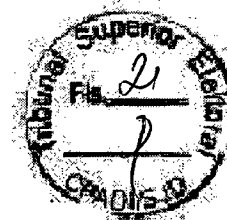




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à  
abertura do anexo 17, à fl. 02.

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação  
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

ÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

31/05/2010



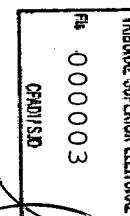
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001901

Data: 11/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.282.00.00	IMG Brasil Consultoria e Rep. Lda	4.432,50	
	Pago NFS n.º 0000001901, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854681		4.432,50
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NFS n.º 0000001901, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854681		
TOTAIS		4.432,50	4.432,50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260  
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7194

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

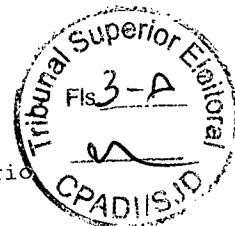
CNPJ: 03.935.286/0001-95

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000854681 FATURA Nº: 0000001901

Conta Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

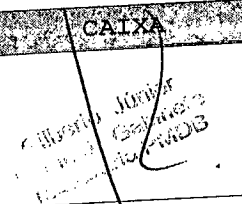
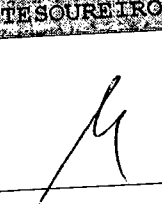
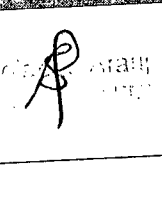
Outros Serviços Técnicos Profissionais

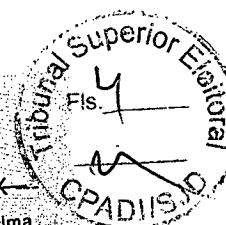


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000019 a prestação de serviços de assessoria e eventos análises e administração, referente ao mês 05/2010, conforme nota fiscal n.º. IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	4.432,50

Brasília - DF,

11 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



Comp 482 Banco 001 Agência 5004 DV 0 C1 0 Conta 412.116-5 C2 4 Série 600 Cheque N.º 654681 C3 9 R\$ #4.432,50#  
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS X  
--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- Centavos acima  
ou à sua ordem

IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

BRASILIA 11 de junho de 2010

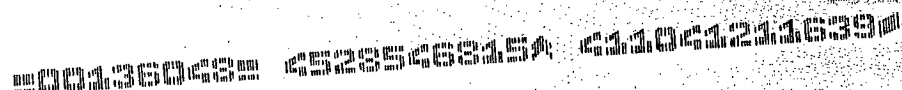


PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE  
TESOUREIRO  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
CNPJ 00.676.216/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.432,50#



IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.935.286/0001-95

Valor: 4.432,50

Fatura/NF: 0000001901

36360952



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045

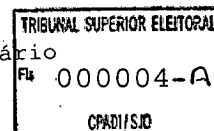


Nº Sistema: 7194

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.935.286/0001-95



BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000854681 FATURA Nº: 0000001901

Conta Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000019 a prestação de serviços de assessoria e eventos analises e administração, referente ao mês 05/2010, conforme nota fiscal de serviço n.º. IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	4.432,50

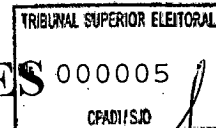
Brasília - DF,

11 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**IMG BRASIL CONS. E REPRESENTAÇÕES  
LTDA**



Conforme cheque nº 854681  
no valor de:

**R\$ 4.432,50**

11/06/2010 - BANCO DO BRASIL 12:18:36  
481111971 0149  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMG BRASIL CONS REP  
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 11.294-1  
=====

DATA	11/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.149
VALOR DINHEIRO	4.432,50
VALOR TOTAL	4.432,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.7DB,D8F,4E2,16C,A82

11/06/2010 - BANCO DO BRASIL 12:18:36  
481111971 0149  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMG BRASIL CONS REP  
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 11.294-1  
=====

DATA	11/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.149
VALOR DINHEIRO	4.432,50
VALOR TOTAL	4.432,50

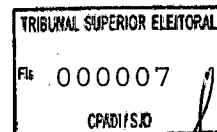
=====

NR. AUTENTICACAO 9.7DB,D8F,4E2,16C,A82

Assinatura do Recebedor

# RECIBO

R\$ 4.500,00



IMG/ BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 03.935.286/0001-95, E NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 596736-8, RECEBEU DO PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, INSCRITO NO CNPJ: 00.676.213/0001-38, A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500.00 ( QUATRO MIL, E QUINHENTOS REAIS ), REFENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANÁLISE E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO, SOB NOTA FISCAL N. 0019.

FORTALEZA, 31 DE MAIO 2010.

IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda.

Luce Lima Costa  
Sócia Administradora

LUCE LIMA COSTA

SOCIA-ADMINISTRADORA

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

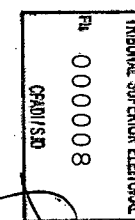
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**RAZÃO CONTÁBIL  
EXERCÍCIO - 2010****Centro de Custo: Fundo Partidário****Município/UF: BRASIL/**

004324	14/06	0002572401	Pago NF n.º 0002572401, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N.º 0000854659	84,05	462.860,45
004330	14/06	0011984601	Pago NFST n.º 0011984601, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE N.º 0000854672	152,51	462.707,94
004384	15/06	0000063501	Pago NF n.º 0000063501, PAPELARIA CENTRO LTDA, CHEQUE N.º 0000854674	1.150,00	461.557,94
004386	15/06	0000000423	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 141, Pública Comunicações Ltda., Cheque n.º 854647.	1.209,00	460.348,94
004328	17/06	0000100301	Pago NFS n.º 0000100301, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N.º 0000854674	150,00	460.198,94
004146	18/06	0000012025	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	460.185,44
004288	18/06	0000000491	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 5589, Riograndense Construções e Serviços Ltda.	45,00	460.140,44
004290	18/06	0000537501	Pago NF n.º 0000537501, CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AVISO.	125,00	460.015,44
004292	18/06	0000000376	Pago GPS-INSS s/ NFS 5589, Riograndense Construções e Serviços Ltda.	495,00	459.520,44
004294	18/06	0000256/10	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.	959,01	458.561,43
004296	18/06	0000258901	Pago NFS n.º 0000002589, BRASFEEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.	1.000,00	457.561,43
004298	18/06	0000000003	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 05/2010, Diretório Nacional.	1.140,20	456.421,23
004302	18/06	0000000483	Pago DARF-IRRF s/ RPA 's, mês 05/2010, Diretório Nacional.	7.117,87	449.303,36
004304	18/06	0000255/10	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.	9.311,38	439.991,98
004306	18/06	0000259/10	Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 05/2010, Diretório Nacional.	13.555,03	426.436,95
004308	18/06	0000254/10	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.	33.240,97	393.195,98
004312	18/06	0000000425	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 28296, TOTVS S.A., Cheque n.º 854645.	18,79	393.177,19
004314	18/06	0000000426	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 00205, Felipe&Almeida - Central de Serviços Jurídicos, CHEQUE N.º 0000854646.	23,40	393.153,79
004316	18/06	0000000441	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0019, IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda., CHEQUE N.º 0000854684.	67,50	393.086,29
004326	18/06	0000000440	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000262, Agência de Comunicações Free Press Ltda., CHEQUE N.º 0000854685.	116,28	392.970,01
004338	18/06	0000000424	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 141, Pública Comunicações Ltda., Cheque n.º 854636.	390,00	392.580,01
004346	18/06	0000022401	Pago NFS n.º 0000022401, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N.º 0000854651	450,00	392.130,01
004378	18/06	0000248401	Pago NFS n.º 2484, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N.º 0000854689	1.040,00	391.090,01



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

ÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

10/05/2010



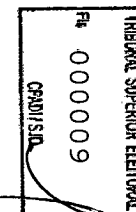
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0002572401

Data: 14/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.301.00.00	Mercograf Com. e Serv. Ltda. Pago NF n.º 0002572401, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N° 0000854659	84,05	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0002572401, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N° 0000854659		84,05
TOTAIS		84,05	84,05



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 31/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7021

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Favorecido: MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

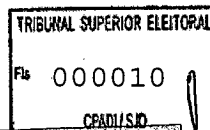
CNPJ: 00.238.243/0001-62

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Boleta 0000854659 FATURA Nº: 0002572401

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.01

Material de Expediente



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 025724 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a compra de material de expediente, conforme nota fiscal. MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS	84,05

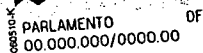
Brasília - DF,

12 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Caixa Tesouro PMDB		Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Teso. para o PMDB	

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

BRASILIA 12 de junho de 2010



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000011  
CPAD/SJD

**#84,05#**

[illegible]

36360946



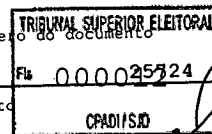


Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/06/2010	84,05
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
10/05/2010	03489-4/000000010399-3	12202421926-3

## Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS - CNPJ: 06.288.228/0001-05	Fl. 000025724
Endereço	Bairro / Distrito
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 BL B LUXEMBURGO	CPAD/ISD
Município	UF
BELO HORIZONTE	MG
	CEP
	30.380-380

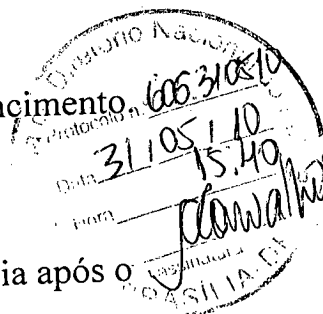


## Mensagem

## NÃO DEPOSITE

Este título poderá ser pago em qualquer Banco até o dia do vencimento.  
Após o vencimento só será aceito pelo Banco portador.

Título com instruções para envio ao SERASA no sétimo (7º) dia após o vencimento.



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:14  
481119974 0115  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191220274219263489900010399178146310000008405  
NOSSO NUMERO 12202421926  
CONVENIO 00122024  
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3489/00010399  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2010  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 84,05  
VALOR COBRADO 84,05

NR. AUTENTICACAO

E.CFE, FB7, B59, 105, 760

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:14  
481119974 0115

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191220274219263489900010399178146310000008405  
NOSSO NUMERO 12202421926  
CONVENIO 00122024  
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3489/00010399  
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2010  
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 84,05  
VALOR COBRADO 84,05

NR. AUTENTICACAO

E.CFE, FB7, B59, 105, 760



**MERCOGRAF COMÉRCIO  
E SERVIÇOS LTDA.**

AV. AMAZONAS, 3237 - BARROCA / NOVA SUIÇA  
CEP: 30410-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
TELEFAX: (31) 3315-1000

**NOTA FISCAL FATURA**

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº  
00025724

SÉRIE 1

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
EMITENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO 00/00/00

PREZADA DA OPERAÇÃO

VENHA / SERVIÇO

CFOP

5102/5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.238.243/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.901.563.0029

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R/ RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

ENDREÇO

AV. RAJA GABAGLIA 1011 / BLOCO B / SL-P1

BAIRRO / DISTRITO

LUXEMBURGO

CEP

30380380

DATA DA EMISSÃO

10/05/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE / FAX

3136961515

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

0000013

CPAD/STO

FATURA

VALOR  
POR  
EXTENSO

QUARENTA E QUATRO REAIS, CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESDOBRAMENTO  
DAS DUPLICATAS

NÚMERO

00025724-A

VENCIMENTO

12/06/2010

VALOR

84,05

DOS PRODUTOS

Q	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0010	CILINDRO HP 2612A 1010/1015/1020		UN	1	25,00	25,00	0
00485	TONER PARA HP 2612A - 1010/1015/1020/1018 (2KC)		UN	1	56,65	56,65	0

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 112.528/001-5	VALOR DO ISSQN 0,00	TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
--	--------------------------------------	------------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,65
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,40	VALOR TOTAL DO I P I 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 84,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL MERCOCGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 00238243000162	
ENDEREÇO AV. AMAZONAS, 3237			MUNICÍPIO BELO HORIZONTE					UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629015630029		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO			PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00023287 SOLICITADO PELA JUSIANE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EXERCE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS O VALOR DE 330 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2% - NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 128. NÃO GERAR OBRIGATO A CREDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 026839
---	--------------------	---

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - I ETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

01/06/2010



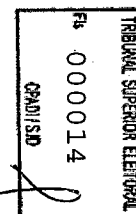
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0011984601

Data: 14/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.074.00.00	Brasil Telecom S/A Pago NFST n.º 0011984601, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE N° 0000854672	152,51	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFST n.º 0011984601, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE N° 0000854672		152,51
<b>TOTAIS...</b>		<b>152,51</b>	<b>152,51</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7187

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: BRASIL TELECOM S/A.

CNPJ

76.535.764/0001-43

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

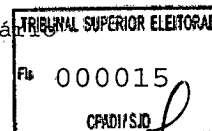
Cheque

0000854672

FATURA Nº: 0011984601

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03

Telecomunicações



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST 119846 a discagem local e interurbana das linhas telefônicas do Partido de n.ºs (61) 3322-9057 e (61) 3322-4557, conforme fatura de serviços n.ºs 000.119.846 e 000.119.847. BRASIL TELECOM S/A.	
CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	152,51

Brasília - DF,

14 de junho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106.

DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7187

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: BRASIL TELECOM S/A.

CNPJ

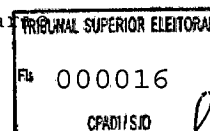
76.535.764/0001-43

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854672 FATURA N.º: 0011984601

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03

Telecomunicações



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 119846 a discagem local e interurbana das linhas telefônicas do Partido de n.ºs (61) 3322-9057 e (61) 3322-4557, conforme fatura de serviços n.ºs 000.119.846 e 000.119.847. BRASIL TELECOM S/A.	
CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	152,51

Brasília - DF,

14 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Cláudio Junior Chefe de Gabinete Partido do PMDB		Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Téc. do PMDB	

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS** — X — — X — — X — —  
— X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — centavos acima


**BANCO DO BRASIL**

CPAD:SD

Tels. 0XX61-3322.4557

#152,51#

[illegible]

36360949



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE

PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896205260000010238030010610

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010

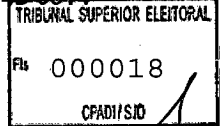
Fatura: 1006.000119846 - Contrato Agrupador: 900.081.047-2 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000006

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br/brasil](http://www.oi.com.br/brasil) ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Número de seu telefone

322 9057

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

14/06/2010

Valor de sua conta

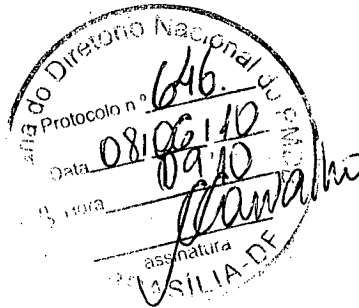
R\$ 152,51

### Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	152,51
SERVIÇOS MENSAIS	127,70
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9,64
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	15,17

Total a pagar

152,51



14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:55  
481119974 0117

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84640000001-0 52510014900-0  
08104720100-9 63212600000-9  
Data do pagamento 14/06/2010  
Valor em Dinheiro 152,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 152,51

NR.AUTENTICACAO 2.695.91E.AE9.E60.137

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:55  
481119974 0117

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84640000001-0 52510014900-0  
08104720100-9 63212600000-9  
Data do pagamento 14/06/2010  
Valor em Dinheiro 152,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 152,51

NR.AUTENTICACAO 2.695.91E.AE9.E60.137



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página  
000003 de  
000006

Número do Cliente: 271399360000006  
Contrato Agrupador: 900.081.047-2  
Contrato Agrupado: 900.081.047-2  
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38  
Postagem: 01/06/2010

Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010  
Telefone Agrupador: 61 3322 9057  
Telefone Agrupado: 61 3322 9057  
Insc. Estadual: ISENTO

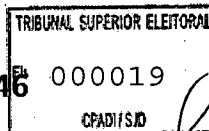
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE  
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AX I SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3322 9057

Vencimento

14/06/2010



## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.846

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/06/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	IS	Valor
ICMS	25%	75,43	18,85	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

8C9F.76A7.4613.ED7E.1B4B.E5E4.B147.85A2

Contribuição para o FUNTEL - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
SERVICOS OI

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

SERVICOS MENSAIS						Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços		Dia/Qtd			63,85	25% ICMS
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL		30			63,85	
Total SERVICOS MENSAIS							
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL							
Sequência	Descrição dos serviços		Data	Minutos Tarifados			
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM		24/05/2010	MIN. 0000000139,8			
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS		24/05/2010	MIN. 0000000055,7			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços		Data	Minutos Tarifados		0,00	0%
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS		25/04/2010	MIN. 0000000195,5		0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS		25/04/2010	MIN. 0000000150,0		4,81	25% ICMS
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA		24/05/2010	MIN. 0000000045,5		4,81	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							
Sequência	Descrição dos serviços		Data	Quantidade/Méd. Minutos			
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA		24/05/2010	00000094/000002,0		0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							
INTERURBANOS						Valor	Alíquota
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	0,27	25% ICMS
8	27/04/2010	14:58:36	00:00:30	DDD-ES-VILA VELHA	DIF	2732298685	25% ICMS
9	27/04/2010	15:18:20	00:09:08	DDD-ES-VILA VELHA	DIF	2733406797	25% ICMS
10	30/04/2010	16:30:19	00:00:51	DDD-BA-SALVADOR	DIF	7130831500	25% ICMS
11	30/04/2010	17:20:15	00:01:13	DDD-TO-PALMAS	DIF	6332254392	25% ICMS
12	06/05/2010	17:17:15	00:00:32	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132920545	25% ICMS
Total INTERURBANOS						6,77	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM						75,43	
Total Geral						75,43	
Total Nota Fiscal 000.119.846 - BRT						75,43	
Total a pagar fatura atual							

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SND - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada





# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página  
000005 de  
000006

Número do Cliente: 271399360000006

Contrato Agrupador: 900.081.047-2

Contrato Agrupado: 901.937.822-3

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Postagem: 01/06/2010

Período de: 26/04/2010 a 25/05/2010

Telefone Agrupador: 61 3322 9057

Telefone Agrupado: 61 3322 4557

Insc. Estadual: ISENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILE  
PC 3 PODERES AN17 S 1708 AXI SENADO FEDERAL  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3322 4557

Vencimento

14/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000020

CPAD/SID

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.119.847

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/06/2010

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	Reservado ao Fisco
ICMS 25%	77,08	19,27	ISENTO 0,00	37FE.1AA0.D2A1.B3B8.B60D.CB06.EE7D.5C86
ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 0,00	
ISS 0%	0,00	0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
SERVICOS OI

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

SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços				Dia/Qtde		Valor	Alíquota	
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL				30		63,85	25% ICMS	
Total SERVICOS MENSAIS									
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados			
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM				24/05/2010	MIN. 0000000129,2			
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS				24/05/2010	MIN. 0000000066,5			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL							0,00		
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados		Valor	Alíquota
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS				25/04/2010	MIN. 0000000195,7		0,00	0%
5	FRANQUIA EM MINUTOS				25/04/2010	MIN. 0000000150,0		0,00	0%
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA				24/05/2010	MIN. 0000000045,7		4,83	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							4,83		
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Quantidade/Méd. Minutos			
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				24/05/2010	00000098/000001,9			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO							0,00		
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota	
8	27/04/2010	15:02:01	00:08:56	DDD-ES-VILA VELHA	DIF	2733406797	4,89	25% ICMS	
9	27/04/2010	15:11:50	00:01:01	DDD-ES-VILA VELHA	DIF	2733406797	0,59	25% ICMS	
10	29/04/2010	14:38:04	00:00:33	DDD-ES-VITORIA	DIF	2732253055	0,32	25% ICMS	
11	30/04/2010	16:32:03	00:00:22	DDD-BA-SALVADOR	DIF	7130831526	0,27	25% ICMS	
12	30/04/2010	16:50:45	00:02:16	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125329651	1,25	25% ICMS	
13	06/05/2010	17:18:40	00:01:15	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132920545	0,70	25% ICMS	
14	06/05/2010	17:28:25	00:00:41	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3134653601	0,38	25% ICMS	
Total INTERURBANOS							8,40		
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM							77,08		
Total Geral							77,08		
Total Nota Fiscal 000.119.847 - BRT							77,08		
Total a pagar fatura atual							77,08		

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L

ÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

02/06/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

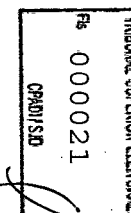
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000063501

Data: 15/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.163.00.00	Papelaria Centro Ltda Pago NF n.º 0000063501, PAPELARIA CENTRO LTDA, CHEQUE N° 0000854674	1.150,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0000063501, PAPELARIA CENTRO LTDA, CHEQUE N° 0000854674		1.150,00
TOTAIS.....		1.150,00	1.150,00

✓



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 07/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7150

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Favorecido: PAPELARIA CENTRO LTDA

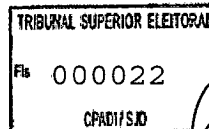
CNPJ: 08.868.392/0001-17

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000854674 FATURA Nº: 0000063501

Conta Descrição da conta: 3.1.2.1.05.01

Material de Expediente



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000635 a compra de material de expediente para o setor Liderança Nacional do PMDB, conforme NFS. PAPELARIA CENTRO LTDA	
UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS	1.150,00

Brasília - DF,

11 de junho de 2010

Caixa	Tesoureiro	Digitador	Arquivista	Contador
 Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		 Vicente Reis Paiva	 Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	


Comp 432		Banco 001	Agência 5804	DV 8	C1 6	Conta 412.116-3	C2 4	Série 000	Cheque N.º 834674	C3 6	R\$ #1.150,00#
432		001	5804	8	6	412.116-3	4	000	834674	6	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS X X X X X X X X X X e-centavos acima

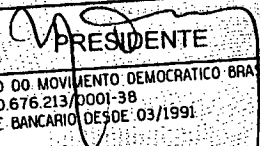
X X X X X X X X X X ou a sua ordem

PAPELARIA CENTRO LTDA

a BRASILIA 11 de junho 2010

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF 00.000.000/0000.00

 PRESIDENTE

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

000023

OPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO-BRASILEIRO

CNPJ 00.676.213/0001-38

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.150,00#

00001360007 652255667654 69580112116332

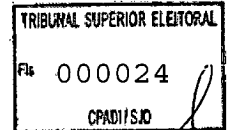
**Valor:** 1.150,00

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**PAPELARIA CENTRO LTDA**

Conforme cheque nº 854674  
no valor de:

**R\$ 1.150,00**



15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:06  
481111971 0315  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA CENTRO LTDA  
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 35.351-5  
DATA 15/06/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.315  
VALOR DINHEIRO 1.150,00  
VALOR TOTAL 1.150,00  
NR. AUTENTICACAO 7.CEF.6CD.C40.04E.872

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:06  
481111971 0315  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA CENTRO LTDA  
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 35.351-5  
DATA 15/06/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.315  
VALOR DINHEIRO 1.150,00  
VALOR TOTAL 1.150,00  
NR. AUTENTICACAO 7.CEF.6CD.C40.04E.872





O PARTIDO DO BRASIL

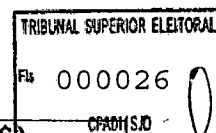
ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☒; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL  
☒ TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Fita Betacam 60mm			1.150,00

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Fita Betacam

FORNECEDOR:

Popularia Centro Ltda

N.º DA NOTA FISCAL:

0635

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

02/06/2010

Recebi em ordem e na quantidade devia o material acima discriminado, que, após a conferência devida por este setor, foi considerado de acordo com o solicitado, satisfazendo às especificações e exigências constante do pedido de compra.

Brasília - DF, 02 de Junho de 2010.

Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

# Autorização de Fornecimento No. 000040

Brasília, 27 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000030



Fornecedor: 000317 PAPELARIA CENTRO LTDA

CNPJ: 08.868.392/0001-17

IE:

Endereço: C 09 LOTE 04 LOJA

01

- BRASÍLIA

- DF

A/C: Yara Cristina - Tel: (61) 3225-9063

Telefone: (61)3225-9063

Fax: (61)3225-8691

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 12/05/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Fita Betacam - 60 minutos	10,00	115,00	1.150,00
Total:				1.150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
TOTAL
1.150,00
CRAV/3150,00

## Observações:

a compra de material de expediente para o setor Liderança Nacional do PMDB, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados  
Edifício Principal, Sala T-06  
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

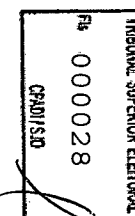
Liderança Nacional do PMDB  
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados  
Edifício Principal, ALA B - Superior, Sala 03  
CEP: 70.160-900 Brasília - DF



COLETA: 2010.000030			MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"		
SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	PAPELARIA CENTRO	ART PAPELARIA LTD
Augustus Cunha Cutrim Penha	19/05/2010	12/05/2010	CÓDIGO	000317	000394
			TELEFONE	(61)3225-9063	(61)3034-3010
			CONTATO	Yara Cristina - T	
			S.C.	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRICAÇÃO	
1	000356	10,00	UN	Fita Betacam - 60 minutos	
				000031	115,00 0,00
				VALOR COTAÇÃO	1150,00
				VALOR PED. COMPRA	1150,00
				ICMS	0,00
				VALIDADE PREÇO	10 dias
				COD.CONDIÇÃO PGTO	0009
				DESC.CONDIÇÃO PGTO	14 Dias
				PRAZO ENTREGA	12/05/2010
				VALOR FRETE	0,00
				CIF/FOB	0,00

ELABORADO POR: AUGUSTUS CUNHA 19/05/2010  
Assessor da Tesouraria do PMD

APROVADO POR: Dep. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB



**OBS: FAZEMOS CARIMBOS, PLASTIFICAÇÃO, ENCADERNAÇÃO RECARGA DE CARTUCHO E TONER.**



ART PAPELARIA - Lda ME

SCS QD 01 ED CEARA LOJA 04/05

BRASILIA

**ORÇAMENTO DE VENDA VÁLIDO ATÉ 26/05/2010**04.600.720/0001-49  
DF 061-3034-3010

EM ABERTO 50000311400000

CLIENTE: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BR. CÓDIGO: 1000000031140 CNPJ: 00.676.213/0001-38  
ENDEREÇO: PRAÇA DOS 3 PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS ESPLANADA  
BRASILIA RG/IE:  
INF. ADICIONAL: DADOS PARA Entrega do Material: DF CEP: 70160-900 TELEFONE: 61 3303-3260

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos 3 Poderes - Senado Federal Anexo I, 17º andar, Sala 09

Cep: 70.165-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000030

CPAD/ISS

**\*\* ITENS VENDIDOS \*\***

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD X VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL (R\$)
2000031192267	ITEM 1	10 UN X 133,00	1.330,00
IMPRESSÃO 19/05/2010 17:47:02		QTD 10	SUB-TOTAL 1330,00
		TOTAL: R\$	1.330,00

PARCELAS:

CLIENTE

ATENDENTE

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000030

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000072 - CARTUCHO & CIA - TIMER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA  
Endereço: SHCG/N CLR QD 715 BL F, LJ 21 - BRASÍLIA

- Brasília

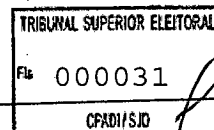
- DF

Fone: (61)32015200

Fax: (61)32015200

CNPJ: 03.985.670/0001-00

A/C: Michele



Prezados Senhores,  
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais)  
abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000356	Fita Betacam - 60 minutos	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000030

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000162 - PAPELARIA ABC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Endereço: SIG/SUL QD 02

, LT 668 - BRASÍLIA

- Brasília

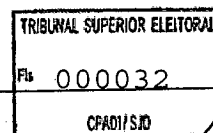
- DF

Fone: (61)2103-1531

Fax: (61)2103-1545

CNPJ: 00.540.252/0001-03

A/C: ANA CASSY



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

EM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000356	Fita Betacam - 60 minutos	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000030

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000317 - PAPELARIA CENTRO LTDA

Endereço: C 09 LOTE 04 LOJA

72010090

, 01 - BRASÍLIA  
- DF

Fone: (61)3225-9063 Fax: (61)3225-8691

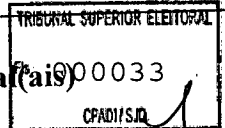
CNPJ: 08.868.392/0001-17

A/C: Yara Cristina - Tel: (61) 3225-9063

Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000356	Fita Betacam - 60 minutos	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000030

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000084 - CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Endereço: SIA TRECHO 3 LT

- Brasília

- DF

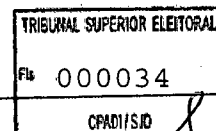
, 105/135 - BRASÍLIA

Fone: (61)3217-9025

Fax: (61)3217-9030

CNPJ: 01.644.731/0002-13

A/C: JOAQUIM OLIVEIRA



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000356	Fita Betacam - 60 minutos	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000030

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

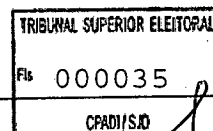
Fornecedor: 000072 - CARTUCHO & CIA - TIMER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA

Endereço: SHCG/N CLR QD 715 BL F, LJ 21 - BRASÍLIA  
- Brasília - DF

Fone: (61)32015200 Fax: (61)32015200

CNPJ: 03.985.670/0001-00

A/C: Michele



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

EM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA.
1	000356	Fita Betacam - 60 minutos	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

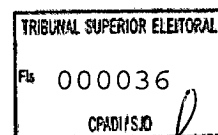




**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Liderança do PMDB

Memorando n.º 25 /10

Brasília, 12 de maio de 2010.



