279									
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05					
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007464					
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.										

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/05/2015</b>	
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 06/05/2015	Número do Documento 00007464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2015	Nosso Número 20903190000007464	
Uso do Banco Carteira 17-019 Espécie R\$		Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento <b>540,14</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,54 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2015 MULTA DE R\$ 10,80 APÓS 10/05/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5311 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007464	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/05/2015</b>	
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 06/05/2015	Número do Documento 00007464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2015	Nosso Número 20903190000007464	
Uso do Banco Carteira 17-019 Espécie R\$		Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento <b>540,14</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,54 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2015 MULTA DE R\$ 10,80 APÓS 10/05/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5311 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007464	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



**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 06/05/2015

**FATURA Nº 4029**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>Cep</b> 70.165-900	<b>Email</b> adelson@pp.org.br
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499	<b>Fax</b> ( )	<b>CPF</b> 280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
06/05/15

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 4031 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 09/04/2015 à 06/05/2015**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.**Total da Fatura** **R\$ 540,14**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4029</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5311**

Pág.1

Emissão 06/05/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
06/05/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		3.644	3.781	137		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
06/05/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		16.630	20.524	3.894		0	3000	894	R\$ 243,25	0,06	R\$ 53,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,89

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 09/04/2015 à 06/05/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/05/2015	4.031	*****	894	R\$ 53,64	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,14

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:42:07  
045200452 0013

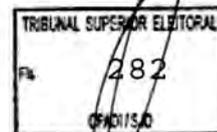
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191121849890729689520595410000764390000100500  
NR. DOCUMENTO 52.503  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00

NR.AUTENTICACAO 6.54C.364.4B5.3D1.2B6



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/05/2015 10:37:03  
25/05/2015 10:42:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**CONTABILIZADO**

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2015
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 04/05/2015	No. Do documento 000102551	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/05/2015	Nosso Número 112/18989072-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 24/06/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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

CONTABILIZADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12184 98907.296895 20595.410000 7 64390000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 04/05/2015	No. Do documento 000102551	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/05/2015	Nosso Número 112/18989072-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 24/06/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000102551 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF Fone: 6133496060</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>N. 000102551 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0506 2784 3300 0190 5500 1000 1025 5110 0644 8782</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150014229014 04/05/2015 17:34:43-03:00
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 04/05/2015	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES		DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/05/2015	
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN		CEP 70165-900		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:30:00	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA									
1 000102551									
24/05/2015									
1.005,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SB	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTABILIZADO													

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150014229014 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 04/2015 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.</p> <p>Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------



10/06/2015 13:21:43

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:21:43  
045200452 0020

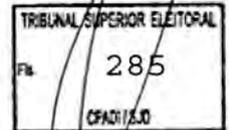
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090209031900100007557176564550000048650  
NR. DOCUMENTO 61.001  
NOSSO NUMERO 2090319000007557  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2015  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
-----

NR.AUTENTICACAO 2.626.176.6A4.EB5.5AE



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

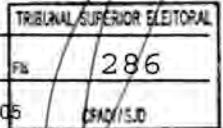
10/06/2015 13:15:03  
10/06/2015 13:21:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2015</b>
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 08/06/2015	Número do Documento 00007557	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/06/2015	Nosso Número 20903190000007557
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/06/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5399 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007557
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2015</b>
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 08/06/2015	Número do Documento 00007557	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/06/2015	Nosso Número 20903190000007557
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/06/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5399 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007557
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2015</b>
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 08/06/2015	Número do Documento 00007557	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/06/2015	Nosso Número 20903190000007557
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/06/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5399 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007557
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5399**

Pág. 1

Emissão 08/06/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
08/06/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		3.781	3.904	123		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
08/06/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		20.524	21.781	1.257		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/05/2015 à 08/06/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/06/2015	1.380	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

CONTABILIZADO



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 08/06/2015

**FATURA Nº 4110**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> adelson@pp.org.br
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
<b>Fax</b> ( )	<b>288</b>

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1380 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 07/05/2015 à 08/06/2015**Discriminação:**

ATENÇÃO 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.

**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4110</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

---

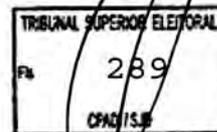
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:10:14  
045200452 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191122912727495689820595410000264750000100500  
NR. DOCUMENTO 62.517  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.A68.0FB.D3D.0DE.A86



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/06/2015 14:36:03  
25/06/2015 15:10:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

**CONTABILIZADO**

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2015	
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 10/06/2015	No. Do documento 000105198	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/06/2015	Nosso Número 112/29272749-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 30/07/2015 COBRANCA ESCRITURAL.						
APOS VCTO ACESSE <a href="http://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS">WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS</a> 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

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12291 27274.956898 20595.410000 2 64750000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2015	
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1	
Data do documento 10/06/2015	No. Do documento 000105198	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/06/2015	Nosso Número 112/29272749-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 30/07/2015 COBRANCA ESCRITURAL.						
APOS VCTO ACESSE <a href="http://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS">WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS</a> 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:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000105198 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep: 71200-055 BRASILIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000105198 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0606 2784 3300 0190 5500 1000 1051 9810 0189 1965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150018718512 10/06/2015 16:14:45-03:00
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 10/06/2015	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/04/2015	
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN		CEP 70165-900		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:06:00	
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

1 000105198										
30/06/2015										
1.005,00										

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SR	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		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150018718512 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 05/2015 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	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

CONTABILIZADO

297

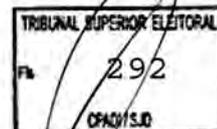
08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:03  
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

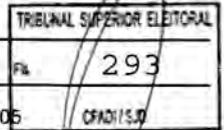
00190000090209031900100007621170964850000048650  
NR. DOCUMENTO 70.802  
NOSSO NUMERO 20903190000007621  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2015  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
NR. AUTENTICACAO 3.E00.B56.2AF.3AB.619



Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/07/2015</b>
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) 3035060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 02/07/2015	Número do Documento 00007621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2015	Nosso Número 20903190000007621
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/07/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5452 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007621
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/07/2015</b>
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 02/07/2015	Número do Documento 00007621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2015	Nosso Número 20903190000007621
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/07/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5452 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007621
					Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/07/2015</b>
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 02/07/2015	Número do Documento 00007621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2015	Nosso Número 20903190000007621
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/07/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/07/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5452 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007621
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5452**

Pág.1

Emissão 02/07/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
02/07/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		3.904	3.945	41		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
02/07/15	MFC-8712DW1829		A3N346488		21.781	22.527	746		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 09/06/2015 à 02/07/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/07/2015	787	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 02/07/2015

**FATURA Nº 4162**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> adelson@pp.org.br
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>295</b>
<b>Fax</b> ( )	<b>CRACHÃO</b>

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 787 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 09/06/2015 à 02/07/2015**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.**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

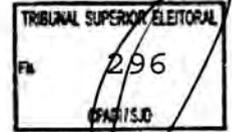
<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4162</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Receptor</b>	

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33  
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191123740537402689520595410000665030000100500  
NR. DOCUMENTO 72.110  
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.3DD.B67.A94.E12.B82



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 21/07/2015 11:34:08  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 21/07/2015 11:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

**CONTABILIZADO**

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2015
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 08/07/2015	No. Do documento 000107363	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 08/07/2015	Nosso Número 112/37053740-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 04/11/2015 DEVOLVER EM 04/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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

CONTABILIZADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12374 05374.026895 20595.410000 6 65030000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 08/07/2015	No. Do documento 000107363	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 08/07/2015	Nosso Número 112/37053740-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 04/11/2015 DEVOLVER EM 04/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000107363 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000107363 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1073 6310 0564 6904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150022120143 08/07/2015 15:33:20-03:00
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 298 DATA DE EMISSÃO 08/07/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2015 HORA ENTRADA/SAÍDA 15:28:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	CEP 70165-900	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 1 000107363 28/07/2015 1.005,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150022120143 REP ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 06/2015 ISS SUSPENSO CONE 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	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:14  
045200452 0020

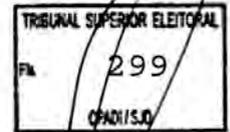
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090209031900100007700172365160000048650  
NR. DOCUMENTO 81.006  
NOSSO NUMERO 20903190000007700  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2015  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.FFE.53C.913.E4A.987



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

10/08/2015 10:27:56  
10/08/2015 10:34:13

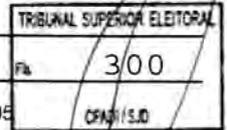
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

---

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2015</b>
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. 70.306-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 06/08/2015	Número do Documento 00007700	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 06/08/2015	Nosso Número 20903190000007700
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/08/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5530 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007700
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2015</b>
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 06/08/2015	Número do Documento 00007700	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 06/08/2015	Nosso Número 20903190000007700
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/08/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5530 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007700
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2015</b>
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 06/08/2015	Número do Documento 00007700	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 06/08/2015	Nosso Número 20903190000007700
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/08/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5530 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007700
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



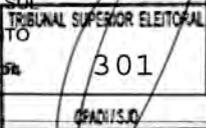
**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASILIA - 70.308-900 - DF(61) 30356060 - [servicos@tecnologiasmsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiasmsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 06/08/2015

**FATURA Nº 4239**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA	
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL	
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO	
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05 <b>Fax</b> ( )	
	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>	

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 354 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 03/07/2015 à 06/08/2015

CONTABILIZADO

**Discriminação:**

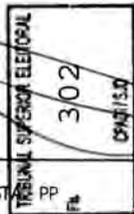
ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.Total da Fatura **R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4239</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5530**

Pág.1

Emissão 06/08/2015

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDÒ PROGRESSISTA PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO I 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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
06/08/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		3.946	3.982	37		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
06/08/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		22.527	22.844	317		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 03/07/2015 à 06/08/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/08/2015	354	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO, APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



14/08/2015 11:08:21

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:13  
045200452 0007

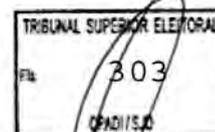
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191124246934454689520595410000665240000100500	
NR. DOCUMENTO	81.402
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.005,00
VALOR COBRADO	1.005,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.A06.EB0.E95.EDA.533