A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB

Assunto: aquisição de fitas betacam

Senhor Tesoureiro,

Com os meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição de 10 (dez) unidades de FITAS BETACAM, com capacidade de 60 minutos de gravação, para utilização nos trabalhos desta Liderança.

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.

  
**HELENA FREITAS**  
Chefe de Gabinete

AUTORIZO  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro Nacional do PMDB

528.1205/10  
12.05.10  
16.58  
J. Carvalho

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRÁSILIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

15/06/2010



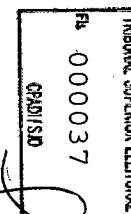
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000423

Data: 15/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.003.00.00	PIS-COFINS-CSLL	1.209,00	
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 141, Pública Comunicações Ltda.,		
	Cheque nº 854647.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.209,00
	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 141, Pública Comunicações Ltda.,		
	Cheque nº 854647.		
<b>TOTAIS</b>		<b>1.209,00</b>	<b>1.209,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6589

Plano Financeiro: PIS, COFINS, CSLL - Lei nº. 10.833

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

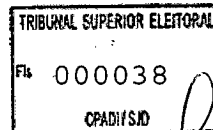
CNPJ: 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854647 FATURA Nº: 0000000423

Descrição da conta: 2.1.2.3.003

PIS-COFINS-CSLL




DESCRIÇÃO	VALOR
a recolhimento de PIS/COFINS/CSLL (Código 5952) sobre serviços prestados pela empresa Pública Comunicações Ltda, mês 05/2010, conforme nf n.º 141.	
UM MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS	1.209,00

Brasília - DF,

15 de junho de 2010

CONTADOR	ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo	



 <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	31/05/2010
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	20000 SUPERIOR ELEITORAL
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/06/2010 200040
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.209,00
<b>01</b> NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548 PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA NFS Nº 141 R\$ 26.000,00 <b>DARF válido para pagamento até 15/06/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - 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	1.209,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:35  
481111971 0314

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 5952  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.209,00  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.209,00  
 NR.AUTENTICACAO 4.B8C.D21.3CB.376.231

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:35  
481111971 0314

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 5952  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.209,00  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.209,00  
 NR.AUTENTICACAO 4.B8C.D21.3CB.376.231

3518  
6518  
PIS/COFINS/CSLL

# PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

\*\*\*\*\*

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

## Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 141

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal  
Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo  
CNPJ 03.839.690/0001-65 CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. Representação

Data da Emissão da nota 05/05/2010

### Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB Diretoria Nacional  
Endereço Câmara das Deputadas - Edifício Principal Sala 104  
Bairro Praça dos 3 Poderes Município Brasília Estado DF CEP 7160-900  
CNPJ 00.676.213/0001-38 Inscr. Estadual Isento  
Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviços Prestados de Consultoria em Relação às Atividades de Comunicação para o PMDB Diretoria Nacional no mês de Abril de 2010.		26.000,00
		03 839 690 / 0001-65		
		PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.		

NÃO VALE COMO RECIBO

Rua Benedito João Elias Carneiro, 75 Sl. 1/2

Valor Total da Nota R\$

26.000,00

Nome do Transportador

Centro - CEP 08561-360

Endereço

POÁ - SP

Placa do Veículo

Município

Estado

### Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argemiro Carnietto, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119  
05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223 Novos pedidos 7806-2019

Recebi(emos) de PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.,

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 141

Pto 21/05

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

01/06/2010



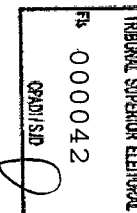
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000100301

Data: 17/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.143.00.00	DJE-Informações e Serv de Apoio Adm LTDA	150,00	
	Pago NFS n.º 0000100301, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N° 0000854676		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		150,00
	Pago NFS n.º 0000100301, DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME, CHEQUE N° 0000854676		
TOTAIS.....		150,00	150,00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7155

Plano Financeiro: Serviços de Notícias Veiculadas p/ Inter

Favorecido: DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME

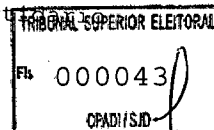
CNPJ 09.532.660/0001-98

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Part

Cheque 0000854676 FATURA Nº: 0000100301

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 001003 DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME	
CENTO E CINQUENTA REAIS	150,00

Brasília - DF,

15 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,****PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 07/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7155

Plano Financeiro: Serviços de Notícias Veiculadas p/ Inter

Favorecido: DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME

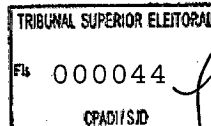
CNPJ 09.532.660/0001-98

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854676 FATURA Nº: 0000100301

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
NF 001003 DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME		
CENTO E CINQUENTA REAIS		150,00

Brasília - DF,

15 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

**DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA - ME**

BRASILIA 15 de junho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

File 0020045

CPAD/SJC


**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - 0  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#150 00#

[illegible]

36360950



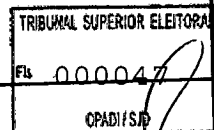


**P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
 Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900  
 Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

**TSE**

Divulgação do dia 24/06/10

Página 61



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira**

**Comunicado**

**Distribuição do Fundo Partidário - Multas do mês de Maio/2010**

**COMUNICADO**

Valores disponibilizados aos partidos políticos, referentes à distribuição das Multas do mês de Maio/2010.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro **PMDB** 521.386,30

**Fim do arquivo  
 Concluído em 1 segundos**

<b>Índice</b>	
<b>Palavra</b>	<b>Páginas</b>
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	<u>13 50 60 61</u>
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	<u>13 50 60 61</u>
<b>PMDB</b>	<u>7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 13 46 46 48 48 49 50 54 56 60 61</u>

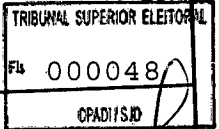
Fechar essa janela

**P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900  
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.; (61) 3322-9057

**TSE**Divulgação do dia 24/06/10

Página 60

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira****Comunicado****Distribuição do Fundo Partidário - Duodécimo do mês de Junho/2010****COMUNICADO**

Valores disponibilizados aos partidos políticos, referentes à Distribuição do Duodécimo do mês de Junho/2010 (Lei n.º 9.096/95).

Partido do Movimento Democrático Brasileiro **PMDB** 1.865.889,54

**P M D B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília – DF, CEP. 70165-900

Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

**TSE**Divulgação do dia 28/06/10

Página 18

SECRETARIA JUDICIÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000049

CPAD/SD

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 159/2010/SEPROC1

PETIÇÃO Nº 3023 (39530-90.2009.6.00.0000) BRASÍLIA-DF

REQUERENTE: JOSÉ MARINHO MUNIZ FALCÃO (Tram. prioritária)

ADVOGADOS: GUSTAVO FERREIRA GOMES e Outros

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO MOREIRA DE MENDONÇA CANUTO

ADVOGADOS: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES e Outro

REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - NACIONAL

REQUERIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (**PMDB**) - NACIONAL

Ministra Cármen Lúcia

Protocolo: 25.700/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PETIÇÃO N. 3.023 - BRASÍLIA/DF

Relatora: Ministra Cármen Lúcia

Requerente: José Marinho Muniz Falcão

Advogados: Gustavo Ferreira Gomes e outros

Requerido: Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto

Requerido: Partido Social Cristão - PSC (Nacional)

DESPACHO



# PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal, Anexo I, 17º Andar, Salas 08/10 - Praça dos 3 Poderes, Brasília - DF, CEP. 70165-900  
Fones: (61) 3311-3260 / 4548 - Fax.: (61) 3322-9057

**TJDFT**

Divulgação do dia 29/06/10

Página 338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000050

CPAD/SO

5ª Vara Cível de Brasília

Nº 104671-0/10 - Ordinaria - A: DIRETORIO ESTADUAL SANTA CATARINA PARTIDO MOV DEM BRAS **PMDB**. Adv(s): DF002977 - Jose Eduardo Rangel de Alckimin. R: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR BRAS **PMDB**. Adv(s): Sem Informacao de Advogado. R: COMISSAO EXECUTIVA DO **PMDB**. Adv(s): (.). Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, na qual o autor requer a antecipação da tutela para o fim de suspender o processo de intervenção do PMMB/Nacional no **PMDB/SC**, ao argumento de que há risco de comprometimento da liberdade nas escolhas das candidaturas e coligações a serem deliberadas na convenção estadual a ser realizada dia 26/06/2010. Contudo, não estão presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela requerida. Com efeito, a antecipação de tutela possui, dentre seus fundamentos, a verossimilhança das alegações, a prova inequívoca do direito pleiteado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No entanto, não resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que ainda se encontra em curso o procedimento administrativo que deliberará acerca da intervenção partidária. Dessa forma, a convenção estadual, marcada para amanhã, não corre risco de ser prejudicada uma vez que a intervenção é incerta. De qualquer forma, ainda que se entendesse o oposto, no presente caso, o autor se insurge contra os motivos que poderão ensejar a intervenção, questões estas que estão na esfera de deliberação dos partidos políticos e sobre as quais lhes cabe deliberar, por se tratar de ato "interna corporis". Assim, como a intervenção sequer ocorreu, uma vez que o procedimento administrativo - que possui previsão no Estatuto - se encontra em curso, não cabe ao Judiciário suspender o seu andamento uma vez que somente com a realização daquela poderá averiguar a adequação legal da medida à luz do Estatuto Partidário, não podendo fazê-lo preventiva e antecipadamente, sob pena de ingerência indevida na atuação do Diretório Nacional do Partido. Não há, portanto, verossimilhança a justificar a concessão da medida pleiteada. Dessa forma, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela antecipada requerida, indefiro-a. l. Cite-se. Brasília - DF, sexta-feira, 25/06/2010 às 16h13..

Fim do arquivo  
Concluído em 0 segundos

Índice	
Palavra	Páginas
<b>PMDB</b>	<u>338</u> <u>338</u> <u>338</u> <u>338</u>

Fechar essa janela

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ATÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



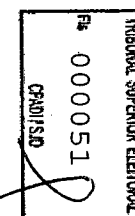
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000012025

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		13,50	13,50





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,****PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1

DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4290

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

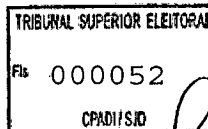
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000012025

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

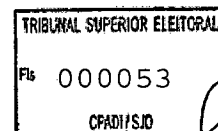
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 18/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 12025, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

(Treze reais e cinquenta GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50)

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



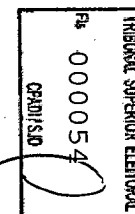
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000491

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 5589, Riograndense Construções e Serviços Ltda.	45,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 5589, Riograndense Construções e Serviços Ltda.		45,00
<b>TOTAIS</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 8078

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000000491 FATURA N.º: 0000000491

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000055

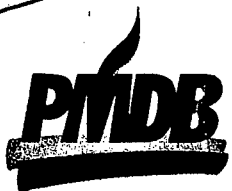
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sobre serviços prestados pela empresa RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. , mês 06/2010, conforme nf n.005589	
QUARENTA E CINCO REAIS	45,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

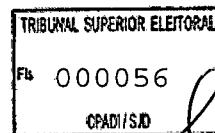
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tesouraria PMDB	



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 262/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

Assunto: Pagamento de DARF (1708)

Senhor Gerente,

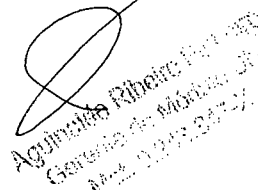
Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 45,00** (quarenta e cinco reais) para quitação da DARF 1708, emitida pela Secretária da Receita Federal do Brasil, CNPJ n.º 00.394.460/0008-18, referente à pagamento de imposto sobre a NF n.º 5589 emitida em 14/06/2010, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

  
Agnaldo Ribeiro  
Gerente de Marketing  
Ass. 011.234.247-11

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DO MOVIMENTO D. BRASILEIRO  
 33616004

01.840.857/0001-82 IR

**DARF válido para pagamento até 18/06/2010**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**RECEBER COM RASURAS**

Atendimento Versão 4.16.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.213/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000057

06 DATA DE VENCIMENTO

18/06/2010

CPAD1/SJO

07 VALOR DO PRINCIPAL

45,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
 ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

45,00

85680000000-7 45000064016-6 91006762130-0 00117080151-6

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



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:06  
 481119974 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85680000000 45000064016

91006762130 00117080151

18/06/2010

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

45,00

NR. AUTENTICAÇÃO

A, B5C, 209, CFB, E00, 979

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:06  
 481119974 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85680000000 45000064016

91006762130 00117080151

18/06/2010

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

45,00

NR. AUTENTICAÇÃO

A, B5C, 209, CFB, E00, 979



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
FONES: (\*\*61) 3361-6004 / 3361-9370

STRC Trecho 04 Bloco. A - Lote - 08  
CEP: 71.225-500 - Guará - Brasília - Distrito Federal

CF/DF 07.371.082/001-79 CNPJ 01.840.857/0001-82

# Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final  
☐ Subcontratação

5589

1.ª Via - Destinatário  
2.ª Via - Contabilidade  
3.ª Via - Fiscalização  
4.ª Via - Fixa no Talão

☐ Entrada  
☐ Remessa

DATA LIMITE P/  
EMISSION  
21/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DO MOVIMENTO D. BRASILEIRO

Data da Emissão

14/06/10

Endereço

CAMARA DOS DEPUTADOS TERREO, SALA-T06

Fone

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cidade

Estado

Fl. 000058

UF

CPAD/SID

DF

CNPJ BRASILIA

Inscrição Estadual

Vencimento

00.676.213/0001-38

Quant	Descrição dos Serviços	ALIQ.	Valor	
			Unitário	Total
01	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO,REFERENTE A 27 DIARIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.REF; AO MNS DE 05/2010			4.500,00
	RETENCAO DO I.R.	1.00	45,00	
	RETENCAO DO I.N.S.S.	11.00	495,00	

Protocolo nº 678  
15/06/10  
09:30  
Assinatura  
CARILIA DE

Deduções Legais:

VALOR LIQUIDO A RECEBER

3.960,00

Valor Total

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS

4.500,00

Informações Complementares

Ludigraf Editora Gráfica Ltda - Fone: (61) 3344-4726 - CNPJ: 06.198.106/0001-28 - CF/DF: 07.454.158/001-23 - 05 Bls. 25x4 Vias de 5501 a 5625 AIDF: 1-515-03843/2010

Recébi(emos) de SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Nota Fiscal

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

5589

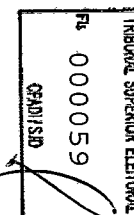
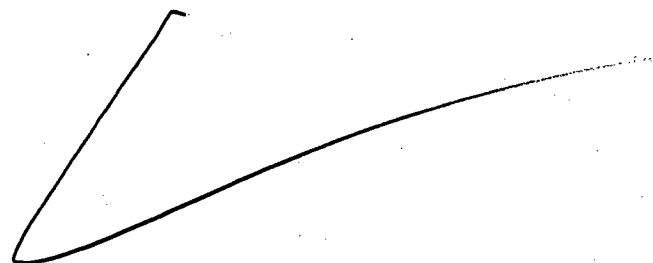
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000537501

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.355.00.00	CGF Com de Prod. de Inf Esc e Serv Ltda	125,00	
	Pago NF n.º 0000537501, CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AVISO.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		125,00
	Pago NF n.º 0000537501, CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME AVISO.		
TOTAIS		125,00	125,00





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 01/07/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 9346

Plano Financeiro: Manutenção, Conservação e Reparos de Bens

Favorecido: CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ

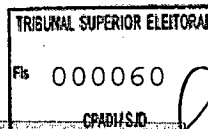
01.251.189/0001-58

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000537501 FATURA N.º: 0000537501

Descrição da conta: 3.1.2.1.08.04

Manutenção, Conservação e Reparos de Bens



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 005375 a serviço de conserto com recuperação da tampa, revisão e limpeza geral da fragmentadora AURORA 15 FLS AS 1510CD, patrimônio 0691, conforme NFS. CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA CENTO E VINTE E CINCO REAIS	125,00

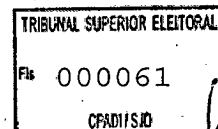
Brasília - DF,

22 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tessalinda do PMDB	

Ofício Tesouraria/PMDB nº 261/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

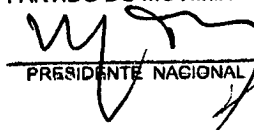
Assunto: Pagamento de Boleto de Serviço de Limpeza

Senhor Gerente,


Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente nº 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 125,00** (cento e vinte e cinco reais) para quitação de Boleto nº 5375, emitida pela empresa CGF Comércio de Prod. de Inf. Esc. e Serv. Ltda, CNPJ nº 01.251.189/0001-58, referente a despesas com Serviço de Limpeza, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

  
Aguinaldo Ribeiro Pinheiro  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 0.242.847-7

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00118.638105 01066.070788 6 46370000012500

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento <b>18/06/2010</b>	
Cedente <b>CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58</b>					Cód. Cedente <b>100-011863-8</b>	
Data do Documento <b>08/06/2010</b>	Núm. do Documento <b>5375</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/06/2010</b>	Nosso Número <b>100106607078</b>	
Uso do Banco <b>Sem Reg.</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 125,00</b>	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>PDM PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO CNPJ: 00676213000138</b> <b>CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR</b> <b>ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70160900</b> Sacador/Avalista					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000062	

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque nº

do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00118.638105 01066.070788 6 46370000012500

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento <b>18/06/2010</b>	
Cedente <b>CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58</b>					Cód. Cedente <b>100-011863-8</b>	
Data do Documento <b>08/06/2010</b>	Núm. do Documento <b>5375</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/06/2010</b>	Nosso Número <b>100106607078</b>	
Uso do Banco <b>Sem Reg.</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 125,00</b>	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>PDM PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO CNPJ: 00676213000138</b> <b>CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR</b> <b>ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70160900</b> Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº

do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:18  
481119974 0452  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810501066070788646370000012500  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 125,00  
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 9.9BC.CCC.E2C.3A7.591

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:18  
481119974 0452  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810501066070788646370000012500  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 125,00  
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 9.9BC.CCC.E2C.3A7.591

# OFF SERVICE

CGF Comércio de Produtos de Informática Escritório e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3327-8545

SHC/Norte CL. Qd. 202 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo

CEP: 70.832-525 - Brasília-DF

NOTA FISCAL Modelo 01 - Série 01

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/05/2011

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇOS

CNPJ  
01.251.189/0001-58

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Cliente  
3ª Via - Contabilidade  
4ª Via - Arquivo

INSC. ESTADUAL  
07.362.412/001-00

005375

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Serviço

CE/OP  
5000

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
0736241200100

## ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ / CPF  
00676213000138

DATA DA EMISSÃO  
08/06/2010

ENDEREÇO  
CAMARA DEP. ANEXO I 26. ANDAR SL

BAIRRO / DISTRITO  
Zona Civico-Administrativa

CEP  
70160900

DATA DA EMISSÃO  
08/06/2010

MUNICÍPIO  
Brasília

FONE/FAX  
3215-9216 GILBERTO

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
HORA DA SAÍDA  
000063

3/PEDIDO

N/PEDIDO

VENDEDOR

Francisco Auli Batista

CONDIÇÕES DE PAGTO  
BOLETO 20 dia

## ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	TESTE TIPI
975	REVISÃO E LIMPEZA EM FRAGMENTADORA AURORA AS1510CD PATRIMONIO: 0691. GARANTIA DE 90 DIAS	41	UN	1	125,00	125,00		

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BAF	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
125,00		6,25	0,00		125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
							1,000	

## DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Lei N°123/2006

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF  
BOLETO COM VENCIMENTO P/ 18/06/2010

# Autorização de Fornecimento No. 000041

Brasília, 28 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 239



**Fornecedor:** 000398 CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 01.251.189/0001-58

**IE:** 07.362.412/001-00

**Endereço:** ST SHCN CL QD 202 BL B LJ 61 SUBSOLO

S/N

- ASA NORTE

Brasília

- DF

**A/C:** Antônio F. Cavalcante

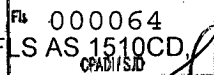
**Telefone:** (61) 3327-8545

**Fax:** (61) 3326-3103

**Cond. Pagto.:** 14 Dias

**Data Entrega:** 31/05/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviço de Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	1,00	125,00	125,00
Total:				125,00



**Observações:**

a serviço de conserto com recuperação da tampa, revisão e limpeza geral da fragmentadora AURORA 15 FLS AS 1510CD, patrimônio 0691, conforme NFS.

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
**Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**

**Partido do Movimento Democrático Brasileiro**

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

**ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF**

**Tesouraria Nacional do PMDB**



Praça dos Três Poderes - Senado Federal

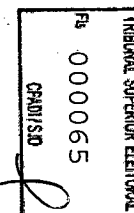
Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000036

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	CGF COMÉRCIO PROD.
Augustus Cunha Cutrim Penha		21/05/2010	21/05/2010	CÓDIGO	000398
				TELEFONE	(61) 3327-8545
				CONTATO	Antônio F. Cavalc.
				S.C.	Pr.Unit. IPI
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	
1	000579	1,00	UN	Serviço de Manutenção, Conservação e Reparo de Be.	000035 125,00 0,00
ELABORADO POR:				VALOR COTAÇÃO	125,00
				VALOR PED. COMPRA	125,00
AUGUSTUS CUNHA				ICMS	0,00
Assessor da Tesouraria do PMDB				VALIDADE PREÇO	30 dias
21/05/2010				COD.CONDIÇÃO PGTO.	0009
APROVADO POR:				DESC.CONDIÇÃO PGTO.	14 Dias
				PRAZO ENTREGA	31/05/2010
Dep. Eunicio Oliveira				VALOR FRETE	0,00
Tesorero Nacional do PMDB				CIF/FOB	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

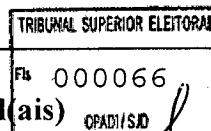
DATA EMISSÃO: 21/05/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000036**Emissão:** 21/05/2010**Data Limite Resposta:** 21/05/2010**Fornecedor:** 000398 - CGF COMÉRCIO PROD DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E**Endereço:** ST SHCN CL QD 202 BL B LJ 61 SUBSOLO, S/N - ASA NORTE

70832-525

- Brasília

- DF

**Fone:** (61) 3327-8545**Fax:** (61) 3327-8545**CNPJ:** 01.251.189/0001-58**A/C:** Antônio F. Cavalcante**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
-	000579	Serviço de Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

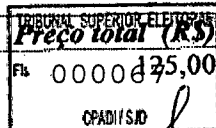
**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

Ao <b>PMDB – PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO</b> Fone: 3322-4557 A/C: SR.AUGUSTO Brasília – DF	239
--	-----

Prezado Senhor,

Conforme solicitação de V.Sa, informamos o preço do serviço abaixo especificado:

Item	Quant.	Descrição do material/serviços	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
01	01	Conserto com recuperação da tampa, revisão e limpeza geral da fragmentadora AURORA 15 FLS AS 1510CD patrimônio 0691.	125,00	125,00
Valor total				125,00



Validade da proposta:	Até 30 (trinta) dias	Banco do Brasil S/A
Prazo de execução:	Até 10 (dez) dias uteis	Agência: 3475-4
Condições de pagamento:	C/ apresentação	Conta corrente: 220.826-1
Impostos:	Inclusos	Brasília – DF
Frete:	Incluso	
Garantia:	90 (noventa) dias, no serviço	

Brasília, 21 de Maio de 2010

*Antônio F. Cavalcante*  
Antônio F. Cavalcante  
RG: 676.464 SSP/DF



**COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA  
ESCRITÓRIO E SERVIÇOS**

CNPJ: 01.251.89/0001-58 - CF/DF: 07.362.412/001-00  
SHCN 202 - BLOCO B - LOJA 61 - SUBSOLO PARTE A  
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70832-525  
TELEFONE/FAX: (61) 3327-8545  
E-mail: cgftda@hotmail.com





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>				FB 000068 CPAD/SJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.251.189/0001-58</b>		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>17/06/1996</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>3F COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OFF SERVICE</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO</b>		NÚMERO S/N		COMPLEMENTO	
CEP <b>70.832-525</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/10/2004</b>			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.					
Emitido no dia <b>21/05/2010</b> às <b>18:55:45</b> (data e hora de Brasília).					