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

14/08/2015 10:29:50  
14/08/2015 11:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

GERAR BOLETO EM PDF

IMPRIMIR

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- 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 <b>18/08/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>						Fls. <b>304</b>	
Data do documento: <b>29/07/15</b>	No. do documento <b>000109146</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/07/15</b>	Nosso Número <b>112/42693445-4</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.005,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 25/11/2015 DEVOLVER EM 25/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000887169000105 Autenticação mecânica	

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						34191.12424 69344.546895 20595.410000 6 65240000100500	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>18/08/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>	
Data do documento: <b>29/07/15</b>	No. do documento <b>000109146</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/07/15</b>	Nosso Número <b>112/42693445-4</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.005,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 25/11/2015 DEVOLVER EM 25/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000887169000105 Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000109146 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000109146 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1091 4610 0194 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150024593275 29/07/2015 16:51:45-03:00
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE	CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 29/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2015
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL SN	CEP 70165-900	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:49:00
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF
FATURA 1 000109146 18/08/2015 1.005,00		



<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>CONTABILIZADO</b>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150024593275 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 07/2015 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	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



08/09/2015 14:03:58

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:59  
 045200452 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

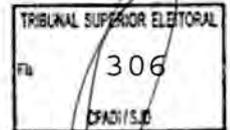
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100007776172965470000048650  
 NR. DOCUMENTO 90.801  
 NOSSO NUMERO 20903190000007776  
 CONVENIO 02090319

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 08/09/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
 VALOR COBRADO 486,50

NR.AUTENTICACAO D.761.37C.95C.4AF.278



CONTABILIZADO

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

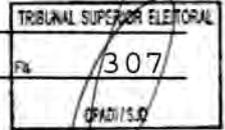
08/09/2015 13:53:52  
 08/09/2015 14:03:58

Transação efetuada com sucesso.

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2015</b>	
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 04/09/2015	Número do Documento 00007776	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/09/2015	Nosso Número 20903190000007776	
Usado do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/09/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5597 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007776	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2015</b>	
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 04/09/2015	Número do Documento 00007776	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/09/2015	Nosso Número 20903190000007776	
Usado do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/09/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5597 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007776	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2015</b>	
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 04/09/2015	Número do Documento 00007776	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/09/2015	Nosso Número 20903190000007776	
Usado do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/09/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5597 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007776	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

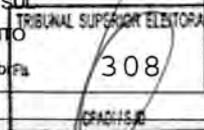
Data Fatura 04/09/2015

**FATURA Nº 4306**

1ª Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05
	<b>Fax</b> ( )
	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 924 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 07/08/2015 à 04/09/2015

CONTABILIZADO

**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.

**Total da Fatura** **R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4306</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5597**

Pág.1

Emissão 04/09/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
04/09/15	MFC-8712DW	1830	A3N346482		3.982	4.087	105		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
04/09/15	MFC-8712DW	1829	A3N346498		22.844	23.663	819		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

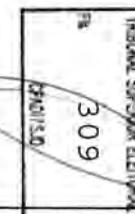
Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/08/2015 à 04/09/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/09/2015	924	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO, APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

CONTABILIZADO





24/09/2015 14:56:29

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:31  
045200452 0042

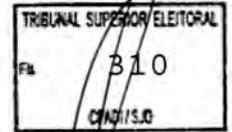
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191125152000038689420595410000165620000100500  
NR. DOCUMENTO 92.401  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00

NR. AUTENTICACAO A.41F.8AE.C13.7E5.F1D



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/09/2015 14:39:52  
24/09/2015 14:56:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2015
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 27/08/2015	No. Do documento 000110748	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 27/08/2015	Nosso Número 112/51200003-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 26/10/2015 DEVOLVER EM 26/10/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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

CONTABILIZADO



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12515 20000.386894 20595.410000 1 65620000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 27/08/2015	No. Do documento 000110748	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 27/08/2015	Nosso Número 112/51200003-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 26/10/2015 DEVOLVER EM 26/10/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.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:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000110748 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASÍLIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 0806 2784 3300 0190 5500 1000 1107 4810 0479 1197
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150028137891 27/08/2015 16:25:52-03:00		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 312
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90	
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05
BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES		CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASÍLIA	FONE/FAX UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 16:21:00

FATURA 1 000110748 16/09/2015 1.005,00
-------------------------------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SB	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN

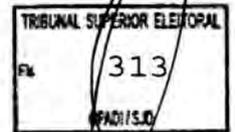
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150028137891 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 08/2015 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:00:08  
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190000090209031900100007869175165770000048650  
 NR. DOCUMENTO 101.307  
 NOSSO NUMERO 20903190000007869  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 13/10/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
 VALOR COBRADO 486,50  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.532.7CC.98A.79B.451



Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	13/10/2015 10:46:12
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	13/10/2015 11:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/10/2015</b>
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 <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>06/10/2015</b>	Número do Documento <b>00007869</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2015</b>	Nosso Número <b>20903190000007869</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/10/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5671 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000007869</b>
Recabimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 314
CPAD/S.D.

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/10/2015</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>06/10/2015</b>	Número do Documento <b>00007869</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2015</b>	Nosso Número <b>20903190000007869</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/10/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5671 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000007869</b>
					Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/10/2015</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>06/10/2015</b>	Número do Documento <b>00007869</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2015</b>	Nosso Número <b>20903190000007869</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/10/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/10/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5671 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000007869</b>
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 06/10/2015

**FATURA Nº 4376**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> adelson@pp.org.br
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>Inscrit.</b> 315
<b>Fax</b> ( )	<b>CPF</b> 01/15/0

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1296 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/09/2015 à 06/10/2015

CONTABILIZADO

**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.

**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4376</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5671**

Pág.1

Emissão 06/10/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
06/10/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		4.087	4.231	144		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
06/10/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		23.863	24.815	1.152		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

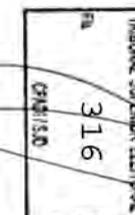
**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/09/2015 à 06/10/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/10/2015	1.296	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



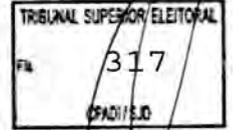
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:53:15  
045200452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191126140743901689520595410000365930000100500  
NR. DOCUMENTO 102.237  
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.A03.6A3.9CF.81C.FC7



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

22/10/2015 17:47:39  
22/10/2015 17:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

GERAR BOLETO EM PDF

IMPRIMIR

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

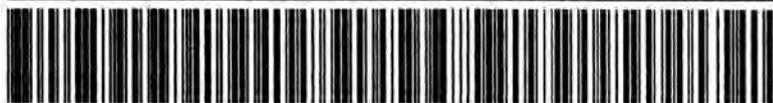
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

<b>Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>26/10/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>					Fa <b>318</b>	
Data do documento: <b>01/10/15</b>	No. do documento <b>000113804</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/10/15</b>	Nosso Número <b>112/61074390-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.005,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 25/11/2015 DEVOLVER EM 25/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+ ) Mora/Multa	
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRAÇA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					(-) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF 000887169000105						

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

<b>Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]</b>					<b>34191.12614 07439.016895 20595.410000 3 65930000100500</b>	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>26/10/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>	
Data do documento: <b>01/10/15</b>	No. do documento <b>000113804</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/10/15</b>	Nosso Número <b>112/61074390-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.005,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS 25/11/2015 DEVOLVER EM 25/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+ ) Mora/Multa	
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRAÇA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					(-) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF 000887169000105						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**Identificação do emitente**  
 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
 SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN  
 GUARA Cep:71206-055  
 BRASILIA/DF  
 Fone: 6133496060

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N. 000113804  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5315 1006 2784 3300 0190 5500 1000 1138 0410 0233 5028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150032583873 02/10/2015 07:53:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN

Bairro/DISTRITO: PRACA DOS TRES PODERES

CEP: 70165-900

MUNICIPIO: BRASILIA

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

319

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2015

DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/10/2015

HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:06:00

FATURA

1 000113804

25/10/2015

1.005,00

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	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

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.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103	1.005,00	1.005,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151

Protocolo: 353150032583873

REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 09/2015 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

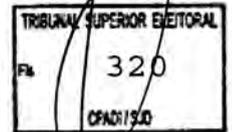
RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:59  
045200452 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 00190000090209031900100007952179266080000048650  
 NR. DOCUMENTO 111.004  
 NOSSO NUMERO 20903190000007952  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015  
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
 VALOR COBRADO 486,50  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.D08.15D.B10.7B7.497



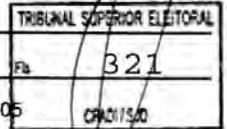
CONTABILIZADO

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	10/11/2015 10:03:14
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	10/11/2015 10:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2015</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QU 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 3035060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 09/11/2015	Número do Documento 00007952	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 09/11/2015	Nosso Número 20903190000007952
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/11/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5747 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007952
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2015</b>
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 09/11/2015	Número do Documento 00007952	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 09/11/2015	Nosso Número 20903190000007952
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/11/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5747 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007952
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2015</b>
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 09/11/2015	Número do Documento 00007952	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 09/11/2015	Nosso Número 20903190000007952
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/11/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5747 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000007952
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 09/11/2015

**FATURA Nº 4450**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05
<b>Fax</b> ( )	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>

ASA SUL  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
322  
05/11/15

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1551 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 07/10/2015 à 09/11/2015**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.

CONTABILIZADA

**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4450</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5747**

Pág.1

Emissão 09/11/2015

**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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
09/11/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		4.231	4.318	87		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
09/11/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		24.815	26.279	1.464		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

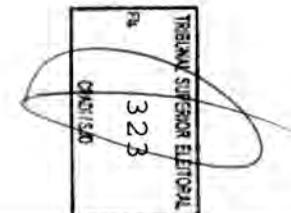
**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/10/2015 à 09/11/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/11/2015	1.551	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

25/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:15:11  
045200452 0003

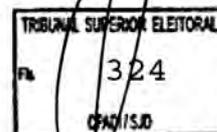
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191126719291750689820595410000766230000104000  
NR. DOCUMENTO 112.503  
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.040,00  
VALOR COBRADO 1.040,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.1CE.9AD.772.DE7.A34



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/11/2015 10:05:47  
25/11/2015 10:15:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

GERAR BOLETO EM PDF

IMPRIMIR

**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 ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/11/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>						
Data do documento: <b>27/10/15</b>	No. do documento <b>000115038</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/10/15</b>	Nosso Número <b>112/67929175-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.040,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,16 AO DIA NAO RECEBER APOS 28/12/2015 DEVOLVER EM 28/12/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+ ) Mora/Multa	
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000887169000105  <b>(=) Valor Cobrado</b>	

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12671 92917.506898 20595.410000 7 66230000104000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/11/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>						
Data do documento: <b>27/10/15</b>	No. do documento <b>000115038</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/10/15</b>	Nosso Número <b>112/67929175-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.040,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,16 AO DIA NAO RECEBER APOS 28/12/2015 DEVOLVER EM 28/12/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+ ) Mora/Multa	
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000887169000105  <b>(=) Valor Cobrado</b>	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





08/12/2015 14:07:18

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

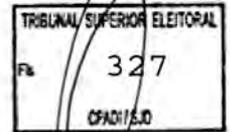
08/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18  
045200452 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100008025173166380000048650  
NR. DOCUMENTO 120.801  
NOSSO NUMERO 20903190000008025  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
NR. AUTENTICACAO 8.01C.9C7.CD8.742.DA6



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

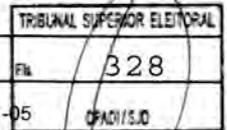
08/12/2015 13:45:05  
08/12/2015 14:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/12/2015</b>	
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) 3036060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0	
Data do Documento 03/12/2015	Número do Documento 00008025	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/12/2015	Nosso Número 20903190000008025	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/12/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5811 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000008025	
Recbimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/12/2015</b>	
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 03/12/2015	Número do Documento 00008025	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/12/2015	Nosso Número 20903190000008025	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/12/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5811 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000008025	
					Autenticação Mecânica	

CONTABILIZADO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/12/2015</b>	
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 03/12/2015	Número do Documento 00008025	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/12/2015	Nosso Número 20903190000008025	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>486,50</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/12/2015 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/12/2015 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 5811 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 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000008025	
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	



**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/12/2015

**FATURA Nº 4510**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>
<b>Fax</b> ( )	<b>329</b>

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 609 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 10/11/2015 à 03/12/2015**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.**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 4510</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**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](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 5811**

Pág.1

Emissão 03/12/2015

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Instr.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.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
03/12/15	MFC-8712DW1830		A3N346482		4.318	4.423	105		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
03/12/15	MFC-8712DW1829		A3N346498		26.279	26.783	504		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

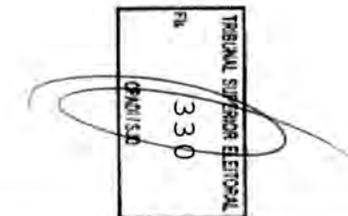
**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 10/11/2015 à 03/12/2015	BOLETO BANCÁRIO	10/12/2015	609	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



---

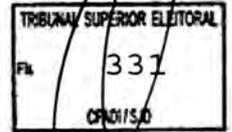
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07  
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----  
34191127703301661689920595410000366560000104000  
NR. DOCUMENTO 122.830  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.040,00  
VALOR COBRADO 1.040,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.E5A.7B9.AC6.699.36A



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/12/2015 11:54:49  
28/12/2015 13:24:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>28/12/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>							
Data do documento: 01/12/15	No. do documento 000117622	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/11/15	Nosso Número 112/77330166-1		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.040,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,16 AO DIA NAO RECEBER APOS 27/01/2016 DEVOLVER EM 27/01/2016 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento 332	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						(+/-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000887169000105	

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						34191.12770 33016.616899 20595.410000 3 66560000104000	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>28/12/2015</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>							
Data do documento: 01/12/15	No. do documento 000117622	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/11/15	Nosso Número 112/77330166-1		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.040,00</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,16 AO DIA NAO RECEBER APOS 27/01/2016 DEVOLVER EM 27/01/2016 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						(+/-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000887169000105	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 000117622 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b> SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000117622 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5315 1106 2784 3300 0190 5500 1000 1176 2210 0451 3364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150039921208 30/11/2015 16:34 14	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 333
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 30/11/2015
------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2015
--------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------	----------------------------------

MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:00
-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------------------

FATURA	1 000117622	25/12/2015	1.040,00																
--------	-------------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.040,00
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

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 DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	U/N	1,0000	1.040,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
------	-------------------------------	----------	--	------	-----	--------	------------	----------	------	------	------	-------	-------

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.040,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.040,00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE 151 Protocolo: 353150039921208 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 11/2015 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 334  
CIVIL/SJ

# ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

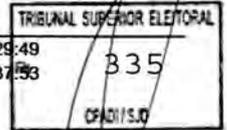
---

Valor 6.226,18  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data

---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/01/2015 14:29:49  
26/01/2015 14:37:53



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

0112



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

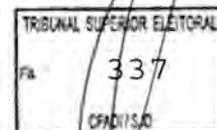
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 336 OFAD/330
<b>EXERCÍCIO DE 2015</b>		
<b>Processo nº 00200.006477/2012-94</b>		<b>Termo de Cessão nº 0016/2008</b>
<b>CUSTO FIXO</b>		<b>R\$</b>
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL  
Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2019.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2015



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.

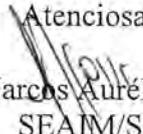
Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **R\$ 6.226,18** (seis mil duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO** no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

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

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:01:29  
045200452 0016

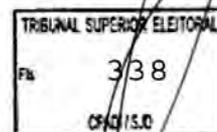
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001459821010011902263290000670000  
NR. DOCUMENTO 12.702  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
VALOR COBRADO 6.700,00

NR. AUTENTICACAO 3.C24.788.D5D.28E.EC2



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

27/01/2015 13:44:10  
27/01/2015 15:01:29

Transação efetuada com sucesso.

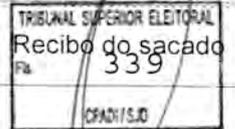
---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2 |**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000145921-2		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado	
Vencimento 04/02/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.700,00	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente	
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 14/01/2015	

**Bradesco | 237-2 |**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/02/2015	
Data do documento 14/01/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000145921-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
<p>Aluguel (10/36): R\$ 6.700,00 - 04/02/2015</p> <p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">CONTABILIZADO</p> <p>Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora/Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
				Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 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	

**Bradesco | 237-2 |**

23791.40904 90000.014598 21010.011902 2 63290000670000

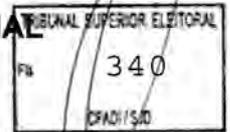
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/02/2015	
Data do documento 14/01/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000145921-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
<p>Aluguel (10/36): R\$ 6.700,00 - 04/02/2015</p> <p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p> <p>Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p>				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora/Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
				Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 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	

Ficha de compensação Autenticação mecânica



CONTRATO Nº: 898/ 899 e 900

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL



A - **IMÓVEL:** SRTV/S QUADRA 701 CONJUNTO L BLOCO I SALAS 323, 325 E 327.

B - **LOCADOR:** EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 00.690.271/0001-16, estabelecida no SCN, Quadra 04 Bloco B - Térreo Parte A, nesta Capital, com sua 5º Alteração de Consolidação do Contrato Social, arquivada na JCDF sob o nº 99/00/655385, neste ato representado por sua representante legal **CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA**, empresária, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 425.652 SSP/DF e CPF 245.212.991-72, residente e domiciliada nesta capital.

C - **LOCATÁRIO:** PARTIDO PROGRESSISTA, com início de suas atividades em 19/10/1995, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.887.169/0001-05, sede no SENADO FEDERAL PRAÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I 17º ANDAR SALA 1702, neste ato representado por **BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS**, nascido em 26/06/1934, EMPRESÁRIO, BRASILEIRO CASADO, portador da Carteira de Identidade de nº 198299 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 000.625.961-87, **NÉLIO SILVEIRA DIAS**, nascido em 22/01/1945, DEPUTADO FEDERAL, BRASILEIRO, CASADO, portador da Carteira de Identidade de nº 68993 SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 011.929.144-49.

D - **PRAZO:** 36(TRINTA E SEIS) meses, com início em 24/01/2007 e término em 24/01/2010. Ocorrendo prorrogação contratual, tornando-se a avença por prazo indeterminado, respondem o **LOCATÁRIO** e fiadores, nos termos ora pactuados até a efetiva devolução do imóvel.

E - **ALUGUEL MENSAL INICIAL:** R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

F - **PRAZOS DE REAJUSTAMENTOS:** Anual, com base no IGPM/FGV.

G - **USO DO IMÓVEL:** COMERCIAL.

Os signatários deste instrumento, de um lado o **LOCADOR**, indicado na alínea "B" acima, e de outro lado o **LOCATÁRIO**, indicado na alínea "C", contratam a locação do

1/10

imóvel não residencial mencionado na alínea "A", sob as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA I – DO PRAZO

O prazo do presente contrato de locação é o determinado na alínea "D"; com seu término também fixado na mesma alínea, independentemente de qualquer aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, não se havendo como presumida a falta de oposição do **LOCADOR** o fato de, findo o prazo estipulado, continuar o **LOCATÁRIO** na posse do imóvel, por qualquer motivo.



**Parágrafo Primeiro:** Estabelece-se que, após o transcurso dos primeiros doze meses da vigência do contrato, caso haja interesse por parte do **LOCATÁRIO** na devolução do imóvel, poderá fazê-lo sem o pagamento da multa de que trata a Cláusula V, desde que notifique sua intenção ao **LOCADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a devolução do imóvel.

**Parágrafo Segundo:** Caso ocorra prorrogação automática da avença, serão mantidas todas as cláusulas e condições ora estabelecidas, obrigando inclusive os fiadores.

### CLÁUSULA II – DO ALUGUEL

O aluguel mensal do imóvel, vencível no dia **26 (VINTE E SEIS)** de cada mês civil correspondente, será pago pelo **LOCATÁRIO** independente de qualquer aviso, no escritório do **LOCADOR**, ou onde este indicar.