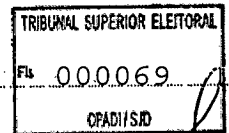
[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/05/2010

CGF COM.DE PROD.DE INF E ESC.E SERV  
CNPJ:01.251.189/0001-58 Insc.Estadual:  
SHCN CL QD 202 BL B LJ 61 SUBSSOLO - ASA NORTE  
70832-525- BRASILIA - DF  
Fone: 06133278545

ORDEN DE SERVICO 005216

Atendimento: Orcamentos Data: 04/05/2010 Hora: 17:25  
Cliente: PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO  
Contato: SOLANGE  
Fone: 3311 4549  
Endereco: ANEXO I 17ANDAR SALA 8/9 e 10 SENADO FEDERAL Bairro: ESPLANADA DOS MINISTERIOS  
Cidade: 70165-900 BRASILIA - DF



OBJETOS	Marca/Modelo	NR SERIE	PATRIMONIO	Prisma Defeito:
10008 FRAGMENTADORA	AS 1510CD		0691	

SERVICOS	Qtde./Un.	Valor Unit.	Valor Total	Tecnico
000 ObjService				

Total dos Servicos

0,00

PECAS	Codigo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
000 ObjDescricao				

Total das Pecas

0,00

TOTAIS	TOTAL DE SERVICOS R\$:	0,00
	TOTAL DE PECAS R\$:	0,00
	FRETE R\$:	0,00
	TOTAL GERAL R\$:	0,00

OBSERVACOES VEIO COM CESTO.VEIO COM DONO.CONCERTO COM RECUPERACAO DA TAMPA, REVISAO E LIMPEZA 125,00.ESTA PRONTA MAS AINDA EM PROCESSO DE APROVACAO.BOLETO 10 DIAS.

Garantia:90 dias, valido apenas p/ defeito constatado por este posto e abrange todas as pecas subst  
Prazo de retirada do aparelho: 90 dias apos data de execucao do servico. O aparelho nao retirado  
no prazo o valor sera corrigido monetariamente e acrescimo taxa correspondente a despesas de  
armazenamento/seguro ate o prazo de 12 meses,apos serao desmontados p/ ressarcimento das despesas  
SO ENTREGAMOS O APARELHO MEDIANTE A APRESENTACAO DESTA ORDEN DE SERVICO

Entregue: 08/06/2010 16:28

*Assinatura do Cliente*

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO  
NAO E DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

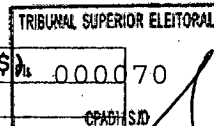
SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☒

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Consulho Fragmentadora			125,00



NATUREZA DA DESPESA:

☐ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☒ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Consulho Fragmentadora

FORNECEDOR:

Off Service

N.º DA NOTA FISCAL:

005375

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

08/06/2010

Recebi em ordem e na quantidade devia o material acima discriminado, que, após a conferência devida por este setor, foi considerado de acordo com o solicitado, satisfazendo às especificações e exigências constante do pedido de compra.

Brasília - DF, 08 de Junho de 2010.

Responsável  
CRISTINA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



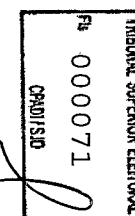
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000376

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	495,00	
	Pago GPS-INSS s/ NFS 5589, Riograndense Construções e Serviços Ltda.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		495,00
	Pago GPS-INSS s/ NFS 5589, Riograndense Construções e Serviços Ltda.		
<b>TOTAIS</b>		<b>495,00</b>	<b>495,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

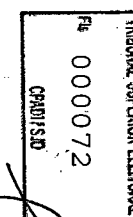
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

19/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000000376**Data:** 18/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS s/ NFS 0000000376, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	495,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago GPS-INSS s/ NFS 0000000376, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		495,00
<b>TOTAIS</b>		<b>495,00</b>	<b>495,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260  
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 8225

Plano Financeiro: INSS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ

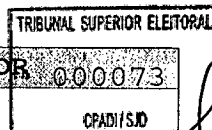
29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000000376 FATURA Nº: 0000000376

Descrição da conta:

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
a recolhimento de GPS (2631) sobre serviços prestados pela empresa RIOGRANDENCE CONST E SERV LTDA, mês 06/2010 conforme NF 005589.		0.000,73
QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS		495,00



Brasília - DF,

20 de junho de 2010

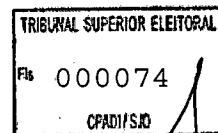
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tessoureira do PDB	



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 263/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



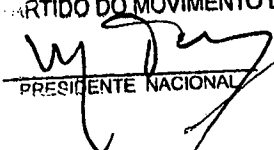
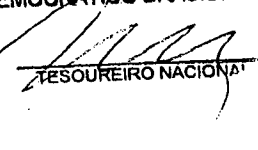
A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

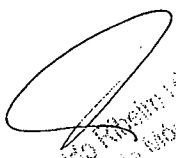
Assunto: Pagamento de GPS (2631)

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 495,00** (quatrocentos e noventa e cinco reais) para quitação da GPS, emitida pela Previdência Social, referente à pagamento de imposto sobre a NF n.º 5589 emitida em 14/06/2010, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
  
PRESIDENTE NACIONAL  
  
TESOUREIRO NACIONAL

  
Agência Federal PMDB  
Gerente de Contas  
Data: 18/06/2010

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 – Brasília - DF



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

RIOGRANDENSE CONTRUÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA.STRC. TRECHO-04, BLOCO-A, LOTE-08  
PARTIDO DO MOVIMENTO D. BRASILEIRO  
NF Nº 5589 EMISSÃO: 14.06.2010

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2010

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor superior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor superior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

05/2010

5 - IDENTIFICADOR

01.840.857/0001-82

6 - VALOR INSS

495,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL

495,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000075

CPAD/ISD

85890000004-2

95000270263-4

10184085700-9

01822010057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51  
481119974 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000004-2 95000270263-4  
10184085700-9 01822010057-0  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 495,00  
NR.AUTENTICACAO A.271.05B.025.3CC.00B

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51  
481119974 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000004-2 95000270263-4  
10184085700-9 01822010057-0  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 495,00  
NR.AUTENTICACAO A.271.05B.025.3CC.00B





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
FONES: (\*\*61) 3361-6004 / 3361-9370

STRC Trecho 04 Bloco. A - Lote - 08  
CEP: 71.225-500 - Guará - Brasília - Distrito Federal

CF/DF 07.371.082/001-79

CNPJ 01.840.857/0001-82

## Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

5589

1.ª Via - Destinatário  
2.ª Via - Contabilidade  
3.ª Via - Fiscalização  
4.ª Via - Fixa no Talão

☐ Entrada

☐ Remessa

DATA LIMITE P/  
EMIÇÃO  
21/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DO MOVIMENTO D.BRASILEIRO

Data da Emissão

14/06/10

Endereço

CAMARA DOS DEPUTADOS TERREO, SALA-T06

Fone

Cidade

Estado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

UF  
Fls 000076  
DF  
CREDITO

CNPJ BRASILIA

Inscrição Estadual

Vencimento

00.676.213/0001-38

Quant

Descrição dos Serviços

Alíq.

Valor

Unitário

Total

01

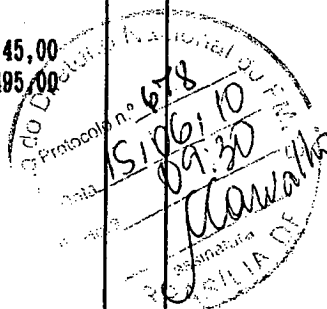
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO,REFERENTE A 27  
DIARIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.REF; AO MES  
DE  
05/2010

4.500,00

RETENCAO DO I.R.  
RETENCAO DO I.N.S.S.

1.00  
11.00

45,00  
495,00



Deduções Legais:

VALOR LIQUIDO A RECEBER

3.960,00

Valor Total

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS

4.500,00

Informações Complementares

Ludigraf Editora Gráfica Ltda - Fone: (61) 3344-4726 - CNPJ: 06.198.106/0001-28 - CF/DF: 07.454.158/001-23 - 05 BIs. 25x4 Vias de 5501 a 5625 AIDF: 1-515-03843/2010

Recebi(emos) de SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Nota Fiscal

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

5589

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



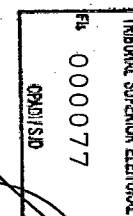
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000256/10

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.003.00.00	Pis a Recolher Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.	959,01	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.		959,01
<b>TOTAIS.....</b>		<b>959,01</b>	<b>959,01</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,  
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 7966

Plano Financeiro: Pis s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000256/10 FATURA Nº: 0000256/10

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.06

PIS S/Folha de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000078

VALOR

GRATIS

**HISTÓRICO CONTÁBIL**

a encargos de PIS (Código 8301) da folha de pessoal Contratado do  
Diretório Nacional, competência 05/2010.

NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO

959,01

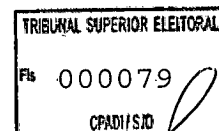
Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CARTEIRA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	S. J. Paiva Téc. Arq.	

Ofício Tesouraria/PMDB nº 256/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

Assunto: Pagamento de DARF (PIS)

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 959,01** (novecentos e cinquenta e nove reais e um centavo) para quitação de DARF competência 05/2010, emitida pela Secretária da Receita Federal, CNPJ nº 00.394.460/0008-18, referente à folha de pagamento do Diretório Nacional, com posterior devolução do comprovante de quitação.


Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 – Brasília - DF

  
Gerente do Módulo  
Data: 18/06/2010

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

**PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
(61)3245-6596

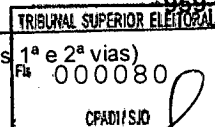
PIS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2010
03 CPF ou CNPJ	00.676.213/0001-38
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2010
07 Valor do Principal	959.01
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	959.01

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30  
481119974 0430**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	959,01
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	959,01

NR.AUTENTICACAO 2.608.AFD.694.828.589

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 200618/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:26:30  
481119974 0430**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	959,01
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	959,01

NR.AUTENTICACAO 2.608.AFD.694.828.589

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 1  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001	MIRIA RONCATO DE SOUZA SECRETARIA NS II B ADMISSÃO EM 01/11/1991	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 4,179.42 205.45	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 328.61 7.04
	SALÁRIO BASE : 4,179.42	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,384.87	TOTAL DE DESCONTOS :	711.47
	BASE DO FGTS : 4,384.87	BASE DO INSS :	4,384.87	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,673.40
	FGTS A RECOLHER MÊS : 350.79	BASE DO INSS MÊS :	4,384.87	BASE DO IRRF MÊS :	4,384.87
	BASE DO FGTS MÊS : 4,384.87				
0004	ALMERI SILVA COSTA COPEIRA NA I FÉRIAS 11/05 A 30/05	27 DIF. DE ABONO PEC. FERIAS 71 DIF. DE FERIAS 120 DIF. DE 1/3 DE FERIAS 138 DIF. DE 1/3 ABONO PECUN 154 DIF. SALARIAL 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	46.05 92.00 30.66 15.35 340.42 46.00	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	53.66 3.52
	SALÁRIO BASE : 883.10	TOTAL DE VENCIMENTOS :	570.48	TOTAL DE DESCONTOS :	57.18
	BASE DO FGTS : 509.08	BASE DO INSS :	509.08	SALÁRIO LÍQUIDO :	513.30
	FGTS A RECOLHER MÊS : 103.53	BASE DO INSS MÊS :	1,294.05	BASE DO IRRF MÊS :	1,294.05
	BASE DO FGTS MÊS : 1,294.05				
0007	ROLANGE NEVES ARAUJO ASSESSORA NS I MISSÃO EM 07/12/1992	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 3,829.76 518.13	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 190 ADIANTAMENTO PARC. 01/05	375.82 358.10 7.04 340.00
	SALÁRIO BASE : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,347.89	TOTAL DE DESCONTOS :	1,080.9
	BASE DO FGTS : 4,347.89	BASE DO INSS :	4,347.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,266.9
	FGTS A RECOLHER MÊS : 347.83	BASE DO INSS MÊS :	4,347.89	BASE DO IRRF MÊS :	4,347.8
	BASE DO FGTS MÊS : 4,347.89				
0010	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA ASSESSOR NS IV ADMISSÃO EM 02/02/1998	1 SALARIO 29 GRAT. EXTRAORDINARIA 30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA 152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 5,586.66 2,313.00 2,313.00 390.00 1,381.82	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 2,392.1 7.04
	SALÁRIO BASE : 5,586.66	TOTAL DE VENCIMENTOS :	11,984.48	TOTAL DE DESCONTOS :	2,775.
	BASE DO FGTS : 11,594.48	BASE DO INSS :	11,594.48	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,209.
	FGTS A RECOLHER MÊS : 927.56	BASE DO INSS MÊS :	11,594.48	BASE DO IRRF MÊS :	11,594.
	BASE DO FGTS MÊS : 11,594.48				
0011	LILIANE OLIVEIRA SANTOS ASSESSORA NS ADMISSÃO EM 16/03/1998	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 3,482.84 171.21	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375. 231. 7
	SALÁRIO BASE : 3,482.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,654.05	TOTAL DE DESCONTOS :	614
	BASE DO FGTS : 3,654.05	BASE DO INSS :	3,654.05	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,039
	FGTS A RECOLHER MÊS : 292.32	BASE DO INSS MÊS :	3,654.05	BASE DO IRRF MÊS :	3,654
	BASE DO FGTS MÊS : 3,654.05				
0013	MYRTES MORAES DE MATTOS CRETARIA NS II C ADMISSÃO EM 16/12/1998	1 SALARIO 48 GRATIFICACAO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 4,241.95 1,526.58 780.48	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375. 1,004. 7
	SALÁRIO BASE : 4,241.95	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,549.01	TOTAL DE DESCONTOS :	1,38
	BASE DO FGTS : 6,549.01	BASE DO INSS :	6,549.01	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,16
	FGTS A RECOLHER MÊS : 523.92	BASE DO INSS MÊS :	6,549.01	BASE DO IRRF MÊS :	6,54
	BASE DO FGTS MÊS : 6,549.01				
0015	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/06/1999	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 5,181.90 701.06	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	37 76
	SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,882.96	TOTAL DE DESCONTOS :	1,1
	BASE DO FGTS : 5,882.96	BASE DO INSS :	5,882.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,7
	FGTS A RECOLHER MÊS : 470.64	BASE DO INSS MÊS :	5,882.96	BASE DO IRRF MÊS :	5,8
	BASE DO FGTS MÊS : 5,882.96				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000081  
GRADUADO

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0016	ORLANDO DE MORAES JUNIOR ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/12/1999	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,786.10 136.96	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	321.54 86.61 7.00
	SALÁRIO BASE : 2,786.10				
	BASE DO FGTS : 2,923.06	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,923.06	TOTAL DE DESCONTOS :	415.2
	FGTS A RECOLHER MÊS : 233.84	BASE DO INSS :	2,923.06	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,507.8
	BASE DO FGTS MÊS : 2,923.06	BASE DO INSS MÊS :	2,923.06	BASE DO IRRF MÊS :	2,923.0
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO ASSESSOR NS I ADMISSÃO EM 19/11/2000	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 3,829.76 518.13	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.8 399.5 7.0
	SALÁRIO BASE : 3,829.76				
	BASE DO FGTS : 4,347.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,347.89	TOTAL DE DESCONTOS :	782.4
	FGTS A RECOLHER MÊS : 347.83	BASE DO INSS :	4,347.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,565.4
	BASE DO FGTS MÊS : 4,347.89	BASE DO INSS MÊS :	4,347.89	BASE DO IRRF MÊS :	4,347.1
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE SECRETARIA NI I ADMISSÃO EM 15/08/2001	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,083.60 281.89	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	260.1 45.0 3.0
	SALÁRIO BASE : 2,083.60				
	BASE DO FGTS : 2,365.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.49	TOTAL DE DESCONTOS :	309.1
	FGTS A RECOLHER MÊS : 189.24	BASE DO INSS :	2,365.49	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,056.4
	BASE DO FGTS MÊS : 2,365.49	BASE DO INSS MÊS :	2,365.49	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.4
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 17/10/2001	1 SALARIO 48 GRATIFICACAO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 5,181.90 1,734.68 935.74	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.0 1,321.0 7.0
	SALÁRIO BASE : 5,181.90				
	BASE DO FGTS : 7,852.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,852.32	TOTAL DE DESCONTOS :	1,704.0
	FGTS A RECOLHER MÊS : 628.19	BASE DO INSS :	7,852.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,147.0
	BASE DO FGTS MÊS : 7,852.32	BASE DO INSS MÊS :	7,852.32	BASE DO IRRF MÊS :	7,852.0
0023	RICARDO A DA CUNHA MARINHO ASSESSOR NS III ADMISSÃO EM 17/10/2001	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 4,595.73 621.76	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.0 597.0 7.0
	SALÁRIO BASE : 4,595.73				
	BASE DO FGTS : 5,217.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,217.49	TOTAL DE DESCONTOS :	980.0
	FGTS A RECOLHER MÊS : 417.40	BASE DO INSS :	5,217.49	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,237.0
	BASE DO FGTS MÊS : 5,217.49	BASE DO INSS MÊS :	5,217.49	BASE DO IRRF MÊS :	5,217.0
0027	DIEGO FONSECA DA SILVA SECRETARIO NI ADMISSÃO EM 01/09/2002	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,594.33 215.70	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	199.0 3.0
	SALÁRIO BASE : 1,594.33				
	BASE DO FGTS : 1,810.03	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,810.03	TOTAL DE DESCONTOS :	202.0
	FGTS A RECOLHER MÊS : 144.80	BASE DO INSS :	1,810.03	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,607.0
	BASE DO FGTS MÊS : 1,810.03	BASE DO INSS MÊS :	1,810.03	BASE DO IRRF MÊS :	1,810.0
0027	ANTONIO DE PAULADIAS AUX. ADMINISTRATIVO NA ADMISSÃO EM 24/05/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,566.75 211.97	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	199.0 1.0
	SALÁRIO BASE : 1,566.75				
	BASE DO FGTS : 1,778.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,778.72	TOTAL DE DESCONTOS :	199.0
	FGTS A RECOLHER MÊS : 142.30	BASE DO INSS :	1,778.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,578.0
	BASE DO FGTS MÊS : 1,778.72	BASE DO INSS MÊS :	1,778.72	BASE DO IRRF MÊS :	1,778.0
0028	LIVIA ANDREIA GOMES AUX. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/03/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,163.86 157.46	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	119.0 11.0
	SALÁRIO BASE : 1,163.86				

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 3  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 1,321.32		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,321.32		TOTAL DE DESCONTOS : 122.44	
FGTS A RECOLHER MÊS : 105.71		BASE DO INSS : 1,321.32		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,198.88	
BASE DO FGTS MÊS : 1,321.32		BASE DO INSS MÊS : 1,321.32		BASE DO IRRF MÊS : 1,321.32	
0030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 10/07/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,736.05 1,357.42	74 INSS 82 IRRF	375.82 330.85
SALÁRIO BASE : 2,736.05		TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,093.47		TOTAL DE DESCONTOS : 706.67	
BASE DO FGTS : 4,093.47		BASE DO INSS : 4,093.47		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,386.80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 327.48		BASE DO INSS MÊS : 4,093.47		BASE DO IRRF MÊS : 4,093.47	
BASE DO FGTS MÊS : 4,093.47					
0032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,736.05 370.16	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	341.61 133.77 7.00
SALÁRIO BASE : 2,736.05		TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,106.21		TOTAL DE DESCONTOS : 482.4	
BASE DO FGTS : 3,106.21		BASE DO INSS : 3,106.21		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,623.7	
FGTS A RECOLHER MÊS : 248.50		BASE DO INSS MÊS : 3,106.21		BASE DO IRRF MÊS : 3,106.2	
BASE DO FGTS MÊS : 3,106.21					
000	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA RECEPCIONISTA NI I ADMISSÃO EM 01/11/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,036.74 50.96	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	97.6 3.5
SALÁRIO BASE : 1,036.74		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,087.70		TOTAL DE DESCONTOS : 101.0	
BASE DO FGTS : 1,087.70		BASE DO INSS : 1,087.70		SALÁRIO LÍQUIDO : 986.0	
FGTS A RECOLHER MÊS : 87.02		BASE DO INSS MÊS : 1,087.70		BASE DO IRRF MÊS : 1,087.0	
BASE DO FGTS MÊS : 1,087.70					
0035	NATALIA R CABALLERO PINTOS SECRETARIA NI V ADMISSÃO EM 01/05/2004	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,736.05 370.16	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	341.0 133.0 7.0
SALÁRIO BASE : 2,736.05		TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,106.21		TOTAL DE DESCONTOS : 482.0	
BASE DO FGTS : 3,106.21		BASE DO INSS : 3,106.21		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,623.0	
FGTS A RECOLHER MÊS : 248.50		BASE DO INSS MÊS : 3,106.21		BASE DO IRRF MÊS : 3,106.0	
BASE DO FGTS MÊS : 3,106.21					
0036	AUGUSTUS CUNHACUTRIM PENHA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/11/2004	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 5,181.90 701.06	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375 821 7
SALÁRIO BASE : 5,181.90		TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,882.96		TOTAL DE DESCONTOS : 1,204	
BASE DO FGTS : 5,882.96		BASE DO INSS : 5,882.96		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,678	
FGTS A RECOLHER MÊS : 470.64		BASE DO INSS MÊS : 5,882.96		BASE DO IRRF MÊS : 5,882	
BASE DO FGTS MÊS : 5,882.96					
0041	PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,786.10 136.96	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	321 86 7
SALÁRIO BASE : 2,786.10		TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,923.06		TOTAL DE DESCONTOS : 411	
BASE DO FGTS : 2,923.06		BASE DO INSS : 2,923.06		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,500	
FGTS A RECOLHER MÊS : 233.84		BASE DO INSS MÊS : 2,923.06		BASE DO IRRF MÊS : 2,920	
BASE DO FGTS MÊS : 2,923.06					
0042	DANUSA NÓBREGA DANTAS RECEPCIONISTA NI ADMISSÃO EM 01/10/2007	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 933.64 110.08	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	9 94 1,04
SALÁRIO BASE : 933.64		TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,043.72		TOTAL DE DESCONTOS : 9	
BASE DO FGTS : 1,043.72		BASE DO INSS : 1,043.72		SALÁRIO LÍQUIDO : 94	
FGTS A RECOLHER MÊS : 83.50		BASE DO INSS MÊS : 1,043.72		BASE DO IRRF MÊS : 1,04	
BASE DO FGTS MÊS : 1,043.72					



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 4  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0044	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	30.00	74 INSS	314.81
	SECRETÁRIA NI IV	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	248.21	82 IRRF	101.11
	ADMISSÃO EM 01/05/2008				
	SALÁRIO BASE : 2,614.10				
	BASE DO FGTS : 2,862.31	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,862.31	TOTAL DE DESCONTOS :	416.0
	FGTS A RECOLHER MÊS : 228.98	BASE DO INSS :	2,862.31	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,446.2
	BASE DO FGTS MÊS : 2,862.31	BASE DO INSS MÊS :	2,862.31	BASE DO IRRF MÊS :	2,862.3
0045	VICENTE REIS PAVA	1 SALARIO	30.00	74 INSS	341.6
	SECRETÁRIO NI V	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	370.16	82 IRRF	133.7
	ADMISSÃO EM 01/10/2008			92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.5
	SALÁRIO BASE : 2,736.05				
	BASE DO FGTS : 3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,106.21	TOTAL DE DESCONTOS :	478.1
	FGTS A RECOLHER MÊS : 248.50	BASE DO INSS :	3,106.21	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,627.1
	BASE DO FGTS MÊS : 3,106.21	BASE DO INSS MÊS :	3,106.21	BASE DO IRRF MÊS :	3,106.1
0046	MONALIZA ESTEVES LINS	1 SALARIO	30.00	74 INSS	80.1
	COPEIRA NA I	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	58.46	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.1
	ADMISSÃO EM 01/01/2009				
	SALÁRIO BASE : 941.56				
	BASE DO FGTS : 1,000.02	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,000.02	TOTAL DE DESCONTOS :	83.1
	FGTS A RECOLHER MÊS : 80.00	BASE DO INSS :	1,000.02	SALÁRIO LÍQUIDO :	916.1
	BASE DO FGTS MÊS : 1,000.02	BASE DO INSS MÊS :	1,000.02	BASE DO IRRF MÊS :	1,000.1
0049	ERIKA ALVES MARTINHO	1 SALARIO	30.00	74 INSS	260
	SECRETÁRIA NI IV			82 IRRF	22
	ADMISSÃO EM 01/04/2010			92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3
	SALÁRIO BASE : 2,365.89				
	BASE DO FGTS : 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	286
	FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	BASE DO INSS :	2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,079
	BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS MÊS :	2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	750.00	76,108.69	74	INSS		7,476.60
27	DIF. DE ABONO PEC. FERIAS		46.05	82	IRRF		9,311.38
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,313.00	190	ADIANTAMENTO PARC. 01/05		340.00
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
71	DIF. DE FERIAS		92.00				
120	DIF. DE 1/3 DE FERIAS		30.66				
138	DIF. DE 1/3 ABONO PECUN		15.35				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
154	DIF. SALARIAL		340.42				
189	DIF. DE SALARIO ABRIL/10		10,657.39				
	TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	95,567.82			TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		17,261.74
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	78,306.08			TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		95,116.42
	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	95,116.42			TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		95,116.42
	TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	95,901.39			TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		95,901.39
	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	7,672.13			TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		7,672.13
	TOTAL DE EMPREGADOS :	26			TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :		26
	TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0			TOTAL DE EMPREGADOS DEDITIDOS :		0
	TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	1			TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :		25

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 00.676.213/0001-38  
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100

COMPETÊNCIAS  
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

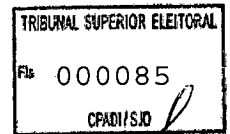
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 5  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
COMPETÊNCIA : 05/2010		
BASE DE EMPREGADOS : 95,901.39	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 7,539.40	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 20,139.29	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 5,562.28	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(-) VALOR TOTAL : 33,240.97	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00		



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



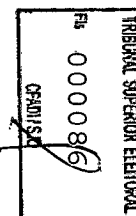
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000258901

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.160.00.00	Brasfreezer Refrigeração e Serviços LTDA	1.000,00	
	Pago NFS n.º 0000002589, BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.000,00
	Pago NFS n.º 0000002589, BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.		
<b>TOTAIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 7983

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: BRASFEEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.