**Parágrafo Primeiro:** O reajuste do aluguel pactuado na alínea "E" ocorrerá de acordo com a variação acumulada do IGPM/FGV, apurada a cada 12 (doze) meses considerando-se o acumulado no mês anterior ao do reajuste – e excluindo-se eventuais contagens *pro rata die* do índice mencionado que se vinculem à data da assinatura do contrato –, ou na menor periodicidade que permitir a legislação, sendo o novo valor do aluguel processado e cobrado automaticamente, independente de qualquer notificação ou aviso.

**Parágrafo Segundo:** Na hipótese de não publicação, extinção ou suspensão do índice de atualização monetária eleito neste contrato (IGPM/FGV), o reajuste do aluguel permanecerá em pleno vigor, sendo regulado, na seguinte ordem de seqüência de índices: a) IGP-DI/FGV b) IPC/FIPE c) IPC/BRASIL/FGV d) IPC-DIEESE.

**Parágrafo Terceiro:** Ocorrendo a extinção do índice aplicável para o reajuste do aluguel mencionado no Parágrafo Primeiro e dos demais índices substitutivos mencionados no Parágrafo Segundo, serão adotados os índices máximos que a lei indicar em substituição, e na falta destes, será utilizada a variação de mercado havida no período.

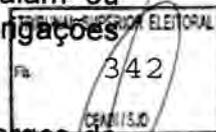
**Parágrafo Quarto:** Em caso de atraso no pagamento do aluguel, a cobrança será realizada por intermédio de escritório de advocacia, incidindo sobre o débito, multa moratória de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento), correção monetária e honorários de 20% (vinte por cento) (parte final da alínea "d", inc II, do art. 62, da Lei 8.245/91).

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Landlord (LOCADOR), is written over the bottom left portion of the text.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Tenant (LOCATÁRIO), is written in the bottom right corner of the page.

### CLÁUSULA III – DOS ENCARGOS

Além do aluguel mensal, o **LOCATÁRIO** pagará todos os tributos que incidirem sobre o imóvel (IPTU/TLP, etc.), despesas ordinárias de manutenção predial (portaria, água, limpeza, jardinagem, etc.), taxa de religação de energia elétrica e água – quando tiver dado causa à interrupção desses serviços –, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel. Os comprovantes de adimplemento destas obrigações deverão ser apresentados no ato do pagamento do aluguel.



**Parágrafo Primeiro:** Caso o **LOCATÁRIO** não efetue o pagamento dos encargos de que trata o *caput* desta Cláusula na data determinada, a cobrança será promovida pelo departamento jurídico do **LOCADOR**, incidindo sobre o valor do débito multa prevista em Lei, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) (parte final da alínea “d”, inc. II, do art. 62, da Lei 8.245/91).

**Parágrafo Segundo:** Sendo pago o IPTU/TLP em atraso, este será cobrado, acrescido de multa e juros determinados pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do GDF, além da respectiva correção monetária.

**Parágrafo Terceiro:** O descumprimento de qualquer obrigação contratual por qualquer das partes, que ensejar a intervenção de advogado, os honorários advocatícios, serão suportados pela parte contratante que der margem a interferência do referido profissional à razão de 20% (vinte por cento) (parte final da alínea “d”, inc. II, do art. 62, da Lei 8.245/91).

**Parágrafo Quarto:** O **LOCATÁRIO** obriga-se a pagar o seguro contra incêndio do imóvel locado, em companhia seguradora de livre escolha do **LOCADOR**, revertendo a este o prêmio do referido seguro. Obriga-se o **LOCATÁRIO** em renovar o contrato de seguro anualmente.

**Parágrafo Quinto:** O **LOCATÁRIO** aceita pagar, na mesma data dos primeiros 5 (cinco) vencimentos do aluguel, a quantia de R\$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) por metro quadrado (valor este que poderá ser dividido em até cinco vezes), com as quais quita a futura obrigação relativa exclusivamente à pintura do imóvel locado, independentemente do tempo de vigência contratual ou de ocupação.

**Parágrafo Sexto:** O **LOCATÁRIO** obriga-se em realizar os pagamentos oriundos das obrigações desta Cláusula no escritório do **LOCADOR**, ou onde este indicar.

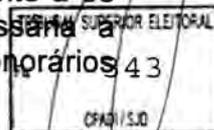
### CLÁUSULA IV – TOLERÂNCIA

Caso venha a ser admitida qualquer tolerância em favor do **LOCATÁRIO**, no cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo à novação constante do Código Civil, permanecendo, a todo tempo, em vigor as cláusulas do presente, como se nenhum favor houvesse intercorrido.

3/10

#### CLÁUSULA V – DA RESCISÃO

Na falta do pagamento pontual do aluguel e demais encargos locatícios, ou na violação de qualquer cláusula contratual, o presente contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação, aviso ou interpelação, obrigando-se o **LOCATÁRIO** à imediata restituição do imóvel inteiramente desocupado, e nas condições ajustadas neste instrumento, sujeitando-se a multa compensatória de valor correspondente a 03 (três) meses do aluguel em vigor no momento da infração. Caso necessária a intervenção de advogado, responderá o **LOCATÁRIO** pelo pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) e despesas processuais.



**Parágrafo Único:** Passando o contrato a vigor por prazo indeterminado, e havendo interesse do **LOCATÁRIO** em rescindi-lo, deverá notificar seu interesse por escrito ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Contudo, se demonstrar interesse na rescisão no prazo determinado neste instrumento, não será isentado do pagamento da multa prevista no *caput* desta cláusula.

#### CLÁUSULA VI – TRANSFERÊNCIA E SUBLOCAÇÃO

O **LOCATÁRIO** não poderá ceder, mesmo gratuitamente, ou transferir o presente contrato, nem sublocar no todo ou em parte o imóvel locado, podendo apenas ser utilizado pelo **LOCATÁRIO** ou por pessoa jurídica da qual faça parte, e será usado unicamente para o fim consignado na alínea "G" deste instrumento. A infração a este dispositivo ensejará rescisão contratual nos termos da Cláusula V.

#### CLÁUSULA VII – DA CONSERVAÇÃO

O **LOCATÁRIO** declara neste ato haver vistoriado o imóvel objeto desta locação, e verificado se encontrar na mais perfeita ordem e condições de uso (conforme laudo de vistoria anexa que faz parte integrante deste instrumento), em especial quanto à pintura, acabamento, aparelhos sanitários e instalações em geral, estes em perfeito estado físico e de funcionamento. Compromete-se o **LOCATÁRIO** a restituí-los nas mesmas condições em que os recebeu, exceto desgaste natural pelo seu uso normal, com as ressalvas da Cláusula VIII.

#### CLÁUSULA VIII – DA DEVOLUÇÃO

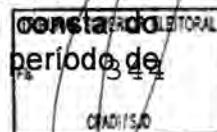
Finda a locação, compromete-se o **LOCATÁRIO** a devolver o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu, porém, limpo, com pintura nova, vidros e louças sanitárias de modo que possa ser imediatamente realugado, sem despesas para o **LOCADOR**. Para tanto, será feita uma vistoria antes do encerramento do contrato – que o **LOCATÁRIO** se obriga em marcar num prazo mínimo de 05 (cinco) dias e máximo de 10 (dez) dias anteriores à devolução definitiva do imóvel -, a fim de que o **LOCATÁRIO** proceda a eventuais reparos necessários.

**Parágrafo Primeiro:** Garante-se ao **LOCADOR** o direito de não receber as chaves do imóvel para fins de encerramento da relação contratual até que seja recomposto o imóvel, arcando o **LOCATÁRIO** com todas as despesas decorrentes, inclusive pelos aluguéis e encargos até a efetiva liberação.

**Parágrafo Segundo:** Se a reparação do imóvel ficar a cargo do **LOCADOR**, este solicitará 03 (três) orçamentos de pessoas físicas ou jurídicas diferentes, e ordenará a

que se realizem com aquele que apresentar menor preço, servindo o recibo, fatura ou nota fiscal para posterior cobrança da respectiva quantia ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Terceiro:** No ato de devolução definitiva do imóvel, obriga-se o **LOCATÁRIO** em apresentar o comprovante de desligamento dos serviços de energia (CEB) e água (CAESB), e respectivas certidões ou declarações negativas de débito emitidas por essas prestadoras de serviços, além de apresentar o nada **constado** condomínio e os comprovantes de pagamento de IPTU/TLP relativos a todo período de locação.



#### **CLÁUSULA IX - BENFEITORIAS**

O **LOCATÁRIO** não poderá exigir indenização pelas benfeitorias que fizer no imóvel, sejam voluptuárias, úteis ou necessárias, e caso sejam realizadas, não lhe autorizarão o exercício do direito de retenção (art. 578 do Código Civil), ficando desde logo incorporadas ao imóvel.

#### **CLÁUSULA X – DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA**

Assinam como fiadores e principais pagadores:

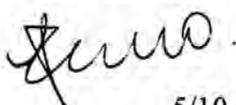
**1º FIADOR :** **BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS**, nascido em 26/06/1934, EMPRESÁRIO e sua esposa **NAIR GONÇALVES DOMINGOS**, nascida em 04/02/1935, ambos BRASILEIROS, portadores das Carteiras de Identidades de nºs 198299 SSP/DF E 297712 SSP/DF, inscritos nos CPFs sob os nºs 000.625.961-87 E 573.099.571-72 , residentes e domiciliados na QSB 04 LOTES 06 E 7 TAGUATINHA - DF,

**2º FIADOR :** **NÉLIO SILVEIRA DIAS**, nascido em 22/01/1945, DEPUTADO FEDERAL e sua esposa **NADIA MARIA MACIEL DIAS**, nascida em 01/11/1948, ambos BRASILEIROS, portadores das Carteiras de Identidades de nºs 68993 SSP/DF E 99515 SSP/RN, inscritos nos CPFs sob os nºs 011.929.144-49 E 566392.524-49, residentes e domiciliados na SQN 202 BLOCO K APARTAMENTO 101 ASA NORTE - DF,

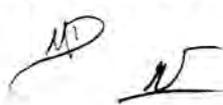
**Parágrafo Primeiro:** Assumem solidariamente os fiadores acima qualificados, entre si e com o **LOCATÁRIO**, o compromisso de fielmente cumprirem todas as cláusulas e condições do presente contrato até a efetiva devolução das chaves, responsabilizando-se por todas as informações da qualificação acima, especialmente as relativas ao estado civil.

**Parágrafo Segundo:** Renunciam expressamente os fiadores, por este ato, à faculdade que lhes confere o art. 835 do Código Civil (Lei 10.406/02), não podendo alegar, em juízo ou fora dele, que tenha havido notificação enviada ao **LOCADOR** capaz de, por si só, exonerá-los da garantia prestada.

**Parágrafo Terceiro:** A garantia fidejussória compreenderá quaisquer acréscimos, reajustes ou acessórios da dívida principal, inclusive todas as despesas judiciais, honorários advocatícios (20%) e demais cominações, até a final liquidação de



5/10



**Parágrafo Quarto:** Os fiadores desobrigam expressamente o **LOCADOR** de notificá-los judicial e extrajudicial de quaisquer procedimentos contra o **LOCATÁRIO** e a eles próprios.

**Parágrafo Quinto:** Os fiadores renunciam expressamente ao benefício da prévia execução dos bens do afiançado (arts. 827 e 828, inc. I, do CC), e não poderão sob qualquer pretexto exonerar-se desta fiança, que é prestada sem limitação de tempo, até a definitiva resolução do contrato e suas implicações, mesmo que este se prorrogue automaticamente por prazo indeterminado, estipulações estas em relação às quais os fiadores concordam expressamente, não podendo futuramente alegar que sua obrigação se encerraria ao final do primeiro período contratual.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
345  
PACIUSO

**Parágrafo Sexto:** O não cumprimento das obrigações expressas neste contrato, pelo **LOCATÁRIO** ou pelos seus fiadores, faculta ao **LOCADOR** a solicitação de inclusão de seus nomes no cadastro de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ou qualquer outra entidade com finalidade semelhante. O cancelamento da inscrição se dará após a quitação dos débitos existentes, correndo por conta do **LOCATÁRIO** e seus fiadores todas as despesas, bem como a responsabilidade pela baixa do registro.

**Parágrafo Sétimo:** Em caso de morte, incapacidade civil, falência, insolvência ou inidoneidade moral ou financeira dos fiadores, poderá o **LOCADOR** exigir a sua substituição, a qual deverá ser cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação ao **LOCATÁRIO**. A falta de cumprimento desta exigência, cuja satisfação ficará subordinada à aprovação do **LOCADOR**, constituirá justa causa para rescisão do contrato, aplicando-se a penalidade prevista na Cláusula V, até a efetiva devolução do imóvel.

**Parágrafo Oitavo:** Na hipótese de extinção ou perda de garantia, no curso da locação, enquanto não ocorrer à substituição, o aluguel deverá ser pago antecipadamente, na data prevista.

**Parágrafo Nono:** Obrigam-se os Fiadores a informar qualquer alteração de endereço, sob pena de se considerarem válidas, para todos os efeitos legais, as correspondências que lhe forem encaminhadas para o endereço acima indicado.

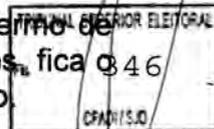
#### **CLÁUSULA XI – DO ABANDONO DO IMÓVEL**

A fim de se resguardar o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da ausência do **LOCATÁRIO**, fica o **LOCADOR** expressamente autorizado a ocupar o imóvel, independentemente de procedimento judicial, caracterizando-se como abandono a ausência comprovada do **LOCATÁRIO**, combinada com a inadimplência de 02 (dois) meses de aluguel;

*[Handwritten signatures and initials]*

**Parágrafo Primeiro:** Fica o **LOCADOR** ainda autorizado a remover os bens que porventura existirem no imóvel, devendo para tanto lavrar um termo relacionando-os, termo este que virá assinado por duas testemunhas e pelo **LOCADOR**, ou seu representante.

**Parágrafo Segundo:** Se no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do termo de abandono e imissão na posse, não forem procurados os bens nele relacionados, fica o **LOCADOR** expressamente autorizado a alienar o suficiente para saldar o débito.



## **CLÁUSULA XII – DAS OBRIGAÇÕES**

Sob pena de responsabilidade civil do **LOCATÁRIO**, este deverá informar ao **LOCADOR** quando do recebimento de quaisquer papéis ou documentos entregues no endereço do bem locado relativos a este ou ao imóvel. Caso assim não proceda, o **LOCATÁRIO** arcará com os encargos que forem aplicados em razão do descumprimento desta obrigação.

**Parágrafo Primeiro:** O **LOCATÁRIO** obriga-se a transferir para o seu nome todas as tarifas e impostos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, tais como de luz, água, etc., no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste instrumento, devendo apresentá-las de imediato ao **LOCADOR**, sob pena de ser aplicada a multas prevista na cláusula V.

**Parágrafo Segundo:** Obriga-se ao **LOCATÁRIO** a informar qualquer alteração de endereço, sob pena de se considerarem válidas, para todos os efeitos legais, as correspondências que lhe forem encaminhadas para o endereço acima indicado ou do imóvel locado.

**Parágrafo Terceiro:** Após a vigência do contrato e tornando-se ele por prazo indeterminado, obrigam-se **LOCATÁRIO** e fiadores a atender a solicitação do **LOCADOR** quanto ao preenchimento de nova ficha cadastral com dados atualizados, sob pena de a recusa nesse sentido, configurar infração punível com a multa estabelecida no caput da Cláusula V.

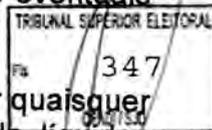
**Parágrafo Quarto:** Autoriza o **LOCATÁRIO** que a citação, intimação ou notificação poderá ser formalizada mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil.

**Parágrafo Quinto:** O **LOCATÁRIO** se obriga a informar ao **LOCADOR** qualquer alteração no endereço informado no preâmbulo do presente instrumento, sob pena de se considerarem válidas todas as comunicações enviado para o endereço ora declinado.

**Parágrafo Sexto:** É expressamente vedada a criação ou manutenção de animais domésticos, ou de qualquer natureza, no imóvel locado ou nas áreas comuns. Em caso de desobediência ao ora pactuado, fica estabelecido o pagamento de multa no importe

### CLÁUSULA XIII - FATOS SUPERVENIENTES

Em caso de desapropriação, incêndio, ou qualquer outro fato que torne impeditiva a continuidade da locação e que não tenha resultado da ação ou omissão das partes contratantes, considerar-se-á extinta a locação de pleno direito, sem que seja imputada indenização a qualquer título, reciprocamente; sem prejuízo da cobrança de eventuais débitos anteriores à ocorrência.



**Parágrafo Único:** O **LOCADOR** não responderá, em nenhuma hipótese, por quaisquer danos que venha a sofrer o **LOCATÁRIO** em razão de derramamento de líquidos (água, rompimento de canos, chuvas, torneiras, defeitos de esgotos ou fossas, entre outros), incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, e quaisquer outros casos, inclusive fortuitos ou de força maior, do que neste ato o **LOCATÁRIO** tem pleno conhecimento e concorda expressamente.

### CLÁUSULA XIV – DA EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O **LOCATÁRIO** assume toda e qualquer responsabilidade para atendimento de exigências que venham a ser feitas pelas autoridades locais para sua instalação, inclusive, em havendo negativa total para o fim a que pretende destinar o imóvel.

**Parágrafo Único:** Multas oriundas do uso do imóvel em discordância com quaisquer normas legais, serão de responsabilidade do **LOCATÁRIO** e fiadores.

### CLÁUSULA XV – DAS AÇÕES JUDICIAIS

Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores dos contratantes e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas mencionadas, independente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial. No débito, serão consideradas inclusive as multas, juros, correções e indenizações, como dívida líquida e certa, cobrável judicialmente do **LOCATÁRIO**. Incluem-se, neste caso, também à custa judicial e honorária advocatícia despendida para preservação e consecução dos direitos do **LOCADOR**.

### CLÁUSULA XVI – ISENÇÕES

Fica acordado que haverá isenção do pagamento do 1º(PRIMEIRO) aluguel com vencimento em 24/02/2007, do 2º(SEGUNDO) aluguel com vencimento em 24/03/2007, iniciando o pagamento do aluguel contratual a partir do 3º(TERCEIRO) mês com vencimento em 24/04/2007, assim mensal e sucessivamente.

**CLÁUSULA XVII – DO FORO**

Elege-se o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF para dirimir quaisquer dúvidas originadas deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília-DF, 18 de janeiro de 2007.

*[Handwritten Signature]*  
LOCADOR  
**REGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

*[Handwritten Signature]*  
LOCATÁRIO  
**PARTIDO PROGRESSISTA  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS**

*[Handwritten Signature]*  
LOCATÁRIO  
**PARTIDO PROGRESSISTA  
NÉLIO SILVEIRA DIAS**

*[Handwritten Signature]*  
1º FIADOR  
**BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS**

*[Handwritten Signature]*  
Cônjuge do 1º FIADOR  
**NAIR GONÇALVES DOMINGOS**

*[Handwritten Signature]*  
2º FIADOR  
**NÉLIO SILVEIRA DIAS**

*[Handwritten Signature]*  
Cônjuge do 2º FIADOR  
**NADIA MARIA MACIEL DIAS**

NADJA

*[Handwritten Signature]* 9/10

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS  
Rua L. Osório, 332 - Centro  
CEP 58.020-090 - Natal/RN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Reconheço por semelhança a(s)  
firma(s) de *[Handwritten Signature]*  
Em testº *[Handwritten Signature]* de verdade.  
21 MAR 2007 Em Natal (RN)



2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
BRTV/SUL CD. 701 BL. 01 LJ. 24 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA/DF  
CNPJ/Nº 00.618.421/0001-80

Reconheço e dou fe! por SEMELHANÇA a(s)  
firma(s) de:  
[520HZWU2]-BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS [2]  
Em testemunho *[Handwritten Signature]* da verdade.  
BRASÍLIA, 16 de Março de 2007

BOIANO BORGES TEIXEIRA - TABELADO  
FRAMILIO SIMÕES CORREA - TABELADO SUBSTITU  
FENOBRES ALVES OLIVEIRA - ESC. NOT. AUT.  
MIRITA OLIVEIRA S. P. PAES - ESC. NOT. AUT.  
CLAYTON NASCIMENTO - TABELADO - ESC. NOT. AUT.