CNPJ 01.587.856/0001-78

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000002589 FATURA Nº: 0000002589

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
NF 002589 a prestação de serviços de locação de Bebedouros, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010. BRASFEEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.		R\$ 000087
UM MIL REAIS		CPAD/RSO
		1.000,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesorero do PMDB	

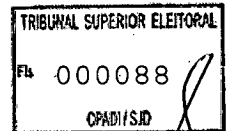


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 260/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta



Assunto: Pagamento de Boleto de Serviço de Locação

Senhor Gerente,


Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 1.000,00** (um mil reais) para quitação de Boleto n.º 2589, emitida pela empresa Brasfreezer Ref. E Serv. Ltda, CNPJ n.º 01.587.856/0001-78, referente a despesas com Locações, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

  
Aguinaldo Ribeiro  
Gerente de Módulo UVA  
Mat. 0.243.847-7

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

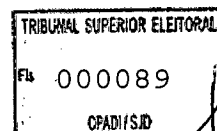
70.165-900 – Brasília - DF

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**BRASFEEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO  
LTDA - ME**

Conforme Ofício nº 260/10  
no valor de:

R\$ 1.000,00



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:51  
481119974 0450  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571064952745047992281570009246370000100000  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO A.127.4EA.626.DBD.081

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:51  
481119974 0450  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571064952745047992281570009246370000100000  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00

NR. AUTENTICACAO A.127.4EA.626.DBD.081



**SERVIÇOS AUTORIZADOS**      **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
**BEBEDOUROS, Freezers, Expositores, Refresqueiras**

**Fones: (61) 3562-2013 / 3562-2028 - Fax: 3562-1069**

CSB 04 - LOTES 04/08 - LOJA 06 - CEP 72.020-016 - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF

### Modelo 3

**OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2007**

☒ Usuário Final      ☐ Remessa

( ) Subcontratação      ( ) Entrada

**1ª Via: Branca Cliente – 2ª Via: Azul Cliente**

3ª Via: Amarela Contabilidade – 4ª Via: Rosa Arquivo

CF/DF: 07.356.516/001-51

CNPJ: 01.587.856/0001-78

2589

**Data Limite para emissão**

**19/02/2011**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço: Praca dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

File 000090

Bairro: Brasília

Cidade: Brasília

UF:

CEP:

**Fone/Fax:**

CF/DF:

CNPJ:

Data de Emissão

00.676. 213/0001-38

11 / 06 / 10

## LADOS DOS SERVIÇOS

712  
1710610  
16:50  
ccarwa

## DEDUÇÕES LEGAIS

**TOTAL R\$** 6.000,00

### BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS	
--------------	--

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000**  
**BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF**

# Autorização de Fornecimento No. 000047

Brasília, 08 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000045

Fornecedor: 000209 BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.

CNPJ: 01.587.856/0001-78

IE:

Endereço: QNA 32

LT 12

- TAGUATINGA

Brasília

- DF

A/C: JAIRO

Telefone: (61)3562-2013

Fax: (61)3562-1069

Cond. Pagto.: Avista

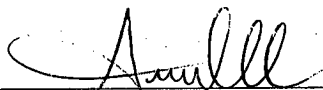
Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO
1	Serviço de Locação de Bebedouros - Suporte de	1,00	1.000,
Total:			1.000,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PS 000091  
CPAD/SJ

## Observações:

a prestação de serviços de locação de Bebedouros, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12



Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DC

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF



MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000045

SOLICITANTE: Augustus Cunha Cutrim Penha DATA: 01/06/2010 DATA COTAÇÃO: 01/06/2010 FORNECEDOR: BRASFREEZER REFRI

CÓDIGO: 000209

TELEFONE: (61) 3562-2013

CONTATO: JAIRO

S.C.

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	Pr.Unit.	IPI
1	000840	1,00	UN	Serviço de Locação de Bebedouros - Suporte de Gar. 000044	1000,00	0,00

ELABORADO POR: AUGUSTUS CUNHA 01/06/2010

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR: Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

VALOR COTAÇÃO: 1000,00

VALOR PED. COMPRA: 1000,00

ICMS: 0,00

VALIDADE PREÇO: 1 dia

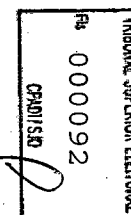
COD.CONDIÇÃO PGTO: 0001

DESC.CONDIÇÃO PGTO: Avista

PRAZO ENTREGA: 11/06/2010

VALOR FRETE: 0,00

CIF/FOB

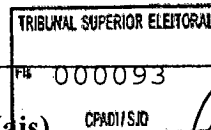


**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 01/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento: 2010.000045****Emissão: 01/06/2010****Data Limite Resposta: 01/06/2010****Fornecedor: 000209 - BRASFEEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇO LTDA-ME.****Endereço: QNA 32 , LT 12 - TAGUATINGA****- Brasília****- DF****Fone: (61)3562-2013****Fax: (61)3562-1069****CNPJ: 01.587.856/0001-78****A/C: JAIRO****Prezados Senhores,**

**Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.**

**RESPOSTA VIA FAX**

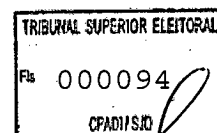
ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
1	000840	Serviço de Locação de Bebedouros - Suporte de Garrafão 10L	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB****augustus.pmdb@uol.com.br****Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066****Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

## Vicente Paiva

**De:** Brasfreezer Ref. e Serv.LTDA Brasfreezer [brasfreezer@hotmail.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 26 de maio de 2010 17:13  
**Para:** vicente.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** RE: Orçamento de Suporte de garrafão!!!  
 Boa tarde! Vicente reis, vamos fazer para vcs r\$ 1.000,00 (06 bebedouros).

**From:** vicente.pmdb@uol.com.br  
**To:** brasfreezer@hotmail.com  
**Subject:** Orçamento de Suporte de garrafão!!!  
**Date:** Wed, 26 May 2010 16:42:02 -0300



Prezado Sr(a), Jairo

Conforme entendimentos, solicitamos o orçamento do material especificado abaixo, para evento que será realizado no dia 12/06/2010 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para a Convenção Nacional do PMDB, que possa atender 1.500 pessoas no horário de 08:00 às 17:00, com entrega, montagem, operação e retirada no local do evento.

- Suporte de bebedouro alto para colocar garrafão

Atenciosamente;

### Vicente Reis Paiva

Secretário da Tesouraria Nacional do PMDB  
[vicente.pmdb@uol.com.br](mailto:vicente.pmdb@uol.com.br)  
 Fone: 61.3303-3260  
 Celular: 61.7814.2028  
 Brasília - DF

EM 2009 ACONTECERAM 250.362 FRAUDES NA INTERNET. [CLIQUE PARA LER DICAS DE SEGURANÇA.](#)

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Version: 8.5.437 / Virus Database: 271.1.1/2897 - Release Date: 05/26/10 06:25:00

27/5/2010

Ministério da Fazenda

Brasil, um país de todos



## Consulta Optantes

CNPJ: 01.587.856/0001-78

Nome Empresarial: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA ME

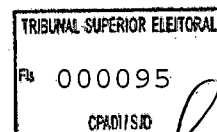
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

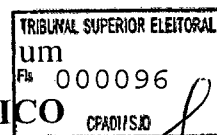
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM PMDB – DIRETÓRIO NACIONAL E BRASFREEZER.**

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado, o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n.º **00.676.213/0001-38**, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional Deputado **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e pelo 1º Tesoureiro Deputado **EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e **BRASFREEZER**, com sede na CNB 04 LOTE 08 LOJA 06 TAG. SUL, inscrita no CNPJ sob o nº 01.587.856/0001-78 e IE nº 07.356.516/001-51, neste ato representado por seu GERENTE-ALEXANDRE ALARCÃO. CPF: 358.810.621-91, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as condições e cláusulas adiante indicadas:

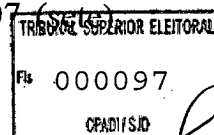


**CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO**

O objeto do presente contrato é a **LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS** para o Evento Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no dia 12/06/2010, no Auditório Planalto Centro de Convenções Ulysses Guimarães, sendo que os equipamentos serão entregues na sexta-feira (11) e retirado no sábado (12), conforme proposta, a qual foi previamente aprovada pelo **CONTRATANTE**, e faz parte integrante deste contrato.

## **CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Pela locação de equipamentos objeto do presente contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R\$ 1.000,00 (um mil reais) Pagos da Seguinte forma: Boleto Bancário vencimento em 07 (sete) dias após o evento.



## **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E CONDIÇÕES**

A CONTRATADA se compromete a entregar a decoração no dia 12 de Junho de 2010, Sem prejudicar o início do evento.

## **CLAUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA**

O presente contrato tem vigência de 02 (dois) dias úteis, ou seja, exclusivamente no período de instalação e realização do evento, conforme solicitado pela contratada.

## **CLÁUSULA QUINTA-DISPOSIÇÕES GERAIS**

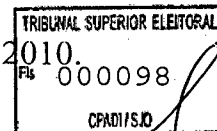
As disposições deste contrato somente poderão ser alteradas por acordo escrito entre as partes.

Este contrato não poderá ser cedido, ou por qualquer forma transferida a terceiros, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem anuência previa e por escrito da outra contratante.

As partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos legais e de direito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília-DF, 10 de junho de 2010.



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

PMDB - Diretório Nacional

**CONTRATANTE**



**BRASFREEZER LTDA**

**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
1ª Testemunha

Nome:

CPF:

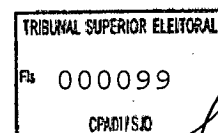
\_\_\_\_\_  
2ª Testemunha

Nome:

CPF:

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



**Senhor Tesoureiro,**

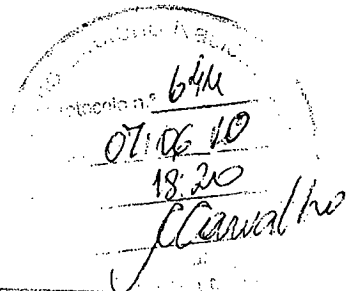
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
- Serviços de Filmagem e Gravação;
- Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
- Locação de Gerador ART;

Por oportuno informo que o evento contará com um público estimado de 1200 (um mil duzentos) pessoas.

  
Deputado **MICHEL TEMER**  
Presidente Nacional

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



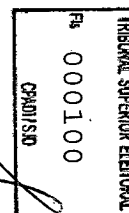
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000003

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.002.00.00	ISS Fonte	1.140,20	
	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 05/2010, Diretório Nacional.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.140,20
	Pago DARF-ISS s/ RPA mês 05/2010, Diretório Nacional.		
<b>TOTAIS</b>		<b>1.140,20</b>	<b>1.140,20</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 7977

Plano Financeiro: ISS sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

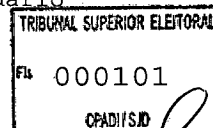
CNPJ 00.046.060/0001-45

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000258/10 FATURA Nº: 0000258/10

Descrição da conta: 2.1.2.3.002

ISS Fonte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de ISS (Código 1732) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 05/2010, conforme DARFs R\$32,57, R\$215,61, R\$32,57, R\$155,00, R\$218,84, R\$215,61, R\$200,00, R\$70,00.	
UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS	1.140,20

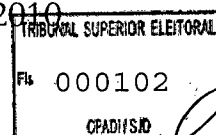
Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Téc. Sup. Cont. M.D.B.	

Ofício Tesouraria/PMDB nº 258/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

Assunto: Pagamento de DAR (ISS)

Senhor Gerente,



Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 1.140,20** (um mil, cento e quarenta reais e vinte centavos) para quitação do DAR competência 05/2010, emitida pela Secretária de Fazenda e Planejamento, CNPJ nº 00.046.060/0001-45, referente à folha de pagamento de Autônomos do Diretório Nacional, com posterior devolução do comprovante de quitação.

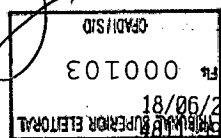
Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
  
PRESIDENTE NACIONAL  
  
TESOUREIRO NACIONAL

Aginaldo Ribeiro Pinheiro  
Gerente de Módulo Unv  
Mat. 0.243.847-X

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 – Brasília - DF

 <b>DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>DOCUMENTO DE</b> <b>ARRECAÇÃO - DAR</b>  VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF   CF/DF	02 - CÓDIGO DA RECEITA 1732	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA 05/2010
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL JOAO BOSCO PEREIRA		04 - DATA DE VENCIMENTO 20/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	
19 - ENDEREÇO 		20 - CIDADE BRASILIA/DF	06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 	
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido		07 - PLACA 		
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Aviso aos Bancos:</b> <b>Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais</b>		08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT 		
23 - TELEFONE 3245-6596		09 - CPF OU CNPJ 986.538.818-91		
Documento impresso em : 17/05/2010 <b>AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES</b> <b>DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE</b>		10 - RESERVADO À SEF 05		
857700000006.700000092002 610198653889 189105007323 		11 - RESERVADO À SEF 		
		12 - RESERVADO À SEF 		
		13 - PRINCIPAL 70		
		14 - MULTA 		
		15 - JUROS DE MORA 		
		16 - OUTROS 		
		17 - TOTAL 70,00		



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38  
0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85770000000-6 70000009200-2  
61019865388-9 18910500732-3  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 70,00  
NR.AUTENTICACAO C.C02,2AE,DE0,989,3CD

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38  
48119974 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85770000000-6 70000009200-2  
61019865388-9 18910500732-3  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 70,00  
NR.AUTENTICACAO C.C02,2AE,DE0,989,3CD

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA SEF

01 - CARIMBO DO CF/DF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
EDUARDO DE BARROS GONZAGA

19 - ENDEREÇO

20 - CIDADE  
BRASILIA/DF

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviso aos Bancos:

Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

23 - TELEFONE

3245-6596

02 - CÓDIGO DA RECEITA

1732

03 - PARCELA OU  
REFERÊNCIA

05/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/06/2010

05 - EXERCÍCIO

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

712.524.101-82

10 - RESERVADO À SEF

86

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

32,57

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

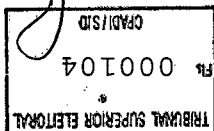
17 - TOTAL

32,57

Documento impresso em : 17/05/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES  
DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857400000009 325700092001 610171252410 018205007323



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:01  
481119974 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85740000000-9 32570009200-1  
61017125241-0 01820500732-3  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 32,57  
NR.AUTENTICACAO 8.863.212.900.435.683

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:01  
481119974 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85740000000-9 32570009200-1  
61017125241-0 01820500732-3  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 32,57  
NR.AUTENTICACAO 8.863.212.900.435.683

**DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE FAZENDA**

**DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO - DAR**

VIA SEF

CF/DF

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL

MARILDA P CASTELO B DE CARVAHO

19 - ENDEREÇO

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

1732 - ISS - Retido

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aviso aos Bancos:

Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais

20 - CIDADE

BRASILIA/DF

23 - TELEFONE

3245-6596

02 - CÓDIGO DA RECEITA

03 - PARCELA OU  
REFERÊNCIA

1732

05/2010

04 - DATA DE VENCIMENTO

20/06/2010

2010

06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

07 - PLACA

08 - NÚMERO DO PROC/  
AIA / NOT

09 - CPF OU CNPJ

010.493.131-00

10 - RESERVADO À SEF

13

11 - RESERVADO À SEF

12 - RESERVADO À SEF

13 - PRINCIPAL

215,61

14 - MULTA

15 - JUROS DE MORA

16 - OUTROS

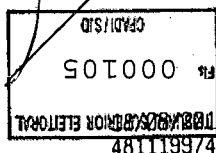
17 - TOTAL

215,61

Documento impresso em : 17/05/2010

AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES  
DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE

857700000022 156100092006 610101049316 310005007326



BANCO DO BRASIL - 14:28:44  
0434

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:28:44  
481119974 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85770000002-2 15610009200-6  
61010104931-6 31000500732-6  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 215,61

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85770000002-2 15610009200-6  
61010104931-6 31000500732-6  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 215,61

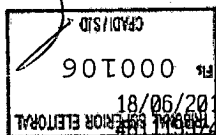
NR.AUTENTICACAO A.9EF.ACB.6AC.F41.C89

NR.AUTENTICACAO A.9EF.ACB.6AC.F41.C89

 <b>DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR</b>  VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA	
		CF/DF		1732	05/2010	
				04 - DATA DE VENCIMENTO		05 - EXERCÍCIO
				20/06/2010		2010
				06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL		
		07 - PLACA				
		08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT				
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL		09 - CPF OU CNPJ				
ELISON FERREIRA GOMES		150.680.301-63				
19 - ENDEREÇO		20 - CIDADE		10 - RESERVADO À SEF		
		BRASILIA/DF		60		
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		11 - RESERVADO À SEF				
1732 - ISS - Retido						
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		23 - TELEFONE		12 - RESERVADO À SEF		
Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		3245-6596				
		13 - PRINCIPAL		26,57		
		14 - MULTA				
		15 - JUROS DE MORA				
		16 - OUTROS				
		17 - TOTAL		32,57		

Documento impresso em : 17/05/2010  
**AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE**

857400000009 325700092001 610115068039 016305007326

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21  
0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

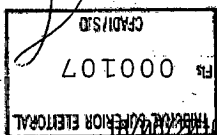
Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO  
 Código de Barras 85740000000-9 32570009200-1  
 61011506803-9 01630500732-6  
 Data do pagamento 18/06/2010  
 Valor Total 32,57  
 NR.AUTENTICACAO E.373,5CF.F41.DE8.0B2

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21  
481119974 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADAÇÃO  
 Código de Barras 85740000000-9 32570009200-1  
 61011506803-9 01630500732-6  
 Data do pagamento 18/06/2010  
 Valor Total 32,57  
 NR.AUTENTICACAO E.373,5CF.F41.DE8.0B2

 <b>DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>DOCUMENTO DE</b> <b>ARRECAÇÃO - DAR</b>  <b>VIA SEF</b>		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA	05/2010	
		CF/DF		04 - DATA DE VENCIMENTO		20/06/2010	05 - EXERCÍCIO	2010
				06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL				
				07 - PLACA				
				08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT				
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL NARA DE DEUS VIEIRA				09 - CPF OU CNPJ		685.871.556-87		
19 - ENDEREÇO		20 - CIDADE BRASILIA/DF		10 - RESERVADO À SEF		57		
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido				11 - RESERVADO À SEF				
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Aviso aos Bancos:</b> os o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		23 - TELEFONE 3245-6596		12 - RESERVADO À SEF				
Documento impresso em : 17/05/2010 <b>AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE</b>  857600000015 550000092001 610168587158 568705007322 				13 - PRINCIPAL		155,00		
				14 - MULTA				
				15 - JUROS DE MORA				
				16 - OUTROS				
				17 - TOTAL		155,00		



BANCO DO BRASIL - 14:29:53  
481119974 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA


Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 85760000001-5 55000009200-1  
 61016858715-8 56870500732-2  
 Data do pagamento 18/06/2010  
 Valor Total 155,00  
 NR.AUTENTICACAO E.023.4D1.78C.9B4.066

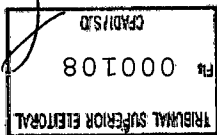
18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:29:53  
481119974 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 85760000001-5 55000009200-1  
 61016858715-8 56870500732-2  
 Data do pagamento 18/06/2010  
 Valor Total 155,00  
 NR.AUTENTICACAO E.023.4D1.78C.9B4.066



 <b>DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR</b>  VIA SEF		01 - CARIMBO DO CF/DF		02 - CÓDIGO DA RECEITA	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA
				1732	05/2010
				04 - DATA DE VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO
				20/06/2010	2010
		06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL			
		07 - PLACA			
		08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT			
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL OSANO VICENTE DE PAULA		09 - CPF OU CNPJ		054.731.011-00	
19 - ENDEREÇO	20 - CIDADE BRASILIA/DF	10 - RESERVADO À SEF		03	
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1732 - ISS - Retido		11 - RESERVADO À SEF			
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aviso aos Bancos: Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais		23 - TELEFONE 3245-6596	12 - RESERVADO À SEF		
Documento impresso em : 17/05/2010 INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE  857200000027 188400092006 610105473108 110005007320 		13 - PRINCIPAL		218,84	
		14 - MULTA			
		15 - JUROS DE MORA			
		16 - OUTROS			
		17 - TOTAL		218,84	



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:26  
481119974 - 0438

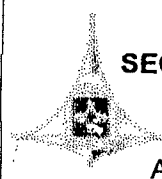

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

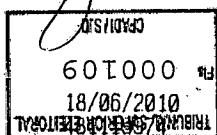
=====  
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 85720000002-7 18840009200-6  
 61010547310-8 11000500732-0  
 Data do pagamento 18/06/2010  
 Valor Total 218,84  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6,5C0, A00, 27D, 55D, 076

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:26  
481119974 - 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 85720000002-7 18840009200-6  
 61010547310-8 11000500732-0  
 Data do pagamento 18/06/2010  
 Valor Total 218,84  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6,5C0, A00, 27D, 55D, 076

 <b>DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>DOCUMENTO DE</b> <b>ARRECAÇÃO - DAR</b>  <b>VIA SEF</b>		<b>01 - CARIMBO DO CF/DF</b>     <b>CF/DF</b>	<b>02 - CÓDIGO DA RECEITA</b>  1732	<b>03 - PARCELA OU REFERÊNCIA</b> 05/2010
<b>18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL</b> JULIO BONO NETO		<b>09 - CPF OU CNPJ</b>  032.785.908-30	<b>04 - DATA DE VENCIMENTO</b> 20/06/2010	
<b>19 - ENDEREÇO</b> 		<b>20 - CIDADE</b> BRASILIA/DF	<b>05 - EXERCÍCIO</b> 2010	
<b>21 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b> 1732 - ISS - Retido		<b>10 - RESERVADO À SEF</b> 53		
<b>22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>Aviso aos Bancos:</b> <b>Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais</b>		<b>23 - TELEFONE</b> 3245-6596	<b>11 - RESERVADO À SEF</b> 	
<b>Documento impresso em : 17/05/2010</b> <b>AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES</b> <b>DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE</b>  857500000024 156100092006 610103278590 083005007329 		<b>12 - RESERVADO À SEF</b> 		
		<b>13 - PRINCIPAL</b> 215,61		
		<b>14 - MULTA</b> 		
		<b>15 - JUROS DE MORA</b> 		
		<b>16 - OUTROS</b> 		
		<b>17 - TOTAL</b> 215,61		



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55  
0439

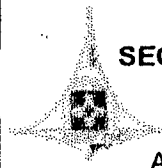

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

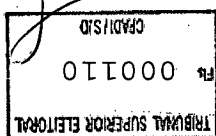
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85750000002-4 15610009200-6  
61010327859-0 08300500732-9  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 215,61  
NR.AUTENTICACAO 5,39C,59D,A4C,2BA,12C

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55  
481119974 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85750000002-4 15610009200-6  
61010327859-0 08300500732-9  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 215,61  
NR.AUTENTICACAO 5,39C,59D,A4C,2BA,12C

 <b>DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>DOCUMENTO DE</b> <b>ARRECAÇÃO - DAR</b>  VIA SEF	01 - CARIMBO DO CF/DF	02 - CÓDIGO DA RECEITA	1732	03 - PARCELA OU REFERÊNCIA	05/2010
	CF/DF	04 - DATA DE VENCIMENTO	20/06/2010	05 - EXERCÍCIO	2010
		06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL			
		07 - PLACA			
		08 - NÚMERO DO PROC/AIA / NOT			
18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		09 - CPF OU CNPJ	446.922.502-91	
19 - ENDEREÇO	20 - CIDADE	BRASILIA/DF			
21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1732 - ISS - Retido		10 - RESERVADO À SEF	50	
22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	23 - TELEFONE	3245-6596			
<b>Aviso aos Bancos:</b> <b>Após o Vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais</b>	12 - RESERVADO À SEF				
	13 - PRINCIPAL		200,00		
	14 - MULTA				
	15 - JUROS DE MORA				
	16 - OUTROS				
17 - TOTAL		200,00			
<p>Documento impresso em : 17/05/2010</p> <p><b>AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE</b></p> <p>857100000028 000000092007 610144692254 029105007321</p> 					



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:11  
481119974 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85710000002-8 00000009200-7  
61014469225-4 02910500732-1  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO E.655.098.8FB.3CC.021

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:11  
481119974 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85710000002-8 00000009200-7  
61014469225-4 02910500732-1  
Data do pagamento 18/06/2010  
Valor Total 200,00

NR.AUTENTICACAO E.655.098.8FB.3CC.021

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
CH. GAB. PRESIDENCIA	4,312.17	76 INSS 375.82
ADMISSÃO EM 01/01/1999		124 ISS 215.61
		125 IRPF 389.72
SALÁRIO BASE : 4,312.17		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 981.13
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
<b>0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
SUPORTE DE INFORMATICA	651.42	76 INSS 71.66
ADMISSÃO EM 01/04/2006		124 ISS 32.57
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
	BASE DO INSS MÊS : 651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
<b>0007 ELISON FERREIRA GOMES</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
MOTORISTA	651.42	76 INSS 71.66
ADMISSÃO EM 01/04/2006		124 ISS 32.57
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
	BASE DO INSS MÊS : 651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
<b>0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	
ADMINISTRADOR	1,969.56	76 INSS 216.65
ADMISSÃO EM 01/01/1999		
SALÁRIO BASE : 1,969.56		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,969.56	TOTAL DE DESCONTOS : 216.65
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,969.56	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,752.91
	BASE DO INSS MÊS : 1,969.56	BASE DO IRRF MÊS : 1,969.56
<b>0010 NARA DE DEUS VIEIRA</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
SECRETÁRIA	3,100.00	76 INSS 341.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006		124 ISS 155.00
		125 IRPF 132.91
SALÁRIO BASE : 3,100.00		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 628.91
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09
	BASE DO INSS MÊS : 3,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00
<b>0011 GASTAO DE BEM</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	
ADVOGADO	14,847.18	76 INSS 375.82
ADMISSÃO EM 01/02/1998		125 IRPF 3,286.84
SALÁRIO BASE : 14,847.18		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,184.52
	BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
<b>0012 JOSIA VICENTE DE PAULA</b>	<b>123 HONORÁRIOS</b>	
CONTADOR	4,376.80	76 INSS 375.82
ADMISSÃO EM 01/01/1999		124 ISS 218.84
		125 IRPF 407.49
SALÁRIO BASE : 4,376.80		
BASE DO FGTS : 0.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,376.80	TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,374.65
	BASE DO INSS MÊS : 4,376.80	BASE DO IRRF MÊS : 4,376.80
<b>0013 JULIO BONO NETO</b>	<b>2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE</b>	
ASSESSOR	4,312.17	76 INSS 375.82
ADMISSÃO EM 01/03/2007		124 ISS 215.61
		125 IRPF 389.72
SALÁRIO BASE : 4,312.17		

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS	: 981.15
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS	: 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,331.02
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS	: 4,312.17
<b>0014 HERCULES FAJOSSES</b>					
123 HONORÁRIOS		10,900.00	76 INSS	375.82	
ADVOGADO			125 IRPF	2,201.37	
ADMISSÃO EM 01/06/2007					
SALÁRIO BASE	: 10,900.00				
BASE DO FGTS	: 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 2,577.19
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS	: 10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 8,322.81
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 10,900.00	BASE DO IRRF MÊS	: 10,900.00
<b>0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB</b>					
123 HONORÁRIOS		4,000.00	76 INSS	375.82	
ADVOGADO			124 ISS	200.00	
ADMISSÃO EM 01/12/2007			125 IRPF	309.82	
SALÁRIO BASE	: 4,000.00				
BASE DO FGTS	: 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 885.64
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS	: 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,114.36
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS	: 4,000.00
<b>0016 JOAO BOSCO PEREIRA</b>					
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,400.00	76 INSS	154.00	
ASSISTENTE			124 ISS	70.00	
ADMISSÃO EM 01/03/2008					
SALÁRIO BASE	: 1,400.00				
BASE DO FGTS	: 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 224.00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS	: 1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,176.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 1,400.00	BASE DO IRRF MÊS	: 1,400.00
<b>0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA</b>					
2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		1,100.00	76 INSS	121.00	
CONSULTOR DE					
ADMISSÃO EM 01/01/2010					
SALÁRIO BASE	: 1,100.00				
BASE DO FGTS	: 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS	: 121.00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0.00	BASE DO INSS	: 1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 979.00
BASE DO FGTS MÊS	: 0.00	BASE DO INSS MÊS	: 1,100.00	BASE DO IRRF MÊS	: 1,100.00

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		15,527.18	76	INSS		3,230.89
123	HONORÁRIOS		36,093.54	124	ISS		1,140.20
				125	IRPF		7,117.87
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
		51,620.72				11,488.96	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA			
		40,131.76				51,620.72	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
		0.00				51,620.72	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
		0.00				51,620.72	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
		0.00				0.00	
TOTAL DE EMPREGADOS				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
		13				12	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
		0				0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			
		0				13	

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:05/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 51,620.72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,230.89	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10,324.14		0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00		0.00

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

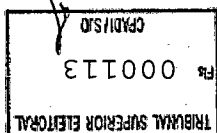
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	13,555.03	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



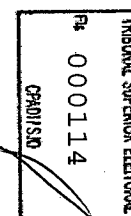
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000483

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	7.117,87	
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 's, mês 05/2010, Diretório Nacional.		7.117,87
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ RPA 's, mês 05/2010, Diretório Nacional.		
<b>TOTAIS</b>		<b>7.117,87</b>	<b>7.117,87</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,  
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 01/07/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 7973

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000257/10 FATURA Nº: 0000257/10

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000115

VALOR

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (código 0588) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 05/2010, conforme DARF R\$ 7117,87.	
SETE MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	7.117,87

Brasília - DF,

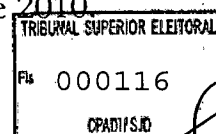
18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessalana do PMDB	



Ofício Tesouraria/PMDB nº 257/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010



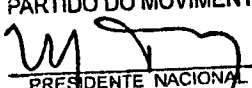
A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

Assunto: Pagamento de DARF (IRRF autônomo)

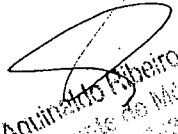
Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 7.117,87** (sete mil, cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos) para quitação de DARF competência 05/2010, emitida pela Secretária da Receita Federal, CNPJ nº 00.394.460/0008-18, referente à folha de pagamento de Autônomos do Diretório Nacional, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

  
Agnaldo Ribeiro Pinheiro  
Gerente do Modal  
Mat. 1.243.987-4

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 – Brasília - DF

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 Nome/Telefone

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO  
(61)3245-6596

IRRF

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração

31/05/2010

03 CPF ou CNPJ

00.676.213/0001-38

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/06/2010

07 Valor do Principal

7,117.87

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros/Encargos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10 Valor Total

R\$ 0001177,117.87

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:33  
481119974 0432

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	0588
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7,117.87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7,117.87

NR.AUTENTICACAO B.CB4.373.7C4.A7C.8BA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 200618/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:33  
481119974 0432

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	0588
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	7,117.87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	7,117.87

NR.AUTENTICACAO B.CB4.373.7C4.A7C.8BA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 1  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH CH. GAB. PRESIDENCIA ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 4,312.17 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 4,312.17 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17 BASE DO INSS : 4,312.17 BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	76 INSS 124 ISS 125 IRPF 375.82 TOTAL DE DESCONTOS : 981.15 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02 BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA SUPORTE DE INFORMATICA ADMISSÃO EM 01/04/2006 SALÁRIO BASE : 651.42 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 651.42 TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42 BASE DO INSS : 651.42 BASE DO INSS MÊS : 651.42	76 INSS 124 ISS 71.66 32.57 TOTAL DE DESCONTOS : 104.23 SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19 BASE DO IRRF MÊS : 651.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES MOTORISTA ADMISSÃO EM 01/04/2006 SALÁRIO BASE : 651.42 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 651.42 TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42 BASE DO INSS : 651.42 BASE DO INSS MÊS : 651.42	76 INSS 124 ISS 71.66 32.57 TOTAL DE DESCONTOS : 104.23 SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19 BASE DO IRRF MÊS : 651.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS ADMINISTRADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 1,969.56 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	123 HONORÁRIOS 1,969.56 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,969.56 BASE DO INSS : 1,969.56 BASE DO INSS MÊS : 1,969.56	76 INSS 124 ISS 216.65 TOTAL DE DESCONTOS : 216.65 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,752.91 BASE DO IRRF MÊS : 1,969.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA SECRETÁRIA ADMISSÃO EM 01/11/2006 SALÁRIO BASE : 3,100.00 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 3,100.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00 BASE DO INSS : 3,100.00 BASE DO INSS MÊS : 3,100.00	76 INSS 124 ISS 125 IRPF 341.00 155.00 132.91 TOTAL DE DESCONTOS : 628.91 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09 BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00
0011 GASTAO DE BEM ADVOGADO ADMISSÃO EM 01/02/1998 SALÁRIO BASE : 14,847.18 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	123 HONORÁRIOS 14,847.18 TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18 BASE DO INSS : 14,847.18 BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	76 INSS 125 IRPF 375.82 3,286.84 TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66 SALÁRIO LÍQUIDO : 11,184.52 BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
0012 OSANO VICENTE DE PAULA CONTADOR ADMISSÃO EM 01/01/1999 SALÁRIO BASE : 4,376.80 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	123 HONORÁRIOS 4,376.80 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,376.80 BASE DO INSS : 4,376.80 BASE DO INSS MÊS : 4,376.80	76 INSS 124 ISS 125 IRPF 375.82 218.84 407.49 TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,374.65 BASE DO IRRF MÊS : 4,376.80
0013 JULIO BONO NETO ASSESSOR ADMISSÃO EM 01/03/2007 SALÁRIO BASE : 4,312.17	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE 4,312.17 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17 BASE DO INSS : 4,312.17 BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	76 INSS 124 ISS 125 IRPF 375.82 215.61 389.72

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 981.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
0014 HERCULES FAJOS	123 HONORÁRIOS	10,900.00 76 INSS 125 IRPF
ADVOGADO		
ADMISSÃO EM 01/06/2007		
SALÁRIO BASE : 10,900.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS : 2,577.19
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 8,322.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 10,900.00	BASE DO IRRF MÊS : 10,900.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB	123 HONORÁRIOS	4,000.00 76 INSS 124 ISS 125 IRPF
ADVOGADO		
ADMISSÃO EM 01/12/2007		
SALÁRIO BASE : 4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS : 885.64
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,114.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0016 JOAO BOSCO PEREIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00 76 INSS 124 ISS
ASSISTENTE		
ADMISSÃO EM 01/03/2008		
SALÁRIO BASE : 1,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS : 224.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,176.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 1,400.00	BASE DO IRRF MÊS : 1,400.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00 76 INSS
CONSULTOR DE		
ADMISSÃO EM 01/01/2010		
SALÁRIO BASE : 1,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 121.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 979.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 1,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 1,100.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		15,527.18	76	INSS		3,230.89
123	HONORÁRIOS		36,093.54	124	ISS		1,140.20
				125	IRPF		7,117.87
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	51,620.72		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		11,488.96
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	40,131.76		TOTAL DA BASE DO FIC FOLHA	:		51,620.72
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	0.00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		51,620.72
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	0.00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		51,620.72
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	:	13		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		13

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:05/2010			
BASE DE EMPREGADOS	: 51,620.72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,230.89	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10,324.14	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 3  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPM :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	13,555.03
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00

0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000120

CPAD/SJO

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



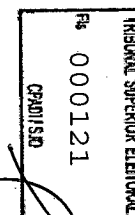
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000255/10

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	9.311,38	
	pagto DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		9.311,38
	pagto DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.		
<b>TOTAIS</b>		<b>9.311,38</b>	<b>9.311,38</b>



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L. ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

18/06/2010



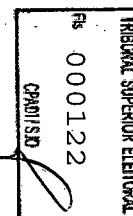
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000255/10

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	9.311,38	
	pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 05/2010,		
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.311,
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago folha de pagamento do mês 05/2010, SECRETARIA DA		
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
		9.311,38	9.311,
TOTAIS.....			



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 7962

Plano Financeiro: IRRF s/ folha de pagamento

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000255/10 FATURA Nº: 0000255/10

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000123  
CPAD/RSJ

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de IRRF (código 0561) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional competência 05/2010.	
NOVE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	9.311,38

Brasília - DF,

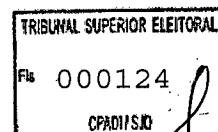
18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	S. [assinatura]	



Ofício Tesouraria/PMDB nº 255/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

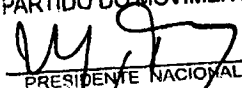
Assunto: Pagamento de DARF (IRRF)

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 9.311,38** (nove mil, trezentos e onze reais e trinta e oito centavos) para quitação de DARF competência 05/2010, emitida pela Secretária da Receita Federal, CNPJ nº 00.394.460/0008-18, referente à folha de pagamento do Diretório Nacional, com posterior devolução do comprovante de quitação.


Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09  
tesouraria.pmdb@uol.com.br  
70.165-900 – Brasília - DF

  
Agnaldo Ribeiro Pinheiro  
Gerente de Módulo Un  
Mat. 0 243.847-X

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 CPF ou CNPJ	00.676.213/0001-38
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
	07 Valor do Principal	R\$ 00019.311,38
01 Nome/Telefone	PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO (61)3245-6596	
IRRF  <b>ATENÇÃO</b>  Vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, se o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	9,311.38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:25:31  
481119974 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENT E ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 0561  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 9,311,38  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 9,311,38

NR.AUTENTICACAO B,A73,B66,E5D,2D5,815

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:25:31  
481119974 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENT E ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 0561  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 9,311,38  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 9,311,38

NR.AUTENTICACAO B,A73,B66,E5D,2D5,815

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

# Folha de Pagamento

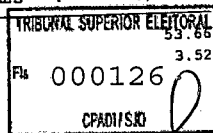
PÁGINA : 1

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0001 MIRIARONCATO DE SOUZA SECRETARIA NS II B ADMISSÃO EM 01/11/1991	1 SALARIO	30.00	4,179.42	74 INSS	375.82
	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		205.45	82 IRRF	328.61
				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	SALÁRIO BASE :		4,179.42	TOTAL DE DESCONTOS :	711.47
	BASE DO FGTS :		4,384.87	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,673.40
0004 ALMERI SILVA COSTA COPEIRA NA I FÉRIAS 11/05 A 30/05	27 DIF. DE ABONO PEC. FERIAS		46.05	74 INSS	375.82
	71 DIF. DE FERIAS		92.00	82 IRRF	358.10
	120 DIF. DE 1/3 DE FERIAS		30.66	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	138 DIF. DE 1/3 ABONO PECUN		15.35	190 ADIANTAMENTO PARC. 01/05	340.00
	154 DIF. SALARIAL		340.42	TOTAL DE DESCONTOS :	1,080.96
0000 ROLANGE NEVES ARAUJO ASSESSORA NS I ADMISSÃO EM 07/12/1992	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		46.00	74 INSS	375.82
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		570.48	82 IRRF	358.10
	BASE DO INSS :		509.08	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	BASE DO INSS MÊS :		1,294.05	190 ADIANTAMENTO PARC. 01/05	340.00
	TOTAL DE DESCONTOS :		57.18	TOTAL DE DESCONTOS :	1,080.96
0010 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA ASSESSOR NS IV ADMISSÃO EM 02/02/1998	1 SALARIO	30.00	5,586.66	74 INSS	375.82
	29 GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	82 IRRF	2,392.35
	30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00	TOTAL DE DESCONTOS :	2,775.21
	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		1,381.82	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,209.27
0011 LILIANE OLIVEIRA SANTOS ASSESSORA NS ADMISSÃO EM 16/03/1998	TOTAL DE VENCIMENTOS :		11,984.48	74 INSS	375.82
	BASE DO INSS :		11,594.48	82 IRRF	231.98
	BASE DO INSS MÊS :		11,594.48	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	TOTAL DE DESCONTOS :		614.84	TOTAL DE DESCONTOS :	614.84
	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,039.21	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,039.21
0005 MYRTES MORAES DE MATTOS SECRETARIA NS II C ADMISSÃO EM 16/12/1998	1 SALARIO	30.00	4,241.95	74 INSS	375.82
	48 GRATIFICACAO		1,526.58	82 IRRF	1,004.85
	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		780.48	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,549.01	TOTAL DE DESCONTOS :	1,387.71
	BASE DO INSS :		6,549.01	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,161.30
0015 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/06/1999	BASE DO INSS MÊS :		6,549.01	74 INSS	375.82
	TOTAL DE DESCONTOS :		5,882.96	82 IRRF	780.24
	BASE DO INSS :		5,882.96	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
	BASE DO INSS MÊS :		5,882.96	TOTAL DE DESCONTOS :	1,163.10
	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,719.86	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,719.86



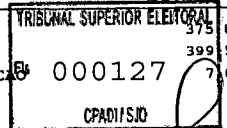
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0016	ORLANDO DE MORAES JUNIOR ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/12/1999	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,786.10 136.96	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	321.54 86.68 7.04
	SALÁRIO BASE : 2,786.10				
	BASE DO FGTS : 2,923.06	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,923.06	TOTAL DE DESCONTOS :	415.26
	FGTS A RECOLHER MÊS : 233.84	BASE DO INSS :	2,923.06	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,507.80
	BASE DO FGTS MÊS : 2,923.06	BASE DO INSS MÊS :	2,923.06	BASE DO IRRF MÊS :	2,923.06
0018	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO ASSESSOR NS I ADMISSÃO EM 19/11/2000	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 3,829.76 518.13	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 399.54 7.04
	SALÁRIO BASE : 3,829.76				
	BASE DO FGTS : 4,347.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,347.89	TOTAL DE DESCONTOS :	782.40
	FGTS A RECOLHER MÊS : 347.83	BASE DO INSS :	4,347.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,565.49
	BASE DO FGTS MÊS : 4,347.89	BASE DO INSS MÊS :	4,347.89	BASE DO IRRF MÊS :	4,347.89
0020	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE SECRETARIA NI I ADMISSÃO EM 15/08/2001	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 2,083.60 281.89	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	260.20 45.47 3.52
	SALÁRIO BASE : 2,083.60				
	BASE DO FGTS : 2,365.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.49	TOTAL DE DESCONTOS :	309.19
	FGTS A RECOLHER MÊS : 189.24	BASE DO INSS :	2,365.49	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,056.30
	BASE DO FGTS MÊS : 2,365.49	BASE DO INSS MÊS :	2,365.49	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.49
0022	PAULO ROBERTO TOZATTI ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 17/10/2001	1 SALARIO 48 GRATIFICACAO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 5,181.90 1,734.68 935.74	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 1,321.82 7.04
	SALÁRIO BASE : 5,181.90				
	BASE DO FGTS : 7,852.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,852.32	TOTAL DE DESCONTOS :	1,704.68
	FGTS A RECOLHER MÊS : 628.19	BASE DO INSS :	7,852.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,147.64
	BASE DO FGTS MÊS : 7,852.32	BASE DO INSS MÊS :	7,852.32	BASE DO IRRF MÊS :	7,852.32
0023	RICARDO ADA CUNHA MARINHO ASSESSOR NS III ADMISSÃO EM 17/10/2001	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 4,595.73 621.76	74 INSS 82 IRRF 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	375.82 597.24 7.04
	SALÁRIO BASE : 4,595.73				
	BASE DO FGTS : 5,217.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,217.49	TOTAL DE DESCONTOS :	980.10
	FGTS A RECOLHER MÊS : 417.40	BASE DO INSS :	5,217.49	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,237.39
	BASE DO FGTS MÊS : 5,217.49	BASE DO INSS MÊS :	5,217.49	BASE DO IRRF MÊS :	5,217.49
0024	WIEGO FONSECA DA SILVA SECRETARIO NI ADMISSÃO EM 01/09/2002	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,594.33 215.70	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	199.10 3.52
	SALÁRIO BASE : 1,594.33				
	BASE DO FGTS : 1,810.03	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,810.03	TOTAL DE DESCONTOS :	202.62
	FGTS A RECOLHER MÊS : 144.80	BASE DO INSS :	1,810.03	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,607.41
	BASE DO FGTS MÊS : 1,810.03	BASE DO INSS MÊS :	1,810.03	BASE DO IRRF MÊS :	1,810.03
0027	ANTONIO DE PAULA DIAS AUX. ADMINISTRATIVO NA ADMISSÃO EM 24/05/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,566.75 211.97	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	195.66 3.52
	SALÁRIO BASE : 1,566.75				
	BASE DO FGTS : 1,778.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,778.72	TOTAL DE DESCONTOS :	199.18
	FGTS A RECOLHER MÊS : 142.30	BASE DO INSS :	1,778.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,579.54
	BASE DO FGTS MÊS : 1,778.72	BASE DO INSS MÊS :	1,778.72	BASE DO IRRF MÊS :	1,778.72
0028	LIVIA ANDREIA GOMES AUX. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/03/2003	1 SALARIO 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10	30.00 1,163.86 157.46	74 INSS 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	118.92 3.52
	SALÁRIO BASE : 1,163.86				



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 3  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 1,321.32	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,321.32	TOTAL DE DESCONTOS	: 122.44
FGTS A RECOLHER MÊS	: 105.71	BASE DO INSS	: 1,321.32	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,198.88
BASE DO FGTS MÊS	: 1,321.32	BASE DO INSS MÊS	: 1,321.32	BASE DO IRRF MÊS	: 1,321.32
<hr/>					
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	375.82
SECRETARIA NI V	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		1,357.42	82 IRRF	330.85
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE	: 2,736.05				
BASE DO FGTS	: 4,093.47	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 4,093.47	TOTAL DE DESCONTOS	: 706.67
FGTS A RECOLHER MÊS	: 327.48	BASE DO INSS	: 4,093.47	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,896.80
BASE DO FGTS MÊS	: 4,093.47	BASE DO INSS MÊS	: 4,093.47	BASE DO IRRF MÊS	: 4,093.47
<hr/>					
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	341.68
SECRETARIA NI V	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		370.16	82 IRRF	133.74
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE	: 2,736.05				
BASE DO FGTS	: 3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,106.21	TOTAL DE DESCONTOS	: 482.46
FGTS A RECOLHER MÊS	: 248.50	BASE DO INSS	: 3,106.21	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,623.75
BASE DO FGTS MÊS	: 3,106.21	BASE DO INSS MÊS	: 3,106.21	BASE DO IRRF MÊS	: 3,106.21
<hr/>					
0033 MARIA KARINA SIMAO DAROCHA	1 SALARIO	30.00	1,036.74	74 INSS	97.89
RECEPCIONISTA NI I	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		50.96	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/11/2003					
SALÁRIO BASE	: 1,036.74				
BASE DO FGTS	: 1,087.70	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,087.70	TOTAL DE DESCONTOS	: 101.41
FGTS A RECOLHER MÊS	: 87.02	BASE DO INSS	: 1,087.70	SALÁRIO LÍQUIDO	: 986.29
BASE DO FGTS MÊS	: 1,087.70	BASE DO INSS MÊS	: 1,087.70	BASE DO IRRF MÊS	: 1,087.70
<hr/>					
0035 NATALIAR CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	341.68
SECRETARIA NI V	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		370.16	82 IRRF	133.74
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE	: 2,736.05				
BASE DO FGTS	: 3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,106.21	TOTAL DE DESCONTOS	: 482.46
FGTS A RECOLHER MÊS	: 248.50	BASE DO INSS	: 3,106.21	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,623.75
BASE DO FGTS MÊS	: 3,106.21	BASE DO INSS MÊS	: 3,106.21	BASE DO IRRF MÊS	: 3,106.21
<hr/>					
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		701.06	82 IRRF	821.68
ADMISSÃO EM 01/11/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE	: 5,181.90				
BASE DO FGTS	: 5,882.96	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 5,882.96	TOTAL DE DESCONTOS	: 1,204.54
FGTS A RECOLHER MÊS	: 470.64	BASE DO INSS	: 5,882.96	SALÁRIO LÍQUIDO	: 4,678.42
BASE DO FGTS MÊS	: 5,882.96	BASE DO INSS MÊS	: 5,882.96	BASE DO IRRF MÊS	: 5,882.96
<hr/>					
0041 PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS	321.54
ASS. ADMINISTRATIVO	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		136.96	82 IRRF	86.68
ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE	: 2,786.10				
BASE DO FGTS	: 2,923.06	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,923.06	TOTAL DE DESCONTOS	: 415.26
FGTS A RECOLHER MÊS	: 233.84	BASE DO INSS	: 2,923.06	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,507.80
BASE DO FGTS MÊS	: 2,923.06	BASE DO INSS MÊS	: 2,923.06	BASE DO IRRF MÊS	: 2,923.06
<hr/>					
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	933.64	74 INSS	93.93
RECEPCIONISTA NI	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		110.08	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
ADMISSÃO EM 01/10/2007					
SALÁRIO BASE	: 933.64				
BASE DO FGTS	: 1,043.72	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 1,043.72	TOTAL DE DESCONTOS	: 97.45
FGTS A RECOLHER MÊS	: 83.50	BASE DO INSS	: 1,043.72	SALÁRIO LÍQUIDO	: 946.27
BASE DO FGTS MÊS	: 1,043.72	BASE DO INSS MÊS	: 1,043.72	BASE DO IRRF MÊS	: 1,043.72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000128

CPAD/ISD

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 4  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS		
0044	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	30.00	2,614.10	74 INSS	314.85
	SECRETÁRIA NI IV	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		248.21	82 IRRF	101.18
	ADMISSÃO EM 01/05/2008					
	SALÁRIO BASE	:	2,614.10			
	BASE DO FGTS	:	2,862.31	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	2,862.31
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	228.98	BASE DO INSS	:	2,862.31
	BASE DO FGTS MÊS	:	2,862.31	BASE DO INSS MÊS	:	2,862.31
				TOTAL DE DESCONTOS	:	416.03
				SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,446.28
				BASE DO IRRF MÊS	:	2,446.28
0045	VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	341.68
	SECRETÁRIO NI V	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		370.16	82 IRRF	189.74
	ADMISSÃO EM 01/10/2008				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	8.52
	SALÁRIO BASE	:	2,736.05			
	BASE DO FGTS	:	3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	3,106.21
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	248.50	BASE DO INSS	:	3,106.21
	BASE DO FGTS MÊS	:	3,106.21	BASE DO INSS MÊS	:	3,106.21
				TOTAL DE DESCONTOS	:	478.94
				SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,627.27
				BASE DO IRRF MÊS	:	3,106.21
0046	MONALIZA ESTEVES LINS	1 SALARIO	30.00	941.56	74 INSS	80.00
	COPEIRA NA I	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		58.46	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	ADMISSÃO EM 01/01/2009					
	SALÁRIO BASE	:	941.56			
	BASE DO FGTS	:	1,000.02	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	1,000.02
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	80.00	BASE DO INSS	:	1,000.02
	BASE DO FGTS MÊS	:	1,000.02	BASE DO INSS MÊS	:	1,000.02
				TOTAL DE DESCONTOS	:	83.52
				SALÁRIO LÍQUIDO	:	916.50
				BASE DO IRRF MÊS	:	1,000.02
0049	ERIKALVES MARTINHO	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
	SECRETÁRIA NI IV				82 IRRF	22.89
	ADMISSÃO EM 01/04/2010				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
	SALÁRIO BASE	:	2,365.89			
	BASE DO FGTS	:	2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	2,365.89
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	189.27	BASE DO INSS	:	2,365.89
	BASE DO FGTS MÊS	:	2,365.89	BASE DO INSS MÊS	:	2,365.89
				TOTAL DE DESCONTOS	:	286.66
				SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,079.23
				BASE DO IRRF MÊS	:	2,365.89

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	750.00	76,108.69	74	INSS		7,476.60
27	DIF. DE ABONO PEC. FERIAS		46.05	82	IRRF		9,311.38
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,313.00	190	ADIANTAMENTO PARC. 01/05		340.00
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
71	DIF. DE FERIAS		92.00				
120	DIF. DE 1/3 DE FERIAS		30.66				
138	DIF. DE 1/3 ABONO PECUN		15.35				
152	AUXILIO CURSO GRADUACAO		390.00				
154	DIF. SALARIAL		340.42				
189	DIF. DE SALARIO ABRIL/10		10,657.39				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS		:	95,567.82	TOTAL GERAL DE DESCONTOS		:	17,261.74
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		:	78,306.08	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		:	95,116.42
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		:	95,116.42	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		:	95,116.42
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		:	95,901.39	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		:	95,901.39
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		:	7,672.13	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		:	7,672.13
TOTAL DE EMPREGADOS		:	26	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA		:	26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS		:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS		:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS		:	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE		:	25

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 00.676.213/0001-38  
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100

COMPETÊNCIAS  
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

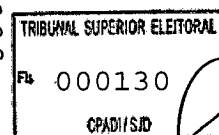
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 5  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
COMPETÊNCIA : 05/2010		
BASE DE EMPREGADOS : 95,901.39	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 7,539.40	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 20,139.29	0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 5,562.28	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00	(=) VALOR TOTAL : 33,240.97	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



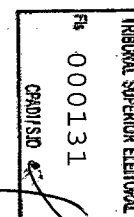
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000259/10

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 05/2010, Diretório Nacional.	13.555,03	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago GPS-INSS s/ RPA, referente serviços prestados no mês 05/2010, Diretório Nacional.		13.555,03
<b>TOTAIS</b>		<b>13.555,03</b>	<b>13.555,03</b>





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 7981

Plano Financeiro: Previdência Social

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

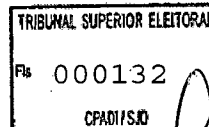
CNPJ: 29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000259/10 FATURA Nº: 0000259/10

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04

Previdência Social



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (código 2100) da folha de pessoal Autônomo do Diretório Nacional correspondente ao mês 05/2010.	
TREZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS	13.555,03

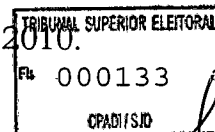
Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
12		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Sulamir Aradhy Téc. em Contábil	

Ofício Tesouraria/PMDB nº 259/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

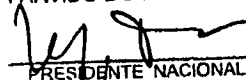
Assunto: Pagamento de GPS (INSS)

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 13.555,03** (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) para quitação da GPS competência 05/2010, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ nº 29.979.036/0001-40, referente à folha de pagamento de Autônomos do Diretório Nacional, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL


  
TESOUREIRO NACIONAL


PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

  
Aguiar de Menezes  
Gerente do Mercado JCB

 <p> <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b>  <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> </p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2010
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
	6 - Valor do INSS	13.555,03
<b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b> PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596 CAMARAS DOS DEPUTADOS ANEXO I PLONO PILOTO - BRASILIA - DF - 70000-000	7 -	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL          Fl. 000134          CPAD (S/D)       </div>
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	
<b>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</b>  ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATW Multa e Juros	
	11 - Total	13.555,03
Vencimento: 18/06/2010		12 - Autenticação Bancária

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07  
 481119974 0448  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.555,03
VALOR TOTAL	13.555,03

NR.AUTENTICACAO

1 787 081 659 514 481

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07  
 481119974 0448  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	13.555,03
VALOR TOTAL	13.555,03

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

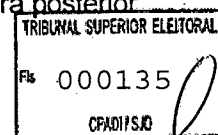
Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo bgdhtbnorvp00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/05/2010 às 18:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CC82D670.F7E04E82.AD374765.1E9FB79D.

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:*

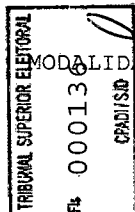
NRA:BgdHtbnORvP00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2010

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



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

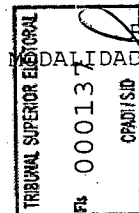
858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
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
ALMERI SILVA COSTA			122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
1.294,05	0,00		0,00	116,46			103,53	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO			204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
2.862,31	0,00		0,00	314,85			228,98	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS			124.40027.38-5	24/05/2003	01	01		04110
1.778,72	0,00		0,00	195,65			142,30	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA			127.90501.27-2	01/11/2004	01	01		04110
5.882,96	0,00		0,00	375,81			470,63	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA			190.00319.54-7	01/11/2003	01	01		04110
3.106,21	0,00		0,00	341,68			248,49	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS			136.47655.27-8	01/10/2007	01			04221
1.043,72	0,00		0,00	93,93			83,49	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA			129.60285.27-3	01/09/2002	01	01		02523
1.810,03	0,00		0,00	199,10			144,80	0,00
ERIKA ALVES MARTINHO			127.87185.27-6	01/04/2010	01			02523
2.365,89	0,00		0,00	260,24			189,28	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA			127.10957.27-4	02/02/1998	01	01		04110
11.594,48	0,00		0,00	375,81			927,56	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO			130.83891.27-9	10/07/2003	01	01		02523
4.093,47	0,00		0,00	375,81			327,47	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE			123.11294.72-7	15/08/2001	01	01		02523
2.365,49	0,00		0,00	260,20			189,24	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS			126.11738.27-2	16/03/1998	01	01		02523
3.654,05	0,00		0,00	375,81			292,33	0,00
LIVIA ANDREIA GOMES			130.59182.27-1	01/03/2003	01	01		04110
1.321,32	0,00		0,00	118,91			105,70	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO			127.26425.27-7	19/11/2000	01	01		04110
4.347,89	0,00		0,00	375,81			347,84	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA			129.43059.27-9	01/11/2003	01	01		04221
1.087,70	0,00		0,00	97,89			87,01	0,00



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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

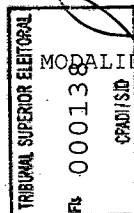
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MIRIA RONCATO DE SOUZA		123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
4.384,87	0,00	0,00	375,81			350,79	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.000,02	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
6.549,01	0,00	0,00	375,81			523,93	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS		131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
3.106,21	0,00	0,00	341,68			248,49	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR		170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.923,06	0,00	0,00	321,53			233,84	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
2.923,06	0,00	0,00	321,53			233,85	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
7.852,32	0,00	0,00	375,81			628,19	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
5.217,49	0,00	0,00	375,81			417,40	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
5.882,96	0,00	0,00	375,81			470,64	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO		124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
4.347,89	0,00	0,00	375,81			347,84	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
3.106,21	0,00	0,00	341,68			248,49	0,00



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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
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
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA			129.04964.27-6		13			03511
1.100,00	0,00		0,00	121,00			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA			129.15301.27-3		13			03132
651,42	0,00		0,00	71,65			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES			100.95606.90-1		13			07823
651,42	0,00		0,00	71,65			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA			102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM			113.45336.88-2		13			02410
14.847,18	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOSSES			125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA			107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00		0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO			100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO			100.46161.36-5		13			02521
4.312,17	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA			190.00309.00-2		13			02523
3.100,00	0,00		0,00	341,00			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA			102.30759.51-0		13			02522
4.376,80	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS			117.24988.72-1		13			02522
1.969,56	0,00		0,00	216,65			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
147.522,11

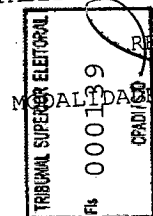
0,00

0,00

10.770,05

7.672,11

0,00



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA UF: DF

Nº DE CONTROLE: AOsNaQBYhgZ0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

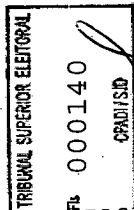
BAIRRO: PLANO PILOTO

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8  
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CEP: 70160-000		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º		
01	26	95.901,39	0,00	95.901,39	0,00
13	12	51.620,72	0,00	51.620,72	0,00
TOTAIS:	38	147.522,11	0,00	147.522,11	0,00





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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA

Nº DE CONTROLE: AcsNaQBYhgZ0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8  
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

BAIRRO: PLANO PILOTO

CEP: 70160-000

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

FGTS - 8%

95.901,39

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

26

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2010

DEPÓSITO FGTS

7.672,11

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

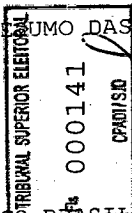
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.672,11

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA



EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AosNaQBYhgZ0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8  
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70160-000  
BAIRRO: PLANO PILOTO  
TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

46.795,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.770,05
0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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:

QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:  
0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:  
0 QUANTIDADE:

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:	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 DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: AosNaQBYhgZ0000-8

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8

COMP: 05/2010 COD REC: 115

MOD: 008142

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

TELEFONE: 61-32456596

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

## SEGURADO

Empregados/Avulsos	7.539,24	0,00	0,00	0,00	7.539,24
Contribuintes Individuais	3.230,81	0,00	0,00	0,00	3.230,81

## EMPRESA

Empregados/Avulsos	19.180,27	0,00	0,00	0,00	19.180,27
Contribuintes Individuais	10.324,14	0,00	0,00	0,00	10.324,14
RAT	959,01	0,00	0,00	0,00	959,01
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	41.233,47	0,00	0,00	0,00	41.233,47

OUTRAS ENTIDADES	5.562,28	0,00	0,00	0,00	5.562,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.562,28	0,00	0,00	0,00	5.562,28
TOTAL A RECOLHER	46.795,75	0,00	0,00	0,00	46.795,75

(\*) 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.

# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]

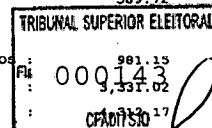
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0003 MARILDA P CASTELO B DE CARVALH	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
CH. GAB. PRESIDENCIA	4,312.17	375.82
ADMISSÃO EM 01/01/1999	124 ISS	215.61
	125 IRPF	389.72
SALÁRIO BASE : 4,312.17		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 981.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 389.72
0006 EDUARDO DE BARROS GONZAGA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
SUORTE DE INFORMATICA	651.42	71.66
ADMISSÃO EM 01/04/2006	124 ISS	32.57
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
0007 ELISON FERREIRA GOMES	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
MOTORISTA	651.42	71.66
ADMISSÃO EM 01/04/2006	124 ISS	32.57
SALÁRIO BASE : 651.42		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 651.42	TOTAL DE DESCONTOS : 104.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 651.42	SALÁRIO LÍQUIDO : 547.19
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 651.42	BASE DO IRRF MÊS : 651.42
0009 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADMINISTRADOR	1,969.56	216.65
ADMISSÃO EM 01/01/1999		
SALÁRIO BASE : 1,969.56		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,969.56	TOTAL DE DESCONTOS : 216.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 1,969.56	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,752.91
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 1,969.56	BASE DO IRRF MÊS : 1,969.56
0010 NARA DE DEUS VIEIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
SECRETÁRIA	3,100.00	341.00
ADMISSÃO EM 01/11/2006	124 ISS	155.00
	125 IRPF	132.91
SALÁRIO BASE : 3,100.00		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 628.91
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 3,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,471.09
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 3,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 3,100.00
0011 GASTAO DE BEM	123 HONORÁRIOS	76 INSS
ADVOGADO	14,847.18	375.82
ADMISSÃO EM 01/02/1998	125 IRPF	3,286.84
SALÁRIO BASE : 14,847.18		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 14,847.18	TOTAL DE DESCONTOS : 3,662.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 14,847.18	SALÁRIO LÍQUIDO : 11,184.52
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 14,847.18	BASE DO IRRF MÊS : 14,847.18
0012 OSANO VICENTE DE PAULA	123 HONORÁRIOS	76 INSS
CONTADOR	4,376.80	375.82
ADMISSÃO EM 01/01/1999	124 ISS	218.84
	125 IRPF	407.49
SALÁRIO BASE : 4,376.80		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,376.80	TOTAL DE DESCONTOS : 1,002.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,376.80	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,374.65
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,376.80	BASE DO IRRF MÊS : 4,376.80
0013 JULIO BONO NETO	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	76 INSS
ASSESSOR	4,312.17	375.82
ADMISSÃO EM 01/03/2007	124 ISS	215.61
	125 IRPF	389.72
SALÁRIO BASE : 4,312.17		



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 2  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,312.17	TOTAL DE DESCONTOS : 981.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 4,312.17	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,331.02
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,312.17	BASE DO IRRF MÊS : 4,312.17
0014 HERCULES FAJOS	123 HONORÁRIOS	10,900.00 76 INSS 125 IRPF
ADVOGADO		
ADMISSÃO EM 01/06/2007		
SALÁRIO BASE : 10,900.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 10,900.00	TOTAL DE DESCONTOS : 2,577.35
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 10,900.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 8,322.61
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 10,900.00	BASE DO IRRF MÊS : 10,900.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0015 FRANCISCO LUCIANO G DE MARACAB	123 HONORÁRIOS	4,000.00 76 INSS 124 ISS 125 IRPF
ADVOGADO		
ADMISSÃO EM 01/12/2007		
SALÁRIO BASE : 4,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,000.00	TOTAL DE DESCONTOS : 885.64
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 4,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,114.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 4,000.00	BASE DO IRRF MÊS : 4,000.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0016 JOAO BOSCO PEREIRA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,400.00 76 INSS 124 ISS
ASSISTENTE		
ADMISSÃO EM 01/03/2008		
SALÁRIO BASE : 1,400.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,400.00	TOTAL DE DESCONTOS : 224.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 1,400.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,176.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 1,400.00	BASE DO IRRF MÊS : 1,400.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0019 DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA	2 GRATIFICAÇÃO DE GABINETE	1,100.00 76 INSS
CONSULTOR DE		
ADMISSÃO EM 01/01/2010		
SALÁRIO BASE : 1,100.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,100.00	TOTAL DE DESCONTOS : 121.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 1,100.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 979.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 1,100.00	BASE DO IRRF MÊS : 1,100.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		

## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	GRATIFICAÇÃO DE GABINETE		15,527.18	76	INSS		3,230.89
123	HONORÁRIOS		36,093.54	124	ISS		1,140.20
				125	IRPF		7,117.87
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	51,620.72		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		11,488.96
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	40,131.76		TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:		51,620.72
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	0.00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		51,620.72
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	0.00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		51,620.72
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	0.00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		0.00
TOTAL DE EMPREGADOS	:	13		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		12
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		13

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	BASE DE EMPREGADOS	BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	BASE DE EMPREGADORES	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:00.676.213/0001-38	:2100	:05/2010	: 51,620.72	: 0.00	: 0.00	
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		3,230.89			0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	:		10,924.14			0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		0.00			0.00

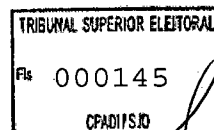
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO [15]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 3  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	13,555.03	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



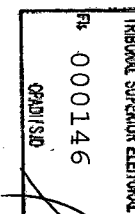
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000254/10

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.	33.240,97	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, Diretório Nacional.		33.240,97
<b>TOTAIS</b>		<b>33.240,97</b>	<b>33.240,97</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE - RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 7953

Plano Financeiro: Previdência Social

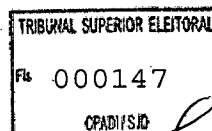
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000254/10 FATURA N.º: 0000254/10

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04  
Previdência Social



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de INSS (código 2100) da folha de pessoal Contratado do Diretório Nacional correspondente ao mês 05/2010.	
TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	33.240,97

Brasília - DF,

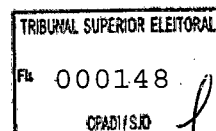
18 de junho de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIRETOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Silvia Araújo	



Ofício Tesouraria/PMDB nº 254/10

Brasília, DF, 18 de junho de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta

Assunto: Pagamento de GPS (INSS)

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 33.240,97** (trinta e três mil, duzentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) para quitação da GPS competência 05/2010, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ nº 29.979.036/0001-40, referente à folha de pagamento do Diretório Nacional, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

*Aguiar Ribeiro Pinto*  
Gerente de Contas do PMDB  
Mat. 0.165-900-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


   
PRESIDENTE NACIONAL      TESOUREIRO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2010
	5 - Identificador	00.676.213/0001-38
	6 - Valor do INSS	27.678,69
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO / (61)3245-6596 CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR PLANO PILOTO - BRASILIA - DF - 70160-000	7 -	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	8 -	Fls 000149
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	CPAD/ISS 5.562,28
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMulta e Juros	
	11 - Total	33.240,97
Vencimento : 18/06/2010		12 - Autenticação Bancária

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:24:26  
481119974 0426  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	27.678,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.562,28
VALOR TOTAL	33.240,97
NR.AUTENTICACAO	B.817.E6C.A9D.22C.E9E

18/06/2010 BANCO DO BRASIL - 14:24:26  
481119974 0426  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
IDENTIFICADOR	676213000138
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	27.678,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.562,28
VALOR TOTAL	33.240,97
NR.AUTENTICACAO	B.817.E6C.A9D.22C.E9E

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

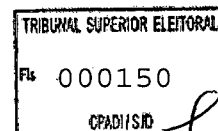
Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo bgdhtbnorvp00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/05/2010 às 18:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CC82D670.F7E04E82.AD374765.1E9FB79D.

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:BgdHtbnORvp00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2010

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

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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

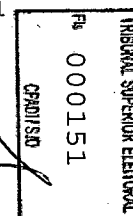
CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
1.294,05	0,00	0,00	116,46			103,53	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
2.862,31	0,00	0,00	314,85			228,98	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01	01		04110
1.778,72	0,00	0,00	195,65			142,30	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		127.90501.27-2	01/11/2004	01	01		04110
5.882,96	0,00	0,00	375,81			470,63	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01	01		04110
3.106,21	0,00	0,00	341,68			248,49	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			04221
1.043,72	0,00	0,00	93,93			83,49	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01	01		02523
1.810,03	0,00	0,00	199,10			144,80	0,00
ERIKA ALVES MARTINHO		127.87185.27-6	01/04/2010	01			02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,28	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01	01		04110
11.594,48	0,00	0,00	375,81			927,56	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01	01		02523
4.093,47	0,00	0,00	375,81			327,47	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01	01		02523
2.365,49	0,00	0,00	260,20			189,24	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01	01		02523
3.654,05	0,00	0,00	375,81			292,33	0,00
LIVIA ANDREIA GOMES		130.59182.27-1	01/03/2003	01	01		04110
1.321,32	0,00	0,00	118,91			105,70	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01	01		04110
4.347,89	0,00	0,00	375,81			347,84	0,00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01	01		04221
1.087,70	0,00	0,00	97,89			87,01	0,00



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

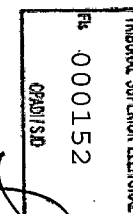
858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
MIRIA RONCATO DE SOUZA			123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
4.384,87	0,00		0,00	375,81			350,79	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS			129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.000,02	0,00		0,00	80,00			80,00	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS			107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
6.549,01	0,00		0,00	375,81			523,93	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS			131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
3.106,21	0,00		0,00	341,68			248,49	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR			170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.923,06	0,00		0,00	321,53			233,84	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO			127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
2.923,06	0,00		0,00	321,53			233,85	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI			107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
7.852,32	0,00		0,00	375,81			628,19	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO			126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
5.217,49	0,00		0,00	375,81			417,40	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA			106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
5.882,96	0,00		0,00	375,81			470,64	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO			124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
4.347,89	0,00		0,00	375,81			347,84	0,00
VICENTE REIS PAIVA			129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
3.106,21	0,00		0,00	341,68			248,49	0,00



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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

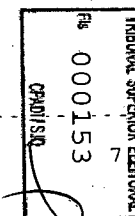
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA			129.04964.27-6		13			03511
1.100,00	0,00		0,00	121,00			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA			129.15301.27-3		13			03132
651,42	0,00		0,00	71,65			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES			100.95606.90-1		13			07823
651,42	0,00		0,00	71,65			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA			102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM			113.45336.88-2		13			02410
14.847,18	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOS			125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA			107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00		0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO			100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO			100.46161.36-5		13			02521
4.312,17	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA			190.00309.00-2		13			02523
3.100,00	0,00		0,00	341,00			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA			102.30759.51-0		13			02522
4.376,80	0,00		0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS			117.24988.72-1		13			02522
1.969,56	0,00		0,00	216,65			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
147.522,11

0,00

0,00

10.770,05



72,11

0,00

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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AosNaQBYhgZ0000-8

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

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8  
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

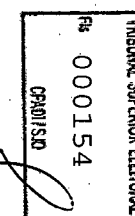
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70160-000

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	95.901,39	0,00	95.901,39	0,00
13	12	51.620,72	0,00	51.620,72	0,00
TOTAIS:	38	147.522,11	0,00	147.522,11	0,00



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

858000000763 721101791000 607521050800 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AOsNaQBYhgZ0000-8

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	95.901,39
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

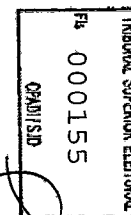
7.672,11

0,00

0,00

0,00

7.672,11





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AOsNaQBYhgZ0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8  
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR  
CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO  
CEP: 70160-000 TELEFONE: 0061 3245 6596

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

46.795,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

10.770,05

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:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00

25 ANOS:

0,00

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0

QUANTIDADE:

0

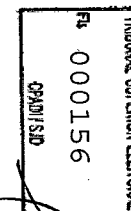
QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

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:	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 DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO

Nº CONTROLE: AosNaQBYhgZ0000-8

Nº ARQUIVO: BgdHtbnORvP0000-8

COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE:

9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70160-000

TELEFONE: 61-32456596

CNAE:

9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

## SEGURADO

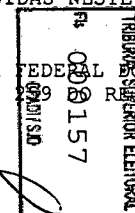
Empregados/Avulsos	7.539,24	0,00	0,00	0,00	7.539,24
Contribuintes Individuais	3.230,81	0,00	0,00	0,00	3.230,81
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	19.180,27	0,00	0,00	0,00	19.180,27
Contribuintes Individuais	10.324,14	0,00	0,00	0,00	10.324,14
RAT	959,01	0,00	0,00	0,00	959,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	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	41.233,47	0,00	0,00	0,00	41.233,47
OUTRAS ENTIDADES	5.562,28	0,00	0,00	0,00	5.562,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.562,28	0,00	0,00	0,00	5.562,28
TOTAL A RECOLHER	46.795,75	0,00	0,00	0,00	46.795,75

(\*) 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 IMPORTÂNCIAS 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.



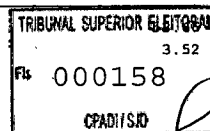
# Folha de Pagamento

RTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
RÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 1  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>01 MIRIARONCATO DE SOUZA</b> SECRETARIA NS II B ADMISSÃO EM 01/11/1991	1 SALARIO 30.00 4,179.42 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 205.45	74 INSS 375.82 82 IRRF 328.61 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 4,179.42	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,384.87	TOTAL DE DESCONTOS : 711.47
BASE DO FGTS : 4,384.87	BASE DO INSS : 4,384.87	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,673.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 350.79	BASE DO INSS MÊS : 4,384.87	BASE DO IRRF MÊS : 4,384.87
BASE DO FGTS MÊS : 4,384.87		
<b>04 ALMERI SILVA COSTA</b> COPEIRA NA I FÉRIAS 11/05 A 30/05	27 DIF. DE ABONO PEC. FERIAS 46.05 71 DIF. DE FERIAS 92.00 120 DIF. DE 1/3 DE FERIAS 30.66 138 DIF. DE 1/3 ABONO PECUN 15.35 154 DIF. SALARIAL 340.42 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 46.00	74 INSS 3.52 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 883.10	TOTAL DE VENCIMENTOS : 570.48	TOTAL DE DESCONTOS : 57.18
BASE DO FGTS : 509.08	BASE DO INSS : 509.08	SALÁRIO LÍQUIDO : 513.30
FGTS A RECOLHER MÊS : 103.53	BASE DO INSS MÊS : 1,294.05	BASE DO IRRF MÊS : 1,294.05
BASE DO FGTS MÊS : 1,294.05		
<b>07 ANGE NEVES ARAUJO</b> SESSORA NS I ADMISSÃO EM 07/12/1992	1 SALARIO 30.00 3,829.76 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 518.13	74 INSS 375.82 82 IRRF 358.10 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04 190 ADIANTAMENTO PARC. 01/05 340.00
SALÁRIO BASE : 3,829.76	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,347.89	TOTAL DE DESCONTOS : 1,080.96
BASE DO FGTS : 4,347.89	BASE DO INSS : 4,347.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,266.93
FGTS A RECOLHER MÊS : 347.83	BASE DO INSS MÊS : 4,347.89	BASE DO IRRF MÊS : 4,347.89
BASE DO FGTS MÊS : 4,347.89		
<b>10 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA</b> ASSESSOR NS IV ADMISSÃO EM 02/02/1998	1 SALARIO 30.00 5,586.66 29 GRAT. EXTRAORDINARIA 2,313.00 30 GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA 2,313.00 152 AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO 390.00 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 1,381.82	74 INSS 375.82 82 IRRF 2,392.35 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 5,586.66	TOTAL DE VENCIMENTOS : 11,984.48	TOTAL DE DESCONTOS : 2,775.21
BASE DO FGTS : 11,594.48	BASE DO INSS : 11,594.48	SALÁRIO LÍQUIDO : 9,209.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 927.56	BASE DO INSS MÊS : 11,594.48	BASE DO IRRF MÊS : 11,594.48
BASE DO FGTS MÊS : 11,594.48		
<b>11 LILIANE OLIVEIRA SANTOS</b> ASSESSORA NS ADMISSÃO EM 16/03/1998	1 SALARIO 30.00 3,482.84 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 171.21	74 INSS 375.82 82 IRRF 231.98 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 3,482.84	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,654.05	TOTAL DE DESCONTOS : 614.84
BASE DO FGTS : 3,654.05	BASE DO INSS : 3,654.05	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,039.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 292.32	BASE DO INSS MÊS : 3,654.05	BASE DO IRRF MÊS : 3,654.05
BASE DO FGTS MÊS : 3,654.05		
<b>12 ANTONYTES MORAES DE MATTOS</b> SECRETARIA NS II C ADMISSÃO EM 16/12/1998	1 SALARIO 30.00 4,241.95 48 GRATIFICACAO 1,526.58 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 780.48	74 INSS 375.82 82 IRRF 1,004.85 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 4,241.95	TOTAL DE VENCIMENTOS : 6,549.01	TOTAL DE DESCONTOS : 1,387.71
BASE DO FGTS : 6,549.01	BASE DO INSS : 6,549.01	SALÁRIO LÍQUIDO : 5,161.30
FGTS A RECOLHER MÊS : 523.92	BASE DO INSS MÊS : 6,549.01	BASE DO IRRF MÊS : 6,549.01
BASE DO FGTS MÊS : 6,549.01		
<b>15 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA</b> ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 01/06/1999	1 SALARIO 30.00 5,181.90 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 701.06	74 INSS 375.82 82 IRRF 780.24 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,882.96	TOTAL DE DESCONTOS : 1,163.10
BASE DO FGTS : 5,882.96	BASE DO INSS : 5,882.96	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,719.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 470.64	BASE DO INSS MÊS : 5,882.96	BASE DO IRRF MÊS : 5,882.96
BASE DO FGTS MÊS : 5,882.96		



# Folha de Pagamento

RTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

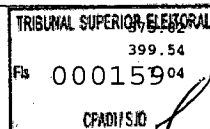
RIODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>16 ORLANDO DE MORAES JUNIOR</b> ASS. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/12/1999	1 SALARIO 30.00 2,786.10 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 136.96	74 INSS 321.54 82 IRRF 86.68 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 2,786.10 BASE DO FGTS : 2,923.06 FGTS A RECOLHER MÊS : 233.84 BASE DO FGTS MÊS : 2,923.06	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,923.06 BASE DO INSS : 2,923.06 BASE DO INSS MÊS : 2,923.06	TOTAL DE DESCONTOS : 415.26 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,507.80 BASE DO IRRF MÊS : 2,923.06
<b>18 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO</b> ASSESSOR NS I ADMISSÃO EM 19/11/2000	1 SALARIO 30.00 3,829.76 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 518.13	74 INSS 399.54 82 IRRF 86.68 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 3,829.76 BASE DO FGTS : 4,347.89 FGTS A RECOLHER MÊS : 347.83 BASE DO FGTS MÊS : 4,347.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,347.89 BASE DO INSS : 4,347.89 BASE DO INSS MÊS : 4,347.89	TOTAL DE DESCONTOS : 782.40 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,565.49 BASE DO IRRF MÊS : 4,347.89
<b>20 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE</b> TARIA NI I ADMISSÃO EM 15/08/2001	1 SALARIO 30.00 2,083.60 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 281.89	74 INSS 260.20 82 IRRF 45.47 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 2,083.60 BASE DO FGTS : 2,365.49 FGTS A RECOLHER MÊS : 189.24 BASE DO FGTS MÊS : 2,365.49	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,365.49 BASE DO INSS : 2,365.49 BASE DO INSS MÊS : 2,365.49	TOTAL DE DESCONTOS : 309.19 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,056.30 BASE DO IRRF MÊS : 2,365.49
<b>22 PAULO ROBERTO TOZATTI</b> ASSESSOR NS III B ADMISSÃO EM 17/10/2001	1 SALARIO 30.00 5,181.90 48 GRATIFICACAO 1,734.68 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 935.74	74 INSS 375.82 82 IRRF 1,321.82 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 5,181.90 BASE DO FGTS : 7,852.32 FGTS A RECOLHER MÊS : 628.19 BASE DO FGTS MÊS : 7,852.32	TOTAL DE VENCIMENTOS : 7,852.32 BASE DO INSS : 7,852.32 BASE DO INSS MÊS : 7,852.32	TOTAL DE DESCONTOS : 1,704.68 SALÁRIO LÍQUIDO : 6,147.64 BASE DO IRRF MÊS : 7,852.32
<b>23 RICARDO ADACUNHA MARINHO</b> ASSESSOR NS III ADMISSÃO EM 17/10/2001	1 SALARIO 30.00 4,595.73 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 621.76	74 INSS 375.82 82 IRRF 597.24 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 7.04
SALÁRIO BASE : 4,595.73 BASE DO FGTS : 5,217.49 FGTS A RECOLHER MÊS : 417.40 BASE DO FGTS MÊS : 5,217.49	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,217.49 BASE DO INSS : 5,217.49 BASE DO INSS MÊS : 5,217.49	TOTAL DE DESCONTOS : 980.10 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,237.39 BASE DO IRRF MÊS : 5,217.49
<b>27 FONSECA DA SILVA</b> ARIO NI ADMISSÃO EM 01/09/2002	1 SALARIO 30.00 1,594.33 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 215.70	74 INSS 199.10 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 1,594.33 BASE DO FGTS : 1,810.03 FGTS A RECOLHER MÊS : 144.80 BASE DO FGTS MÊS : 1,810.03	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,810.03 BASE DO INSS : 1,810.03 BASE DO INSS MÊS : 1,810.03	TOTAL DE DESCONTOS : 202.62 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,607.41 BASE DO IRRF MÊS : 1,810.03
<b>7 ANTONIO DE PAULADIAS</b> AUX.ADMINISTRATIVO NA ADMISSÃO EM 24/05/2003	1 SALARIO 30.00 1,566.75 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 211.97	74 INSS 195.66 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 1,566.75 BASE DO FGTS : 1,778.72 FGTS A RECOLHER MÊS : 142.30 BASE DO FGTS MÊS : 1,778.72	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,778.72 BASE DO INSS : 1,778.72 BASE DO INSS MÊS : 1,778.72	TOTAL DE DESCONTOS : 199.18 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,579.54 BASE DO IRRF MÊS : 1,778.72
<b>8 LIVIA ANDREIA GOMES</b> AUX. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/03/2003	1 SALARIO 30.00 1,163.86 189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 157.46	74 INSS 118.92 92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 1,163.86		



# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

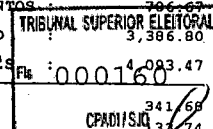
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 3

COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1,321.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,321.32	TOTAL DE DESCONTOS :	122.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	105.71	BASE DO INSS :	1,321.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,198.88
BASE DO FGTS MÊS :	1,321.32	BASE DO INSS MÊS :	1,321.32	BASE DO IRRF MÊS :	1,321.32
<b>1030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO</b>					
SECRETARIA NI V	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 10/07/2003	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		1,357.42	82 IRRF	330.85
SALÁRIO BASE :	2,736.05				
BASE DO FGTS :	4,093.47	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,093.47	TOTAL DE DESCONTOS :	306.67
FGTS A RECOLHER MÊS :	327.48	BASE DO INSS :	4,093.47	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,786.80
BASE DO FGTS MÊS :	4,093.47	BASE DO INSS MÊS :	4,093.47	BASE DO IRRF MÊS :	4,093.47
<b>1032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA</b>					
SECRETARIA NI V	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	341.68
ADMISSÃO EM 01/11/2003	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		370.16	82 IRRF	337.74
SALÁRIO BASE :	2,736.05			92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
BASE DO FGTS :	3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,106.21	TOTAL DE DESCONTOS :	482.46
FGTS A RECOLHER MÊS :	248.50	BASE DO INSS :	3,106.21	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,623.75
BASE DO FGTS MÊS :	3,106.21	BASE DO INSS MÊS :	3,106.21	BASE DO IRRF MÊS :	3,106.21
<b>033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA</b>					
RECEPCIONISTA NI I	1 SALARIO	30.00	1,036.74	74 INSS	97.89
ADMISSÃO EM 01/11/2003	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		50.96	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	1,036.74				
BASE DO FGTS :	1,087.70	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,087.70	TOTAL DE DESCONTOS :	101.41
FGTS A RECOLHER MÊS :	87.02	BASE DO INSS :	1,087.70	SALÁRIO LÍQUIDO :	986.29
BASE DO FGTS MÊS :	1,087.70	BASE DO INSS MÊS :	1,087.70	BASE DO IRRF MÊS :	1,087.70
<b>035 NATALIA R CABALLERO PINTOS</b>					
SECRETARIA NI V	1 SALARIO	30.00	2,736.05	74 INSS	341.68
ADMISSÃO EM 01/05/2004	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		370.16	82 IRRF	133.74
SALÁRIO BASE :	2,736.05			92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
BASE DO FGTS :	3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,106.21	TOTAL DE DESCONTOS :	482.46
FGTS A RECOLHER MÊS :	248.50	BASE DO INSS :	3,106.21	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,623.75
BASE DO FGTS MÊS :	3,106.21	BASE DO INSS MÊS :	3,106.21	BASE DO IRRF MÊS :	3,106.21
<b>036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA</b>					
ASSESSOR NS III B	1 SALARIO	30.00	5,181.90	74 INSS	375.82
ADMISSÃO EM 01/11/2004	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		701.06	82 IRRF	821.68
SALÁRIO BASE :	5,181.90			92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
BASE DO FGTS :	5,882.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,882.96	TOTAL DE DESCONTOS :	1,204.54
FGTS A RECOLHER MÊS :	470.64	BASE DO INSS :	5,882.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,678.42
BASE DO FGTS MÊS :	5,882.96	BASE DO INSS MÊS :	5,882.96	BASE DO IRRF MÊS :	5,882.96
<b>041 PABLO FRAGAMENDES RIBEIRO</b>					
ASS. ADMINISTRATIVO	1 SALARIO	30.00	2,786.10	74 INSS	321.54
ADMISSÃO EM 01/10/2007	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		136.96	82 IRRF	86.68
SALÁRIO BASE :	2,786.10			92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
BASE DO FGTS :	2,923.06	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,923.06	TOTAL DE DESCONTOS :	415.26
FGTS A RECOLHER MÊS :	233.84	BASE DO INSS :	2,923.06	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,507.80
BASE DO FGTS MÊS :	2,923.06	BASE DO INSS MÊS :	2,923.06	BASE DO IRRF MÊS :	2,923.06
<b>042 DANUSANÓBREGADANTAS</b>					
RECEPCIONISTA NI	1 SALARIO	30.00	933.64	74 INSS	93.93
ADMISSÃO EM 01/10/2007	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10		110.08	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE :	933.64				
BASE DO FGTS :	1,043.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,043.72	TOTAL DE DESCONTOS :	97.45
FGTS A RECOLHER MÊS :	83.50	BASE DO INSS :	1,043.72	SALÁRIO LÍQUIDO :	946.27
BASE DO FGTS MÊS :	1,043.72	BASE DO INSS MÊS :	1,043.72	BASE DO IRRF MÊS :	1,043.72



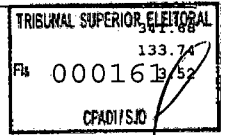
# Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
PERÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

PÁGINA : 4  
COMPETÊNCIA : 05/2010

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
<b>044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO</b>	1 SALARIO 30.00 2,614.10	74 INSS 314.85
SECRETÁRIA NI IV	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 248.21	82 IRRF 101.18
ADMISSÃO EM 01/05/2008		
SALÁRIO BASE : 2,614.10		
BASE DO FGTS : 2,862.31	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,862.31	TOTAL DE DESCONTOS : 416.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 228.98	BASE DO INSS : 2,862.31	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,446.28
BASE DO FGTS MÊS : 2,862.31	BASE DO INSS MÊS : 2,862.31	BASE DO IRRF MÊS : 2,862.31
<b>045 VICENTE REIS PAIVA</b>	1 SALARIO 30.00 2,736.05	74 INSS 311.88
SECRETÁRIO NI V	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 370.16	82 IRRF 133.74
ADMISSÃO EM 01/10/2008		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 13.52
SALÁRIO BASE : 2,736.05		
BASE DO FGTS : 3,106.21	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,106.21	TOTAL DE DESCONTOS : 478.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 248.50	BASE DO INSS : 3,106.21	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,627.27
BASE DO FGTS MÊS : 3,106.21	BASE DO INSS MÊS : 3,106.21	BASE DO IRRF MÊS : 3,106.21
<b>046 MONALIZA ESTEVES LINS</b>	1 SALARIO 30.00 941.56	74 INSS 80.00
GERENTE NA I	189 DIF. DE SALARIO ABRIL/10 58.46	92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
ADMISSÃO EM 01/01/2009		
SALÁRIO BASE : 941.56		
BASE DO FGTS : 1,000.02	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,000.02	TOTAL DE DESCONTOS : 83.52
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.00	BASE DO INSS : 1,000.02	SALÁRIO LÍQUIDO : 916.50
BASE DO FGTS MÊS : 1,000.02	BASE DO INSS MÊS : 1,000.02	BASE DO IRRF MÊS : 1,000.02
<b>049 ERIKA ALVES MARTINHO</b>	1 SALARIO 30.00 2,365.89	74 INSS 260.25
SECRETÁRIA NI IV		82 IRRF 22.89
ADMISSÃO EM 01/04/2010		92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO 3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89		
BASE DO FGTS : 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS : 286.66
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	BASE DO INSS : 2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,079.23
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS MÊS : 2,365.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,365.89



## Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	750.00	76,108.69	74	INSS		7,476.60
27	DIF. DE ABONO PEC. FERIAS		46.05	82	IRRF		9,311.38
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,313.00	92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		133.76
30	GRAT. CH. GAB. TESOUREARIA		2,313.00	190	ADIANTAMENTO PARC. 01/05		340.00
48	GRATIFICACAO		3,261.26				
71	DIF. DE FERIAS		92.00				
120	DIF. DE 1/3 DE FERIAS		30.66				
138	DIF. DE 1/3 ABONO PECUN		15.35				
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00				
154	DIF. SALARIAL		340.42				
189	DIF. DE SALARIO ABRIL/10		10,657.39				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	95,567.82		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	17,261.74	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	78,306.08		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	95,116.42	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	95,116.42		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	95,116.42	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	95,901.39		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	95,901.39	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	7,672.13		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	7,672.13	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	26	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEDITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	25	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :00.676.213/0001-38  
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100

COMPETÊNCIAS  
DA COMPETÊNCIA ANTERIORES

# Folha de Pagamento

RTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]  
RÍODO : 01/05/2010 A 31/05/2010

DATA DO PAGAMENTO : 28/05/2010

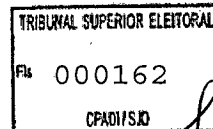
PÁGINA : 5  
COMPETÊNCIA : 05/2010

## EMPREGADOS

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

COMPETÊNCIA	: 05/2010				
BASE DE EMPREGADOS	: 95,901.39	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 7,539.40	0.00	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 20,139.29	0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,562.28	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 33,240.97	0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00		



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



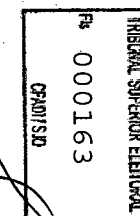
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000425

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	18,79	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 28296, TOTVS S.A., Cheque n.º 854645.		18,79
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 28296, TOTVS S.A., Cheque n.º 854645.		
		18,79	18,79
<b>TOTAIS.....</b>			





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6591

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854645 FATURA N.º: 0000000425

Descrição da conta: 2.1:2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000164

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sob serviços prestados, pela empresa TOTVS S.A, mês 05/2010, conforme nfs n° 28296.	
DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	18,79

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tessouraria PMDB	

36360943



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

01 NOME / TELEFONE

PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS.  
 (61)3303-4548

TOTVS S.A NFS Nº 28296 VLR R\$ 1.252,80

**DARF válido para pagamento até 18/06/2010**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	18,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	18,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

18/06/2010

CPAD/SJIO 000166

CPAD/SJIO 18,79

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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11  
 481119974 0462

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 1708  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 18,79  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 18,79

NR, AUTENTICAÇÃO 9.F4A,DF1.E2B,FF2.461

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11  
 481119974 0462

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 1708  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 18,79  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 18,79

NR, AUTENTICAÇÃO 9.F4A,DF1.E2B,FF2.461

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2010/28296 Emitida em: 06/05/2010 às 14:41:37 Competência: 06/05/2010 Código de Verificação: 5a39b



TOTVS S/A  
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85  
RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 1 A 3 SBS 1; SALA 201, ESTORIL - Cep: 30350-540  
Belo Horizonte  
Telefone: (11)2099-7320

Inscrição Municipal: 208104/001-2  
MG  
Email: fiscal@totvs.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

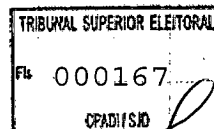
ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPU, SN, BRASILIA - Cep: 70160-900

Brasilia

DF

Telefone: (61)3311-3260

Email: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR



## Discriminação do(s) Serviço(s)

SMS LGT G. CAP HUMANO TRAD. Nota Fiscal Sujeita a Retencao na fonte de Pis/Cofins/Csll caso os valores dos pagamentos no mes sejam superiores a R\$ 5.000,00 - nos termos do Art. 31, Lei 10.833/03, alterada pela Lei 10.925/2004. CODIGO CLIENTE TOTVS: T62362

## CNAE/BH:

6209-1/0000 / Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologias da informacao

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 1.252,80

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 18,79

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.234,01

Valor dos serviços: R\$ 1.252,80

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.252,80

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 25,06

## Retenções Federais:

IR: R\$ 18,79



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças  
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099  
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Processado em 5/19/11 05:10  
Data 11/05/10  
Hora 15:30  
Assinado



**TOTVS SA - FILIAL BH**  
AV RAJA GABAGLIA, 2664 - 2.AND  
ESTORIL  
BELO HORIZONTE - MG - 30494170  
C.N.P.J.: 53.113.791/0012-85  
I.M.: 2081040012

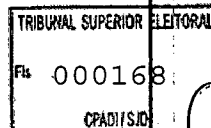
Número / Série  
000042666 / UNE

Data Emissão  
06/05/10

Hora emissão  
12:38

#### DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL  
C.P.F./C.N.P.J.: 00.676.213/0001-38  
Inscrição Municipal:  
Endereço: ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPUTADOS - BRASILIA  
CEP: 70160900  
Município: BRASILIA  
E-mail: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR



UF: DF

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SMS LGT G. CAP HUMANO TRAD. Nota Fiscal Sujeita a Retenção na fonte de Pis/Cofins/Csll caso os valores dos pagamentos no mês sejam superiores a R\$ 5.000,00 - nos termos do Art. 31, Lei 10.833/03, alterada pela Lei 10.925/2004.  
CODIGO CLIENTE TOTVS: T62362

5.19.1105/10  
11 05:10  
15:40  
Cavallero

#### VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 1.252,80

#### Código do Serviço

1.07 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.252,80	2,00	25,05

#### INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito NFe (R\$)
2010/00028296	06/05/10	5a39b	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços prestados e discriminados acima, serão convertidos em nota fiscal eletrônica de serviços. Para obter a NF-e, favor acessar o portal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte [www.pbh.gov.br/bhissdigital](http://www.pbh.gov.br/bhissdigital) e em seguida clique no ícone 'Consulte NF-e'.

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



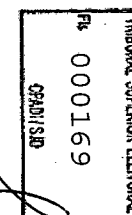
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000426

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	23,40	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 00205, Felipe&Almeida - Central de		
	Serviços Jurídicos, CHEQUE N° 0000854646.		23,40
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 00205, Felipe&Almeida - Central de		
	Serviços Jurídicos, CHEQUE N° 0000854646.		
		23,40	23,40
<b>TOTAIS</b>			



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6592

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854646 FATURA N.º: 0000000426

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000170

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR CANCELADO
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sob serviços prestados, pela empresa Felipe & Almeida-Central de Serviços Jurídicos, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, mês 05/2010, conforme nfs nº 0020 .  VINTE E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS	23,40

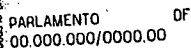
Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	M	Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BRASILIA 18 de junho de 2010



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D  
CNPJ 00.676.219/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels: 0XX61-3322.4557

#23.40#

[illegible]

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


CNPJ 00.394.460/0008-18

Valor: 23,40

Fatura/NF: 0000000426

36360943



 <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	31/05/2010
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548 FELIPE & ALMEIDA CENT. DE SERV. JURÍDICOS NFS 0020 5 <b>DARF válido para pagamento até 18/06/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - 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	23,40
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:00  
 481119974 0464

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	23,40
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23,40

NR.AUTENTICACAO F.199.868.2E9.8E5.F31

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:00  
 481119974 0464


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	23,40
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23,40

NR.AUTENTICACAO F.199.868.2E9.8E5.F31

 <b>FELIPE &amp; ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURIDICOS</b> PRQ SAN MARTIN, 84 SALAS 109 E 110 - PRAIA DO CANTO VITORIA - ES CNPJ: 02488651000106 - Insc. Municipal: 630729		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00205</b>  Emissão NFS-e: 03/05/2010 09:21 Referência: 4/2010						
Tomador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO Endereço: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, 191 - ED. ARABICA SALA 1015, ENSEADA DO SUÁ - VITORIA - ES. CNPJ: 31.737.034/0001-97								
<b>Quant. Unid. Descrição dos Serviços</b>  Assessoria jurídica referente ao mês de abril de 2010. Serviços de acompanhamento processual on-line		<b>PREÇO</b>  Unit. R\$ 1.500,00 R\$ 60,00	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 60,00</td> </tr> <tr> <td>CPAD 17.50</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Total	R\$ 1.500,00	R\$ 60,00	CPAD 17.50
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL								
Total								
R\$ 1.500,00								
R\$ 60,00								
CPAD 17.50								
<p><i>coo ligio 1408 EMISSÃO</i></p> <p><i>" 5952 06/05</i></p>		<p><i>449.040510</i></p> <p><i>04 05 10</i></p> <p><i>10:20</i></p> <p><i>flavio</i></p>						
<b>I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		R\$ 1.560,00						
<b>II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE</b>		R\$ 0,00						
<b>III OUTRAS RETENÇÕES</b>		R\$ 23,40						
<b>IV VALOR A PAGAR I-(II+III)</b>		R\$ 1.536,60						
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES</b>		R\$ 0,00						
<b>BASE DE CÁLCULO (ISS)</b>		R\$ 1.560,00						
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</b>								
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 5487/2008 de 15/08/2008 Chave de validação: C4141A1F-287A-4E21-8463-EC1738B8E8BA								

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



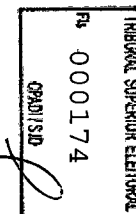
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000441

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	67,50	
1.1.1.2.04.00.00	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0019, IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda., CHEQUE N° 0000854684.		67,50
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 0019, IMG Brasil Consultoria e Representação Ltda., CHEQUE N° 0000854684.		
<b>TOTAIS</b>		<b>67,50</b>	<b>67,50</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7207

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854684 FATURA Nº: 0000000441

Descrição da conta: 2.1.2.3.001  
 IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000175

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
retenção do imposto IRRF (1708) sobre serviços prestados pela empresa IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA., conforme NFS n.º 0019, em 05/2010.	
SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	67,50

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	EDICIONADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Pague por este  
cheque a quantia de

SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

X X X X X X X X X X X X centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ou à sua ordem

BRASILIA 18 de junho de 2010



# BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

**PRESIDENTE**

~~TESOURFARO~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Tels. 0XX61-3322.4857 000176

**#67.50**

0001 001 360185 0001 0512354631259A 0513051211631


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

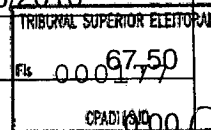
CNPJ 00.394.460/0008-18

**Valor:** 67,50

Fatura/NF: 0000000441

36360952

 <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	31/05/2010
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
<b>01</b> NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
IMG BRASIL CONS. E REP. LTDA NF 0019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	67,50
<b>DARF válido para pagamento até 18/06/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	67,50



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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:05  
481119974 0476

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
CÓDIGO DA RECEITA 1708  
NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 67,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 67,50

NR.AUTENTICAÇÃO 7.E4C.566.EEE.9FB.653

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:05  
481119974 0476

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
CÓDIGO DA RECEITA 1708  
NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 67,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 67,50

NR.AUTENTICAÇÃO 7.E4C.566.EEE.9FB.653

## AUTENTICAÇÃO

**IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**CNPJ: 03.935.286/0001-95 - Insc. Mun.: 596736-8**

Rua Jorge Acúrcio, 312 - Vila União - Cep: 60.410-800

**Fone: (85) 3248.7737 - Fortaleza - Ceará**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A**

0019

1º e 2º Via: Tomador - 3ª Via: Fisco - 4ª Via: Prestador do Serviço

MÊS/ANO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO DA N. F.

### NATUREZA DO SERVIÇO

DATA LIMITE DA VALIDADE DA N. F.

MAIO | 2010

31.05.2010

**25/06/2012**

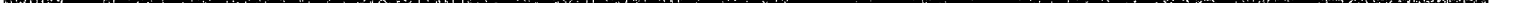
# THOMADOR DO SILENCIO

RAZÃO SOCIAL: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS

ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR CEP 70165-900

CNPJ / CPF	00676213 / 0001-38	INSC. NO CPBS DO TOMADOR / SUBSTITUTO	CGF	CPAD / S/D
------------	--------------------	---------------------------------------	-----	------------

BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO
		7



1	SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS, ANALISE E ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010	4500,00	4500,00
---	--	---------	---------

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL - R\$</b>
--------------------------	-------------------	----------------	---

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



**GRÁFICA SILVA** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CONFECÇÕES - Rua Senador Pompeu, 993-A - Fone/Fax: 3231.2850 - CNPJ 07.109.523/0001 - 10 - CGF 06.010.051-6 - Insc. Municipal 71.100-4  
01 BLS 25x4 - SÉRIE - A - 001 A 025 - AMIDF Nº 6677/2009 - PAMIDF Nº 1198 - DE 25/06/2009 - VALIDADE 25/06/2012

Recebi(emos) de IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA.  
os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviço Série A

NOTA FISCAL DE SERVICIO - SÉRIE A

0019

Fortaleza, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200 \_\_\_\_\_

**Assinatura do Recebedor**

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



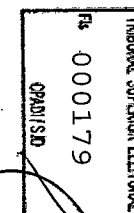
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000440

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000262, Agência de Comunicações Free Press Ltda., CHEQUE N° 0000854685.	116,28	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 000262, Agência de Comunicações Free Press Ltda., CHEQUE N° 0000854685.		116,28
<b>TOTAIS</b>		<b>116,28</b>	<b>116,28</b>





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7206

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854685 FATURA Nº: 0000000440

Descrição da conta: 2.1.2.3.001

IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000180

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR	CAD. ISO
retenção do imposto IRRF (1708) sobre serviços prestados pela empresa AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA., conforme NFS n.º 000262, em 05/2010.		
CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS		116,28

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
2		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Pague por este  
cheque a quantia de

CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

X X X X X X X X X X e centavos acima

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**ou à sua ordem**

BRASILIA 18 de junho de 2010


**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

CA-3604-060510-K

**PRESIDENTE**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Q00181

CRADISK

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000073 000074 000075 000076 000077 000078 000079 000080 000081 000082 000083 000084 000085 000086 000087 000088 000089 000090 000091 000092 000093 000094 000095 000096 000097 000098 000099 000100 000101 000102 000103 000104 000105 000106 000107 000108 000109 000110 000111 000112 000113 000114 000115 000116 000117 000118 000119 000120 000121 000122 000123 000124 000125 000126 000127 000128 000129 000130 000131 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140 000141 000142 000143 000144 000145 000146 000147 000148 000149 000150 000151 000152 000153 000154 000155 000156 000157 000158 000159 000160 000161 000162 000163 000164 000165 000166 000167 000168 000169 000170 000171 000172 000173 000174 000175 000176 000177 000178 000179 000180 000181 000182 000183 000184 000185 000186 000187 000188 000189 000190 000191 000192 000193 000194 000195 000196 000197 000198 000199 000200 000201 000202 000203 000204 000205 000206 000207 000208 000209 000210 000211 000212 000213 000214 000215 000216 000217 000218 000219 000220 000221 000222 000223 000224 000225 000226 000227 000228 000229 000230 000231 000232 000233 000234 000235 000236 000237 000238 000239 000240 000241 000242 000243 000244 000245 000246 000247 000248 000249 000250 000251 000252 000253 000254 000255 000256 000257 000258 000259 000260 000261 000262 000263 000264 000265 000266 000267 000268 000269 000270 000271 000272 000273 000274 000275 000276 000277 000278 000279 000280 000281 000282 000283 000284 000285 000286 000287 000288 000289 000290 000291 000292 000293 000294 000295 000296 000297 000298 000299 000300 000301 000302 000303 000304 000305 000306 000307 000308 000309 000310 000311 000312 000313 000314 000315 000316 000317 000318 000319 000320 000321 000322 000323 000324 000325 000326 000327 000328 000329 000330 000331 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000346 000347 000348 000349 000350 000351 000352 000353 000354 000355 000356 000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000371 000372 000373 000374 000375 000376 000377 000378 000379 000380 000381 000382 000383 000384 000385 000386 000387 000388 000389 000390 000391 000392 000393 000394 000395 000396 000397 000398 000399 000400 000401 000402 000403 000404 000405 000406 000407 000408 000409 000410 000411 000412 000413 000414 000415 000416 000417 000418 000419 000420 000421 000422 000423 000424 000425 000426 000427 000428 000429 000430 000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 000438 000439 000440 000441 000442 000443 000444 000445 000446 000447 000448 000449 000450 000451 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 000459 000460 000461 000462 000463 000464 000465 000466 000467 000468 000469 000470 000471 000472 000473 000474 000475 000476 000477 000478 000479 000480 000481 000482 000483 000484 000485 000486 000487 000488 000489 000490 000491 000492 000493 000494 000495 000496 000497 000498 000499 000500 000501 000502 000503 000504 000505 000506 000507 000508 000509 000510 000511 000512 000513 000514 000515 000516 000517 000518 000519 000520 000521 000522 000523 000524 000525 000526 000527 000528 000529 000530 000531 000532 000533 000534 000535 000536 000537 000538 000539 000540 000541 000542 000543 000544 000545 000546 000547 000548 000549 000550 000551 000552 000553 000554 000555 000556 000557 000558 000559 000560 000561 000562 000563 000564 000565 000566 000567 000568 000569 000570 000571 000572 000573 000574 000575 000576 000577 000578 000579 000580 000581 000582 000583 000584 000585


SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

**Valor:** 116,28

Fatura/NF: 0000000440

36360953

 <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	31/05/2010
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.213/0001-38
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	2010
<b>01</b> NOME / TELEFONE PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. (61)3303-4548	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
AGÊNCIA DE COM FREE PRESS LTDA NF 0262  <b>DARF válido para pagamento até 18/06/2010</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL  <b>08</b> VALOR DA MULTA  <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69  <b>10</b> VALOR TOTAL	116,28 000180,00 0,00 116,28

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

 18/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:47  
 481119974 0478

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:  
 AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSD BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	116,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	116,28

NR.AUTENTICAÇÃO F.1AF.5E6.9D4.A62.186

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 18/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:42:47  
 481119974 0478

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE:  
 AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGÊNCIA PSD BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.676.213/0001 38
CÓDIGO DA RECEITA	1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA	2.010
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	116,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	116,28

NR.AUTENTICAÇÃO F.1AF.5E6.9D4.A62.186

 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO  
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" N° 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center  
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL  
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA  
☐ ENTRADA

0262

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

CNPJ: N° 38.056.362/0001-77

CF/DF N° 07.335.167/001-20

DESTINATÁRIO:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONDIÇÕES:

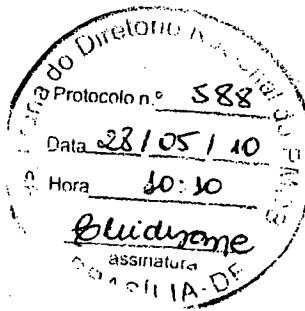
Vencimento: 31/05/2010

Fls 000183

DATA DE EMISSÃO

26 / maio / 2010

CPAD/ISS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de maio de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%)			116,28
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%)			360,47
					

PROCON-DF 151 - SDS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASILIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS

7.752,00

387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

Recebi (emos) da AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD 3

0262

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

18/06/2010



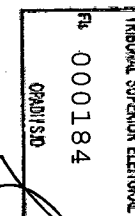
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000424

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.3.001.00.00	IR Fonte	390,00	
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 141, Pública Comunicações Ltda., Cheque n.º 854636.		390,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago DARF-IRRF s/ NFS n.º 141, Pública Comunicações Ltda., Cheque n.º 854636.		
		390,00	390,00
TOTAIS.....			



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6590

Plano Financeiro: IRRF sobre Prestação de Serviços

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ 00.394.460/0008-18

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854636 FATURA N.º: 0000000424



Descrição da conta: 2.1.2.3.001  
IR Fonte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000185

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a recolhimento de IRRF (Código 1708) sob serviços prestados, pela empresa Pública Comunicações Ltda, mês 05/2010, conforme nfs n.º 141.	
TREZENTOS E NOVENTA REAIS	390,00

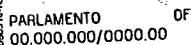
Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

BRASILIA 18 de junho de 2010



PRESIDENTE

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

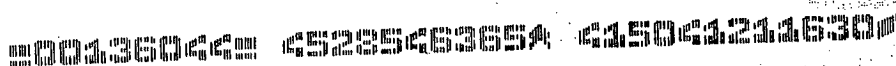
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

Fls 000186

CPADI / SAE

#390.00#



36360940

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

**01 NOME / TELEFONE**  
 PMDB-PARTIDO DO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS.  
 (61)3303-4548

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA NFS Nº 141 R\$ 26.000,00

**DARF válido para pagamento até 18/06/2010**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
 BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.15.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2010
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.676.213/0001-38
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	2010
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/06/2010
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	390,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	390,00

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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:33  
 481119974 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 1708  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 390,00  
 VALOR DA MULTA 390,00  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 390,00  
 NR.AUTENTICACAO 8.9D1.CF0.59F.1D9.0D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:33  
 481119974 0460

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010  
 NÚMERO DO CNPJ 00.676.213/0001 38  
 CÓDIGO DA RECEITA 1708  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2.010  
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 390,00  
 VALOR DA MULTA 390,00  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 390,00  
 NR.AUTENTICACAO 8.9D1.CF0.59F.1D9.0D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006



IR

3518  
6518

# PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

\*\*\*\*\*

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo

## Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 141

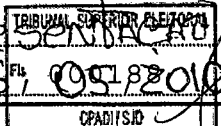
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal  
Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo  
CNPJ 03.839.690/0001-65 CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. 05/05/2010

Data da Emissão da nota 05/05/2010



### Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB Diretoria Nacional  
Endereço Amara dos Deputados Edifício Principal Sala 104  
Bairro Praça dos 3 Poderes Município Brasília Estado DF CEP 7160-900  
CNPJ 00.676.213/0001-38 Inscr. Estadual Isento  
Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviços Prestados de Consultoria em Relação às Atividades de Comunicação para o PMDB Diretoria Nacional no mês de Abril de 2010.		26.000,00
		03 839 690 / 0001-65		
		PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.		

507.100,10  
05/10  
1000  
Gonçalves

NÃO VALE COMO RECIBO

Rua Benfeitor João Elias Camelo, 75 Sl. 1/2

Valor Total da Nota R\$

26.000,00

Centro - CEP 08561-360

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

### Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argeniro Carniato, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119  
05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223 Novos pedidos 7806-2019

Recebi(emos) de PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.,

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 141

de

de

Peto 21/05

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/05/2010



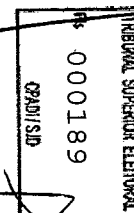
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000022401

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.053.00.00	FLS Tecnologia Ltda. Pago NFS n.º 0000022401, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N° 0000854651	450,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000022401, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N° 0000854651		450,00
TOTAIS.....		450,00	450,00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6695

Plano Financeiro: Serviço de acesso Internet e Hosp.Web

Favorecido: FLS - TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ

03.898.466/0001-44

BANCO: 001

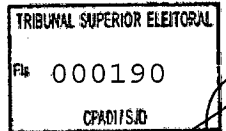
Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854651

FATURA Nº: 0000022401

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.06

Outras Despesas e Utilidades



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000224 a serviço de hospedagem e manutenção do Portal do PMDB, conforme nota fiscal de serviços, referente a serviços prestados no mês 05/2010. FLS - TECNOLOGIA LTDA.	
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	450,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 26/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6695

Plano Financeiro: Serviço de acesso Internet e Hosp.Web

Favorecido: FLS - TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 03.898.466/0001-44

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854651 FATURA Nº: 0000022401

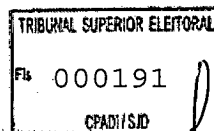
Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02

Serviços de Processamento de Dados

**HISTÓRICO CONTÁBIL**

Nº 000224 a serviço de hospedagem e manutenção do Portal do PMDB,  
conforme nota fiscal de serviços, referente a serviços prestados  
no mês 05/2010. FLS - TECNOLOGIA LTDA.

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS



VALOR

450,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Cilberto Júnior</i> Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	<i>[Assinatura]</i>	<i>Vicente R. Paiva</i> Vicente Reis Paiva	<i>Solange Araújo</i> Tesouraria do PMDB	

FLS - TECNOLOGIA LTDA.

PARLAMENTO  
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

~~TESOUREIRO~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO 0250E 03/1991

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Tels. 0XX61-3322.4557 000192

#450 00#

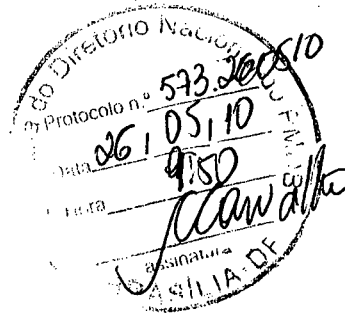
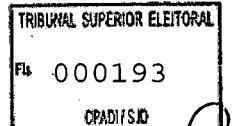
36360944



FLS TECNOLOGIA LTDA 03.898.466/0001-44

Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO	000224	18/06/2010
Mensagem HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL - PMDB		



Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5100194	R\$		450,00	DM	0956/8011153-0
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica		

10/00/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39  
481119974 0466

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690956840111530000400051001949246370000045000  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 450,00  
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO C.D60,9DA,307,B1D.C25

10/00/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39  
481119974 0466

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690956840111530000400051001949246370000045000  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 450,00  
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO C.D60,9DA,307,B1D.C25

# ATON

technology

FLS Tecnologia LTDA.  
Av. Brasil, 304 - Mandirituba - Paraná  
Fone/Fax: (41) 3352-5387  
www.atontecnologia.com.br  
administracao@atontecnologia.com.br

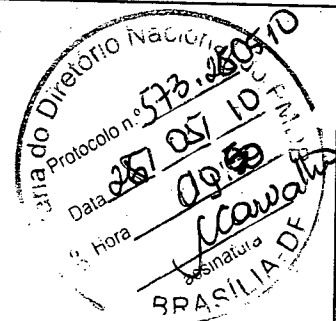

NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
SÉRIE F-1

Nº 000224

1ª VIA  
DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO  
19/05/10

NATUREZA DA PRESTAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>5.4.000002080</b>	CNPJ <b>03.898.466/0001-44</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB</b>		CNPJ / CPF <b>00.676.213/0001-38</b>		
ENDEREÇO <b>SENADO FEDERAL - ANEXO I - 17º ANDAR</b>		BAIRRO OU DISTRITO <b>SALA PRAÇA DOS TRE</b>		CEP <b>70.165-90C</b>
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>	VENCIMENTO	

DISCRIMINAÇÃO <b>HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL - PMDB 000001 SERVIÇOS PRESTADOS</b>			VALOR TOTAL <b>450,00</b>
<p><b>CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO</b></p> <p>www.mandirituba.pr.gov.br</p> <p>Esta Consulta poderá estar associada a programas de premiação indicadas no próprio site da prefeitura.</p>			
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>Nº 000224</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>450,00</b>	

DSI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - R. João Alencar Guimarães, 825 - Sta. Quitéria - Curitiba - PR - Fone: (41) 3228-3007 - CNPJ 04.782.054/0001-07 - Inscr. Mun. 6.077.443401-7 - OS BL - 50x4 - 001 à 500 - N.F. Série F - Autorização Fiscal nº 000570-4407570 de 16/03/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000194  
CRA/ISD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

IBETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

09/06/2010



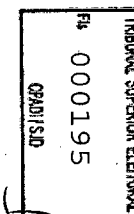
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000248401

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.270.00.00	Starprint Grafica e Editora Ltda	1.040,00	
	Pago NFS n.º 2484, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000854689		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.040,00
	Pago NFS n.º 2484, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000854689		
TOTAIS		1.040,00	1.040,00





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7306

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ

26.996.926/0001-72

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

DOC 0000854689 FATURA N.º: 0000248401

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.02  
Material Impresso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR 000196

CPAD/SJD

**HISTÓRICO CONTÁBIL**

NFS 002484 a confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDB no Congresso Nacional - nº 41/2010, conforme Fatura de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

UM MIL E QUARENTA REAIS

1.040,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7306

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ: 26.996.926/0001-72

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

DOC 0000854689 FATURA Nº: 0000248401

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.02

Material Impresso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 000197

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002484 a confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDB no Congresso Nacional - nº 41/2010, conforme Fatura de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.	
UM MIL E QUARENTA REAIS	1.040,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CALÇA	TESOUREIRO	DICTADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessouraria do PMDB	


**BANCO DO BRASIL**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D  
CNPJ 00.676.213/000138  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000198  
CPAD/SJD

*[Faint musical notation]*

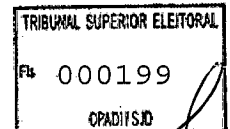
36360954

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA**

Conforme cheque nº 854689  
no valor de:

**R\$ 1.040,00**



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26  
481119974 0484  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12.025
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	STARPRINT GRAFICA EDITORA
CGC	26.996.926/0001 72
BANCO:	341 AGENC: 2902 CONTA: 00000800008
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	1.040,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.053,50
NR. AUTENTICACAO	A.AF8.835.0F4.EA1.789

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:26  
481119974 0484  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	12.025
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	STARPRINT GRAFICA EDITORA
CGC	26.996.926/0001 72
BANCO:	341 AGENC: 2902 CONTA: 00000800008
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	1.040,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.053,50
NR. AUTENTICACAO	A.AF8.835.0F4.EA1.789



Fone/Fax: (61) 3344-0555- 3202-9555- 3202-8555

E-mail: starprint@starprintdf.com.br

SIG/SUL - Quadra 08 - Lote 2325/Parte Fundos

CEP: 70.610-480 - Brasília - DF

CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

AIDF 151.505.099/2008

☐ USUÁRIO FINAL N.F. Prorrogada até 30/03/2010 ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO Portaria SEPP nº 494/ICJ08 ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2009

1ª Via: Branca 3ª Via: Amarela  
2ª Via: Verde 4ª Via: Rosa

2484

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

ENDEREÇO

CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - ANDAR 20

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

70.160-900

CNPJ/MF

00.676.213/0001-38

INSC. EST.

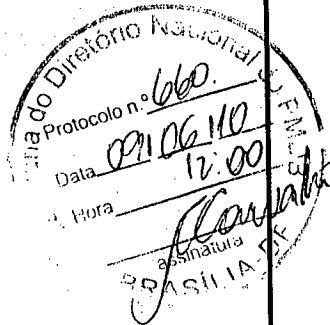
DATA DE EMISSÃO  
09/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COND. PAGAMENTO

C/ ATRAS.

CÓD	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	2.000	JORNAIS/INFORMATIVO MOVIMENTO - INFORME PMDB - BRASILIA, 09 DE JUNHO DE 2010 - Nº 41 - FORMATO 8, COM 04 PÁGINAS, IMPRESSOS EM OFF SET A 4/4 CORES, EM PAPEL/LD OFF SET 90G/M2: ACABAMENTO DOBRADO, REFILADO E ENPACOTADO.  DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:  BANCO ITAU - 341 AGÊNCIA: 2902 C/C: 80.000-8  ISENTO DE IMPOSTO, CONFORME ARTIGO 150 INCISO III LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		R\$ 1.040,00



BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA 4037 - C/C 30431 - BANCO DE BRASILIA S/A 070 - AGENCIA 025 - C/C 8990749  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 2403 - C/C 283

TOTAL

R\$ 1.040,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

**DECLARAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**

Ao

*Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB*

*A/C: Departamento de Contas à Pagar*

*Ref: Nota Fiscal de nº 2484*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000201

*Starprint Gráfica e Editora Ltda, com sede SIG/SUL, Quadra 08, Lote 2325/Parte*  
*inscrita no CNPJ sob o nº 26.996.926/0001-72, declara ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro*  
*- Diretoria Nacional - PMDB, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa*  
*Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento*  
*da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430,*  
*de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de*  
*Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 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, a declarante informa que:*

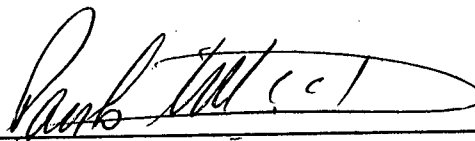
*I - preenche os seguintes requisitos:*

*a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os*  
*documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 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 do Brasil e à entidade 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, 09 de junho de 2010*



STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA

*Paulo Mota do Carmo Costa*

*Data/Assinatura*

SIG/SUL Quadra 8 Lote 2325

Telefax: (61) 3202-8555 - 3202-9555 - 3344-0555

CEP: 70610-480 - Brasília DF

e-mail: starprint@starprintdf.com.br



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

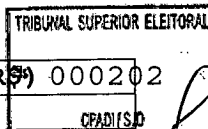
SETOR: PRESIDÊNCIA ☒; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Jornal n.º 41			1.040,00



NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Impresso Jornal n.º 41

FORNECEDOR:

Star Print

N.º DA NOTA FISCAL:

2484

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

09/06/2010

Recebi em ordem e na quantidade devia o material acima discriminado, que, após a conferência devida por este setor, foi considerado de acordo com o solicitado, satisfazendo às especificações e exigências constante do pedido de compra.

Brasília - DF, 09 de Junho de 2010.

Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

**009/09 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: 31/08/2009      Funcionário: Paulo Tozatti      Ramal: 59211

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: (61) 3322-9057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000203

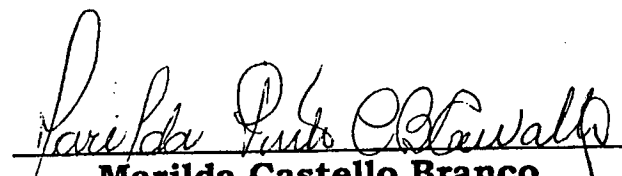
Solicito a confecção do material impresso, conforme especificação abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
1000	Unid.	<b>Informativo do PMDB - "Jornal Movimento", a ser impresso semanalmente, quando o Congresso Nacional estiver em atividades.</b>

Em substituição à solicitação nº 007/09.

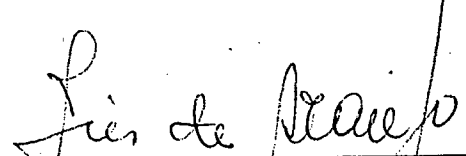
O material acima listado deverá ser confeccionado, conforme modelo anexo.

Atenciosamente,

  
**Marilda Castelo Branco**  
Chefe de Gabinete

1152.020/09  
02/09/09  
17:30  
Claudio

**Autorização**

  
Deputada **ÍRIS DE ARAUJO**  
Presidente Nacional em exercício

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal





O PARTIDO DO BRASIL

Brasília, 09 de Junho de 2010 - n° 41

# Movimento

Impresso  
Especial

991218260/2007-DR/BSB

PMDB

CORREIOS

Informe do PMDB no Congresso Nacional

[www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

## Fundo Social e capitalização da Petrobras



Agência Senado

O senador **Romero Jucá (RR)**, líder do Governo na Casa, afirmou que hoje (9) o Plenário irá votar os projetos que cria o Fundo Social do Pré-Sal e que trata da capitalização da Petrobras. "Nós vamos cumprir o compromisso de termos um cronograma de

## Código Processual Civil é entregue ao Congresso



000204  
CPAD/SD  
JUL SUPERIOR ELEITORAL

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

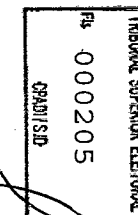
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**RAZÃO CONTÁBIL  
EXERCÍCIO - 2010****Centro de Custo: Fundo Partidário****Município/UF: BRASIL/**

004416	18 / 06	0000160101	Pago NFS n.º 0000160101, BRINDARTE COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA., CHEQUE N.º 0000854683	3.200,00	387.890,01
004438	18 / 06	0000082001	Pago NF n.º 0000082001, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CHEQUE N.º 0000854677	6.510,00	381.380,01
004446	18 / 06	0000000187	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, DIRETORIO DE MINAS GERAIS, CHEQUE N.º 0000854660.	7.943,41	373.436,60
004462	18 / 06	0000014201	Pago NFS n.º 0000014201, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE N.º 0000854688	24.401,00	349.035,60
004300	21 / 06	0000713401	Pago NF-e n.º 7134, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	1.200,00	347.835,60
004354	21 / 06	0000064801	Pago NF n.º 0000064801, PAPELARIA CENTRO LTDA, CHEQUE N.º 0000854678	540,00	347.295,60
004148	23 / 06	0000120215	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.282,10
004150	23 / 06	0000120216	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.268,60
004152	23 / 06	0000120217	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.255,10
004154	23 / 06	0000120219	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.241,60
004156	23 / 06	0000120220	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.228,10
004158	23 / 06	0000120221	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.214,60
004160	23 / 06	0000120222	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.201,10
004162	23 / 06	0000120223	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.187,60
004164	23 / 06	0000854725	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	347.174,10
004318	23 / 06	0052852901	Pago NFST n.º 1528529, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N.º 0000854717	68,33	347.105,77
004340	23 / 06	0001840101	Pago NFS n.º 18401, BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP, CHEQUE N.º 0000854703	396,00	346.709,77
004348	23 / 06	0000251701	Pago NFS n.º 2517, A SOLUÇÃO FESTAS LTDA., CHEQUE N.º 0000854694	460,00	346.249,77
004350	23 / 06	0000024701	Pago NF n.º 0000024701, PLANETA COFFE COM VAREJISTA BEB EQUIP MAQ CAFÉ EXPRESSO LTDA, CHEQUE N.º 0000854722	465,00	345.784,77
004352	23 / 06	0010160901	Vlr. Fatura n.º 9905101609, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N.º 0000854692.	512,40	345.272,37
004360	23 / 06	0000251601	Pago NFS n.º 2516, A SOLUÇÃO FESTAS LTDA., CHEQUE N.º 0000854695	605,00	344.667,37
004370	23 / 06	0000092701	Pago NFS n.º 0000092701, ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME, CHEQUE N.º 0000854725	900,00	343.767,37
004374	23 / 06	0000134101	Pago NF n.º 0000134101, RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CHEQUE N.º 0000854732	1.000,00	342.767,37
004382	23 / 06	0001048301	Pago NF n.º 0001048301, Gilberto Júnior de Loyola, CHEQUE N.º 0000854716	1.125,00	341.642,37
004392	23 / 06	0000002601	Pago NF n.º 0000002601, RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda, CHEQUE N.º 0000854691	1.340,00	340.302,37
004402	23 / 06	0049913701	Pago Recibo n.º 499137, CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH. CHEQUE N.º 0000854719.	1.650,39	338.651,98



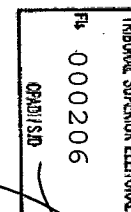
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000160101

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.287.00.00	Brindart Com e Artefatos de brindes Ltda Pago NFS n.º 0000160101, BRINDARTE COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA., CHEQUE N° 0000854683	3.200,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000160101, BRINDARTE COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA., CHEQUE N° 0000854683		3.200,00
TOTAIS:.....		3.200,00	3.200,00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7208

Plano Financeiro: Fornecedores Diversos

Favorecido: BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.

CNPJ

00.448.142/0001-16

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000854683 FATURA N.º: 0000160101

Conta  
Descrição da conta: 2.1.1.1.293

Carlton Hotelaria e Turismo Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000207

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 001601 a confecção de camisetas, solicitado pela Presidência Nacional do PMDB, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.	
TRES MIL E DUZENTOS REAIS	3.200,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7208

Plano Financeiro: Fornecedores Diversos

Favorecido: BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.

CNPJ 00.448.142/0001-16

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000854683 FATURA Nº: 0000160101

Conta  
Descrição da conta: 2.1.1.1.293

Carlton Hotelaria e Turismo Ltda.

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 001601 a confecção de camisetas, solicitado pela Presidência Nacional do PMDB, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.	000208
TRES MIL E DUZENTOS REAIS	3.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADIS/D

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Liderança PMDB		Vicente A. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesorero do PMDB	

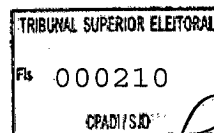


# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE  
BRINDES LTDA**

Conforme cheque nº 854683  
no valor de:

**R\$ 3.200,00**



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21  
481119974 0474  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRINDART COM ART BRINDES  
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.739-9

=====

DATA	18/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.474
VALOR DINHEIRO	3.200,00
VALOR TOTAL	3.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.87C.773.09A.849.472

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21  
481119974 0474  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRINDART COM ART BRINDES  
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 430.739-9

=====

DATA	18/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.474
VALOR DINHEIRO	3.200,00
VALOR TOTAL	3.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.87C.773.09A.849.472

# brindart

Brindart Comércio e Artefatos de  
Brindes Ltda. epp

(61) 3399-2440 - 9982-1868

E-mail: brindart@yawl.com.br

ADE - Conj. 12 - Lote 01 - Águas Claras - DF - CEP: 72030-100

**NOTA FISCAL/FATURA**  
MODELO 01 - SÉRIE 01

☐ Saída ☐ Entrada ☒ Serviços

CNPJ  
**00.448.142/0001-16**

CF/DF  
**07.331.170/001-84**

1601

1ª VIA  
CLIENTE

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
12/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

CFOP  
9101

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CF/DF

**07.331.170/001-84**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

INSCRIÇÃO CNPJ

00.676.213/0001-38

DATA DA EMISSÃO

07/06/2010

SAÍDA/ENTRADA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

07/06/2010

HORA DA SAÍDA

000211

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALAS 8e9

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

BRASILIA

TELEFONE

UF  
DF

INSCRIÇÃO CF/DF

CÓD.  
PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

SIT.  
TRIB

UNID.

QUANT.

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS ISS

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA  
PIQUET NAS CORES BRANCO, AMARELA E AZUL ,  
TAMANHO P,M,G e GG, IMPRESSÃO EM SILKSCREEN  
EM 04 CORES FRENTE (SENDO TRÊS ARTES DIFEREN-  
TES) GOLA POLO.....

UN

160

20,00

3.200,00

5%

BANCO DO BRASIL

AG: 1003-0

C/C: 430739-9

VALOR TOTAL

3.200,00

DEDUÇÕES LEGAIS

NOTA FISCAL SUB-CONTRATAÇÃO Nº

CÁLCULO DO IMPOSTO - ISS e ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		3.200,00	160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO CF/DF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON CENTRAL - 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar - Sala 240 - FONE: (61) 3212-1500 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

001601

"OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"



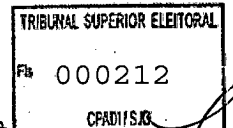


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

**Senhor Tesoureiro,**



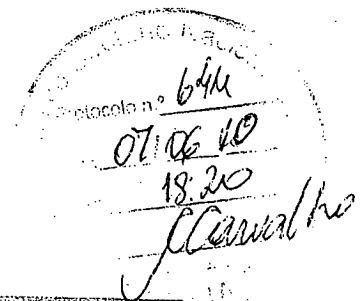
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
- Serviços de Filmagem e Gravação;
- Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
- Locação de Gerador ART;

Por oportuno informo que o evento contará com um público estimado de 1200 (um mil duzentos) pessoas.

  
Deputado **MICHEL TEMER**  
Presidente Nacional

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - [www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

Brasília - Distrito Federal

# Autorização de Fornecimento No. 000039

Brasília, 27 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 1-156/2010



Fornecedor: 000064 BRINDARTE COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.  
CNPJ: 00.448.142/0001-16 IE: 07.331.170/001-84  
Endereço: ADE Conj. 12, Lote 01  
- Águas Claras Brasília - DF

A/C: Bianca Cel: 9695-2300

Telefone: (61)33992440

Fax: (61)33992440

Data Entrega: 07/06/2010

Cond. Pagto.: 14 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Camisetas Pólo, Branca, Logotipo do PMDB, 20GG, 50G,	120,00	20,00	2.400,00
2	Camisetas Pólo, Azul, palavra Fiscal, 2GG, 10G e 8M	20,00	20,00	400,00
3	Camisetas Pólo, Amarela, palavra Fiscal, 2GG, 10G e	20,00	20,00	400,00
Total:				



## Observações:

a confecção de camisetas, solicitado pela Presidência Nacional do PMDB, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados  
Edifício Principal, Sala T-06  
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB  
Praça dos Três Poderes - Senado Federal  
Anexo I, 17º andar, Sala 09  
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000039

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	BRINDART COMÉRCIO	KATTECA CRIAÇÕES	NACIONAL COMÉRCIO
Augustus Cunha Cutrim Penha	26/05/2010	25/05/2010	CÓDIGO	000064	000135	000400
			TELEFONE	(61)33992440	(62)3255-2890	(61) 3344-2540
			CONTATO	TELMA		Lázaro

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000828	120,00	UN	Camisetas Pólo, Branca, Logotipo do PMDB, 20GG, 5.	000038	20,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
2	000829	20,00	UN	Camisetas Pólo, Azul, palavra Fiscal, 2GG, 10G e	000038	20,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3	000830	20,00	UN	Camisetas Pólo, Amarela, palavra Fiscal, 2GG, 10G.	000038	20,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00

ELABORADO POR:

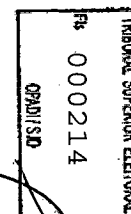
AUGUSTUS CUNHA

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira  
 Tesoureiro Nacional do PMDB

VALOR COTAÇÃO	3200,00	3520,00	3520,00
VALOR PED. COMPRA	3200,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	30 dias	10 dias	30 dias
COD.CONDIÇÃO PGTO.	0009	0009	0009
DESC.CONDIÇÃO PGTO	14 Dias	14 Dias	14 Dias
PRAZO ENTREGA	07/06/2010	07/06/2010	07/06/2010
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000215  
CPAD/SD

FISCAL





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000216  
CPAD/SID

Desde 1976

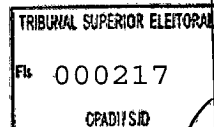
# brindart

COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.

ADE de Águas Claras Conjunto 12 Lote 01 - Águas Claras- DF - CEP: 72.030100

CNPJ