RECONHEÇO  
1º Ofício de Notas  
NATAL - RN

6º Ofício de Notas  
Distrito Federal

RECONHEÇO  
1º Ofício de Notas  
NATAL - RN

RECONHEÇO  
1º Ofício de Notas  
Natal - RN

Reconheço por semelhança a(s)  
firma(s) de *[Handwritten Signature]*  
Em testº *[Handwritten Signature]* de verdade.  
2007 Em Natal (RN)

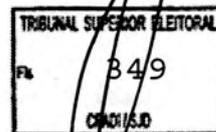


Poratã - Substituto  
Ópio de Moura - Substituto  
gnus P. de Moura - Substituto  
Ópio de Moura - Substituto

**TESTEMUNHAS**

*Fernanda Estevo de Oliveira*

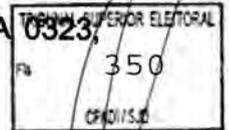
FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA  
CPF.: 817.959.201-49



\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E PARTIDO PROGRESSISTA**

A - **IMÓVEL:** SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38, SALA 0315, SALA 0323, SALA 0325 E SALA 0327 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.340-000



B - **LOCADOR:** EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 00.690.271/0001-16, estabelecida no SCN, QUADRA 04, BLOCO B, TÉRREO PARTE A, ASA NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.000-000, com sua 5ª Alteração de Consolidação do Contrato Social, arquivada na JCDF sob o nº 99/00/655385, neste ato representada por sua representante legal **CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA**, EMPRESÁRIA, BRASILEIRA, CASADA, portadora da Carteira de Identidade nº 425.652 SSP/DF e CPF 245.212.991-72, residente e domiciliada nesta capital.

C - **LOCATÁRIO:** PARTIDO PROGRESSISTA, com início de suas atividades em 19/10/1995, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.887.169/0001-05, sede no SENADO FEDERAL-PÇA DOS TRÊS PODERES ANEXO I-17º ANDAR SALA 1702, CENTRO- BRASÍLIA/DF - CEP: 70.165-900, neste ato representado por **CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO**, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, portador da Carteira de Identidade nº 765.729 SSP/PI, inscrito(a) no CPF sob nº 341.903.923-91 e **BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS**, BRASILEIRO, natural de SÃO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, EMPRESÁRIO, CASADO, portador da Carteira de Identidade nº 198299 SSP/DF, inscrito(a) no CPF sob nº 000.625.961-87

**AS PARTES – em acordo comum, aditam ao contrato referido o que se segue mediante as cláusulas e condições seguintes:**

**CLÁUSULA I – PRAZO**

O prazo de vigência do Contrato original passa a ser de 36 (TRINTA E SEIS) meses com início em 04/04/2014 e término em 04/04/2017.

**CLÁUSULA II – ALUGUEL MENSAL**

O novo valor de locação a vigor a partir do vencimento em 04/05/2014 é de R\$ 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS).

**CLÁUSULA III - PRAZOS DE REAJUSTAMENTOS**

Anual, com base no IGPM/FGV.

1/2



**CLÁUSULA IV – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

O presente termo aditivo em nenhuma hipótese implica em novação, permanecendo inalteradas todas as cláusulas e condições ajustadas no contrato principal, e naquilo que não colidirem com este primeiro termo aditivo.

**Parágrafo único:** O Locatário e fiador(es) declaram que leram atentamente todas as cláusulas do presente Termo Aditivo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 351  
CFAD/15.0

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2014

**LOCADOR:**  
EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**LOCATÁRIO:**  
PARTIDO PROGRESSISTA  
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
CNPJ: 00.887.169/0001-05

**LOCATÁRIO:**  
PARTIDO PROGRESSISTA  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS  
CNPJ: 00.887.169/0001-05

**FIADOR:**  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS  
CPF: 000.625.961-87

**CONJUGE DO FIADOR:**  
NAIR GONCALVES DOMINGOS  
CPF: 573.008.574-72

**TESTEMUNHAS:**

**Nome:** Elizete Bastos de Sousa  
**CPF:** 49507780400

**Nome:** Francineide Gomes Santos  
**CPF:** 447049243104

2º. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SRTU/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA/DF  
CNPJ/ME 00.618.421/0001-80  
CF/DF 07.655.140/001-38

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANCA a(s) firma(s) de:  
[875-882]-CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO...  
[875-122]-BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS [2]

Em testemunho da verdade,  
BRASÍLIA, 07 de Maio de 2014  
Selo: TJDFT201400204468120RRZ,  
TJDFT20140020446811YNU e  
TJDFT20140020446810TKN

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br  
MIGUEL BORGES TEIXEIRA - TABELIAO  
FRANILDO SIMDES CORDEA - TAB. SUBSTITUTO  
BENQUERES ALVES BOLEITA - ESC. NOT. AUT.  
BRITA OLIVEIRA PEREIRA - ESC. NOT. AUT.  
RENIA VIRGINIA F.R. ANDRADE - ESC. NOT. AUT.

5º OFICIO DE NOTAS DO DF  
QMA 04, LOTES 32/34 TAGUATINGA - DF  
Telefone: 61-3961-8900 Fax: 61-3351-6992

Reconheco por SEMELHANCA a(s) firma(s):  
[875-122]-NAIR GONCALVES DOMINGOS,.....  
Selo Digital TJDFT20140100348761EKYU

Em testemunho da verdade,  
TAGUATINGA-DF, 07 de Maio de 2014

MARCELO ROBERTO DE LIRA  
TABELIAO SUBSTITUTO

Katrine A. Gomes Belo  
Escritora

**Transferência entre contas diversas**

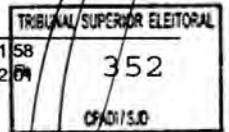
**Debitado**

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor 6.226,18  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data  
Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/02/2015 14:31:58  
25/02/2015 14:42:09



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

02/12

<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
<b>EXERCÍCIO DE 2015</b>		353
<b>Processo nº 00200.006477/2012-94</b>		CFAD/ISD
<b>Termo de Cessão nº</b>		<b>0016/2008</b>
<b>CUSTO FIXO</b>		<b>R\$</b>
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

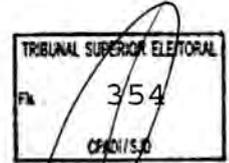
25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:04  
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23791409049000001467128010011907563570000670000  
NR. DOCUMENTO 22.537  
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
VALOR COBRADO 6.700,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.892.0A8.0E0.199.0ED



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/02/2015 14:25:47  
25/02/2015 14:42:01

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

Cedente EGA		Agência/Código Cedente		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000146728-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/03/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.700,00		
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 11/02/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Recibo do sacado  
Fl. 355  
CFM/MSJ

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/03/2015	
Cedente EGA						Agência / Código Cedente /	
Data do documento 11/02/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2015	Nosso Número 09/00000146728-2		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
Aluguel (11/36): R\$ 6.700,00 - 04/03/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						2 (-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <b>CONTABILIZADO</b> </div>						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:		00000/00		A	
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 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	

23791.40904 90000.014671 28010.011907 5 63570000670000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/03/2015	
Cedente EGA						Agência / Código Cedente /	
Data do documento 11/02/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 11/02/2015	Nosso Número 09/00000146728-2		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
Aluguel (11/36): R\$ 6.700,00 - 04/03/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						2 (-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <b>CONTABILIZADO</b> </div>						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:		00000/00		A	
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 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	

Ficha de compensação



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

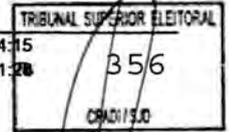
---

Valor 7.529,24  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data

---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

20/03/2015 14:44:15  
20/03/2015 15:31:28



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

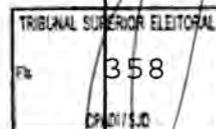


SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2015		257
Processo nº 00200.006477/2012-94		CFAD/IS/D
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 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
CUSTO FIXO MENSAL		6.226,18
Observações:		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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		0,00
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

Pagamentos Partido Progressista - 2014				
MÊS	Valor devido	Valor pago	Diferença	Documento
Janeiro	5.758,65	4.455,59	1.303,06	2014RA0747
Fevereiro	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA1518
Março	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA2504
Abril	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA3491
Maio	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA4262
Junho	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA5163
Julho	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA5668
Agosto	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA6628
Setembro	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA7248
Outubro	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA7494
Novembro	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA83150
Dezembro	5.758,65	5.758,65	0,00	2014RA8750
<b>TOTAL</b>	<b>69.103,80</b>	<b>67.800,74</b>	<b>1.303,06</b>	
<b>SALDO A PAGAR</b>			<b>1.303,06</b>	



Despesas Variáveis - GRU				
Janeiro		226,50	226,50	2014RA1519
Fevereiro		155,45	155,45	2014RA2462
Março		0,00	0,00	
Abril		189,24	189,24	2014RA3492
Maio		160,15	160,15	2014RA4523
Junho		160,03	160,03	2014RA5201
Julho		0,00	0,00	
Agosto		529,13	529,13	2014RA7137/7333
Setembro		229,28	229,28	2015RA7344
Outubro		227,20	227,20	2015RA7589
Novembro		0,00	0,00	
Dezembro		121,88	121,88	2015RA8751
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,86</b>	<b>1.998,86</b>	

\* DIFERENÇA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014  
 FOI PAGO O VALOR DE R\$: 4.455,59 AINDA DO  
 EXERCÍCIO DE 2013.



SENADO FEDERAL

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

Processo nº. 006403/12-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fil. 359
CPAD/SJD

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 **RS 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  
 SÉCPUE

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

31/01/2014 BANCO DO BRASIL - 12:34:44  
 481115948 - 0110  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: TFI TRANSF FINANC TESOIRO

DATA	31/01/2014
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 F.3BA.5C0.2D8.F51.A77  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



31/03/2015 16:36:06

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:36:07  
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

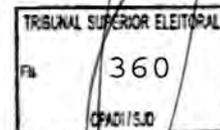
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001481285010011907663880000670000  
NR. DOCUMENTO 33.101  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
VALOR COBRADO 6.700,00

NR. AUTENTICACAO A.69E.52A.AA3.2B5.401

CONTABILIZADO



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

31/03/2015 16:33:28  
31/03/2015 16:36:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**Bradesco | 237-2**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000148185-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/04/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.700,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 31/03/2015	

**Bradesco | 237-2**

Recibo do sacado  
 Nº 361  
 04/04

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Cedente EGA				Vencimento 04/04/2015	
Data do documento 31/03/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (012/036): R\$ 6.700,00 - 04/04/2015				Nosso Número 09/00000148185-4	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">CONTABILIZADO</p>				1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
				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: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M 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				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.014812 85010.011907 6 63880000670000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Cedente EGA				Vencimento 04/04/2015	
Data do documento 31/03/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2015	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (012/036): R\$ 6.700,00 - 04/04/2015				Nosso Número 09/00000148185-4	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>				1 (=) Valor do Documento 6.700,00	
				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: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M 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				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	



Ficha de compensação

Autenticação mecânica

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor 6.226,18  
 Identificador 1 2005400001288080  
 Identificador 2 887169000105  
 Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

16/04/2015  
 16/04/2015 0:27:47  
 Fila 362  
 CPAD/LSJ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

0/112

<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
<b>EXERCÍCIO DE 2015</b>		363
		CPAD/ISD
Processo nº 00200.006477/2012-94	Termo de Cessão nº	0016/2008
<b>CUSTO FIXO</b>		<b>R\$</b>
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13  
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
2379140904900001483880010011908664180000691172  
NR. DOCUMENTO 50.402  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 6.911,72  
VALOR COBRADO 6.911,72  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.2AC.E5E.B36.53C.45D



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

04/05/2015 10:20:56  
04/05/2015 10:24:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

---

Valor 6.226,18  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data  
Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

20/05/2015 11:28:10  
20/05/2015 11:59:13



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

05112

<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
<b>EXERCÍCIO DE 2015</b>		367
		CPAC/S.D.
Processo nº 00200.006477/2012-94	Termo de Cessão nº	0016/2008
<b>CUSTO FIXO</b>		<b>R\$</b>
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18  
045200452 0022

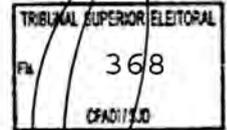
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791409049000001501777010011904264490000808281  
NR. DOCUMENTO 60.302  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.27A.B16.CB7.5F0.8D5



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

03/06/2015 10:56:28  
03/06/2015 11:12:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000150177-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/06/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 02/06/2015	

**Bradesco | 237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>						<b>369</b> <small>SEMPRE ASSINADO E ASSINADO</small> <small>02/06/2015</small>	
Cedente EGA				Vencimento 04/06/2015			
Data do documento 02/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2015	Agência / Código Cedente /		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor		Nosso Número 09/00000150177-4
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (014/036): R\$ 6.911,72 - 04/06/2015 IPTU (001/007): R\$ 1.171,09 - 04/06/2015						1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____							
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M							
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	

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.015017 77010.011904 2 64490000808281

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>							
Cedente EGA				Vencimento 04/06/2015			
Data do documento 02/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2015	Agência / Código Cedente /		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor		Nosso Número 09/00000150177-4
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (014/036): R\$ 6.911,72 - 04/06/2015 IPTU (001/007): R\$ 1.171,09 - 04/06/2015						1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____							
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M							
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	

Ficha de compensação



## Transferência entre contas diversas

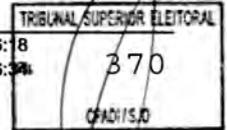
### Debitado

Agência 452-9  
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

### Creditado

Valor 6.226,18  
 Identificador 1 2005400001288080  
 Identificador 2 887169000105  
 Data Nesta data  
 Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

22/06/2015 10:56:18  
 22/06/2015 11:06:34



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

06/12

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2015		371
Processo nº 00200.006477/2012-94		OFAC/ISD
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 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO



06/07/2015 13:26:01

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:04  
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791409049000001545449010011903864790000808281

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81

VALOR COBRADO 8.082,81

=====

NR. AUTENTICACAO E.D41.62C.783.270.FA6



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

06/07/2015 11:54:43  
06/07/2015 13:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**CONTABILIZADO**

**Bradesco | 237-2**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			Nosso Número 09/00000154549-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 04/07/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
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 22/06/2015

**Bradesco | 237-2**

373  
 Recibo do sacado  
 04/07/2015

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/07/2015
Data do documento 22/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000154549-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Aluguel (015/036): R\$ 6.911,72 - 04/07/2015 IPTU (002/007): R\$ 1.171,09 - 04/07/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO.					2 (-) Desconto / Abatimento
RECEBIMENTO CONTABILIZADO					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.					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. I 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

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.015454 49010.011903 8 64790000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/07/2015
Data do documento 22/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000154549-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
Aluguel (015/036): R\$ 6.911,72 - 04/07/2015 IPTU (002/007): R\$ 1.171,09 - 04/07/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO.					2 (-) Desconto / Abatimento
RECEBIMENTO CONTABILIZADO					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.					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. I 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



Ficha de compensação Autenticação mecânica

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

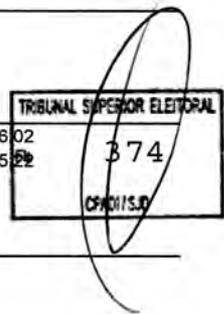
Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

---

Valor 6.226,18  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data  
Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

20/07/2015 10:56:02  
20/07/2015 11:05:22



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

04/12

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2015		
Processo nº 00200.006477/2012-94		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 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
CUSTO FIXO MENSAL		6.226,18
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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		0,00
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:53:24  
045200452 0001

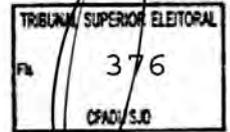
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23791409049000001552006010011903865100000808281  
NR. DOCUMENTO 80.402  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.2CA.DFB.750.17C.B96



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

04/08/2015 09:51:26  
04/08/2015 09:53:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**CONTABILIZADO**

# Bradesco | 237-2

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000155206-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/08/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 14/07/2015	

# Bradesco | 237-2

Recibo do sacado  
377  
CHADILLO

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/08/2015	
Data do documento 14/07/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000155206-9
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
<p>Aluguel (16/36): R\$ 6.911,72 - 04/08/2015 IPTU (3/7): R\$ 1.171,09 - 04/08/2015</p> <p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">CONTABILIZADO</p>					2 (-) Desconto / Abatimento
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____					3 (-) Outras Deduções
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		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	

# Bradesco | 237-2

23791.40904 90000.015520 06010.011903 8 65100000808281

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/08/2015	
Data do documento 14/07/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000155206-9
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
<p>395-1 Aluguel (16/36): R\$ 6.911,72 - 04/08/2015 IPTU (3/7): R\$ 1.171,09 - 04/08/2015</p> <p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					2 (-) Desconto / Abatimento
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____					3 (-) Outras Deduções
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		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	



Ficha de compensação

Autenticação mecânica

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA  
Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

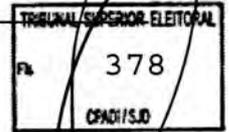
Valor 6.226,18  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

20/08/2015 10:04:11  
20/08/2015 13:36:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



**CONTABILIZADO**



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

08/12

PARTIDO PROGRESSISTA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO		379
EXERCÍCIO DE 2015		CPAD/ESD
Processo nº 00200.006477/2012-94		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 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
CUSTO FIXO MENSAL		6.226,18
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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		0,00
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17  
045200452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

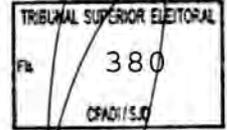
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791409049000001575184010011900965410000808281  
NR. DOCUMENTO 90.309  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81

=====

NR.AUTENTICACAO E.28A.C8F.257.C9E.612



---

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

03/09/2015 11:32:21  
03/09/2015 11:47:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

SET 12/15



**Bradesco | 237-2**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000157584-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/09/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 24/08/2015	



**Bradesco | 237-2**

**RECIBO DO SACADO**  
 Nº 381  
 CANCELADO

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/09/2015	
Data do documento 24/08/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número 09/00000157584-0	
Aluguel (017/036): R\$ 6.911,72 - 04/09/2015 IPTU (004/007): R\$ 1.171,09 - 04/09/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				1 (=) Valor do Documento 8.082,81 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.					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				00000/00 M	
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	

CONTABILIZADO



**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.015751 84010.011900 9 65410000808281

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/09/2015	
Data do documento 24/08/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número 09/00000157584-0	
Aluguel (017/036): R\$ 6.911,72 - 04/09/2015 IPTU (004/007): R\$ 1.171,09 - 04/09/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				1 (=) Valor do Documento 8.082,81 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.					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				00000/00 M	
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	

Ficha de compensação



---

### Transferência entre contas diversas

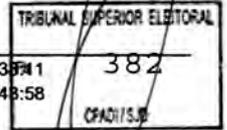
#### Debitado

Nome PARTIDO PROGRESSISTA  
Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

#### Creditado

Valor 6.226,18  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data  
Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/09/2015 10:38:41  
21/09/2015 10:48:58



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

09/12



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		
<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
<b>EXERCÍCIO DE 2015</b>		383
<b>Processo nº 00200.006477/2012-94</b>		CFAD/15.0
<b>Termo de Cessão nº</b>		<b>0016/2008</b>
<b>CUSTO FIXO</b>		<b>R\$</b>
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

05/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:29:40  
045200452 0030

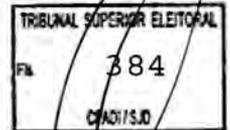
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001590066010011907365710000808281  
NR. DOCUMENTO 100.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81

NR. AUTENTICACAO 6.9DF.C40.B73.517.C7D



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/10/2015 13:28:16  
05/10/2015 13:29:38

Transação efetuada com sucesso.

---

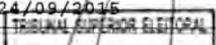
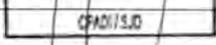
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000159066-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/10/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recabi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 24/09/2015	

**Bradesco | 237-2****Racibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>						 	
Beneficiário EGA				Vencimento 04/10/2015			
Data do documento 24/09/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000159066-1		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 8.082,81			
Aluguel (018/036): R\$ 6.911,72 - 04/10/2015 IPTU (005/007): R\$ 1.171,09 - 04/10/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				2 (-) Desconto / Abatimento			
<b>CONTABILIZADO</b>				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.			
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				00000/00			
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327				M			
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica			

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.015900 66010.011907 3 65710000808281

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>						
Beneficiário EGA				Vencimento 04/10/2015		
Data do documento 24/09/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000159066-1	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 8.082,81		
Aluguel (018/036): R\$ 6.911,72 - 04/10/2015 IPTU (005/007): R\$ 1.171,09 - 04/10/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				2 (-) Desconto / Abatimento		
<b>CONTABILIZADO</b>				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.		
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				00000/00		
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327				M		
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica		



Ficha de compensação

Autenticação mecânica

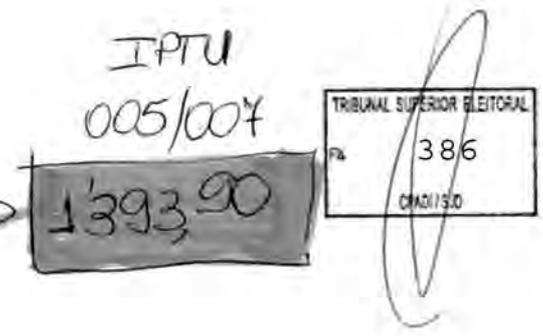
CRK

Assunto: Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA  
De: atendimento@grupook.com.br  
Data: 01/10/2015 15:19  
Para: Cristiane <cristiane@pp.org.br>

Boa Tarde!

Segue os valores solicitados:

	Aluguel		IPTU/2015
315	1.152,16		1.692,19 ⇒ 241,74
323	2.303,70		2.406,64 ⇒ 343,80
325	2.303,70		2.406,64 ⇒ 343,80
327	1.152,16		1.692,19 ⇒ 241,74
<hr/>			
	6'911,72		



Qualquer dúvida me ligar.

7x 1'171,09

Atenciosamente,  
\*...)  
(... \*...)  
(... \* Fran  
Dep. Imobiliário  
61 3248-8787  
61 3248-8767 (Fax)

CONTABILIZADO

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95. ART 44. INC. V

De: "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>  
Em: Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,  
Para: atendimento@grupook.com.br  
Assunto: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA

Boa tarde, gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala no caso salas 315, 323, 325 e 327 e tbm e valores dos IPTU tbm separados.  
Grata, Cristiane- financeiro(PP).

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor 6.226,18

Identificador 1 2005400001288080

Identificador 2 887169000105

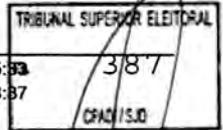
Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

19/10/2015 10:55:33

19/10/2015 11:03:37



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

10/12

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2015		388
Processo nº 00200.006477/2012-94		0016/2008
Termo de Cessão nº		
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 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO



03/11/2015 11:33:25

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:25  
045200452 0019

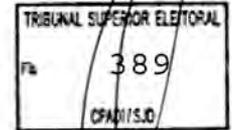
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001604982010011904366020000808281  
NR. DOCUMENTO 110.302  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81

NR.AUTENTICACAO B.E4F.1AE.DC5.1E6.3F6



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

03/11/2015 10:46:15  
03/11/2015 11:33:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO

**Bradesco | 237-2**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000160482-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/11/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Receb(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 27/10/2015	

**Bradesco | 237-2**

**Recibo do sacado**  
 Nº 390  
 CANCELADO

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/11/2015	
Data do documento 27/10/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número 09/00000160482-4	
Aluguel (019/036): R\$ 6.911,72 - 04/11/2015 IPTU (006/007): R\$ 1.171,09 - 04/11/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				1 (=) Valor do Documento 8.082,81 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.				CONTABILIZADO	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				00000/00 M	
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	

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.016049 82010.011904 3 66020000808281

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Beneficiário EGA				Vencimento 04/11/2015	
Data do documento 27/10/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número 09/00000160482-4	
Aluguel (019/036): R\$ 6.911,72 - 04/11/2015 IPTU (006/007): R\$ 1.171,09 - 04/11/2015  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				1 (=) Valor do Documento 8.082,81 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.				Ficha de compensação	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>				00000/00 M	
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	



Ficha de compensação Autenticação mecânica

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor 6.226,18

Identificador 1 2005400001288080

Identificador 2 887169000105

Data Nesta data

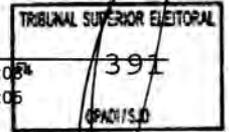
Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2015 11:33:05

J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

27/11/2015 14:53:05

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

1112  
CONTABILIZADO

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2015		392
Processo nº 00200.006477/2012-94		CPAD/15.JD
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 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

ANGUEL  
SENADO

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

03/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:57  
045200452 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030052068120601078070305166320000808281  
NR. DOCUMENTO 120.303  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81  
VALOR COBRADO 8.082,81

NR.AUTENTICACAO 3.A13.C51.F54.1A0.D5C



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

03/12/2015 13:23:42  
03/12/2015 13:26:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO



| 070-1 |

Beneficiário EGA			Agência/Código Beneficiário 000-0100-0520681		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			Nosso Número 200107807030		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/12/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81			
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRB</b>					Data do Processamento 27/11/2015	



| 070-1 |

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRB</b>							  	
Beneficiário EGA								
Data do documento 27/11/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2015	Agência / Código Beneficiário 000-0100-0520681			
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 2	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor		Nosso Número 200107807030	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (020/036): R\$ 6.911,72 - 04/12/2015 IPTU (007/007): R\$ 1.171,09 - 04/12/2015							1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>							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.								
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>							00000/00 M	
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	

CONTABILIZADO



| 070-1 |

07090.00103 00520.681206 01078.070305 1 66320000808281

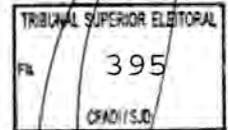
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRB</b>								
Beneficiário EGA							Vencimento 04/12/2015	
Data do documento 27/11/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2015	Agência / Código Beneficiário 000-0100-0520681			
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 2	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x Valor		Nosso Número 200107807030	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (020/036): R\$ 6.911,72 - 04/12/2015 IPTU (007/007): R\$ 1.171,09 - 04/12/2015							1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>							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.								
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>							00000/00 M	
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	

Ficha de compensação Autenticação mecânica



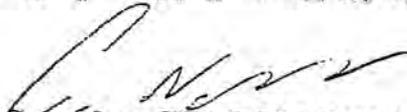


## ATO DO PRESIDENTE

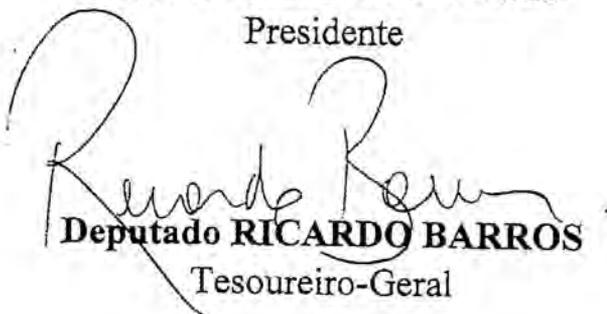


O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem transferir para o movimento de apoio Mulher Progressista – MP, as despesas de aluguel, condomínio, IPTU, telefone número 61 3322-3264 e demais despesas de manutenção de sala nº 3156, do Edf. Assis Chateaubriand, sito SRTVS 701, Bloco I, sala 315 a qual compõe o conjunto de salas que servem a parte administrativa do Partido, despesas a serem deduzidas do montante da rubrica “Mulher Progressista”, conforme determina a legislação em vigor.

Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.

  
Senador **CIRO NOGUEIRA**

Presidente

  
Deputado **RICARDO BARROS**

Tesoureiro-Geral

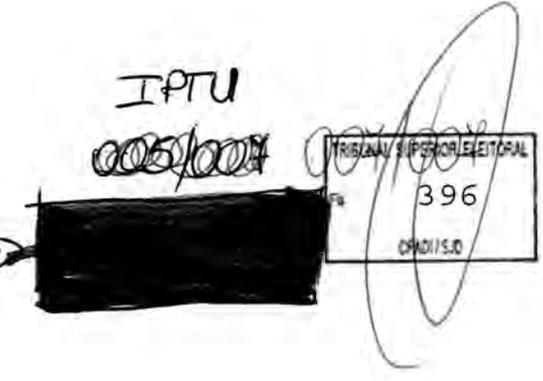
CRIG

Assunto: Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA  
De: atendimento@grupook.com.br  
Data: 01/10/2015 15:19  
Para: Cristiane <cristiane@pp.org.br>

Boa Tarde!

Segue os valores solicitados:

	Aluguel		IPTU/2015
315	1.152,16		1.692,19 ⇒ 241,74
323	2.303,70		2.406,64 ⇒ 343,80
325	2.303,70		2.406,64 ⇒ 343,80
327	1.152,16		1.692,19 ⇒ 241,74
	<u>6'911,72</u>		



Qualquer dúvida me ligar.

7x 1'171,09

Atenciosamente,  
\*''')  
(,.,. \*''') ,.,.\*''')  
(,.,. (,.,. \* Fran  
Dep. Imobiliário  
61 3248-8787  
61 3248-8767 (Fax)

MULHER PROGRESSISTA  
PAGAMENTO DE ACORDO  
LEI 9096/95. ART 44. INC. V

De: "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>  
Em: Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,  
Para: atendimento@grupook.com.br  
Assunto: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-  
PARTIDO PROGRESSISTA

Boa tarde, gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala  
no caso salas 315, 323, 325 e 327e tbm e valores dos IPTU tbm separados.  
Grata, Cristiane- financeiro(PP).

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor 6.226,18

Identificador 1 2005400001288080

Identificador 2 887169000105

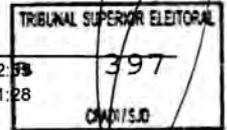
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

18/12/2015 11:12:53

18/12/2015 11:21:28



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CONTABILIZADO



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

16112

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2015		398
Processo nº 00200.006477/2012-94		CFACI/S/D
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 50,18 = R\$)	5.670,34
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, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 30,88= R\$)	555,84
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>6.226,18</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ 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).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CONTABILIZADO



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 18 , à fl. 399 .

Eu, *Wagner* , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

*Wagner de Sousa Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD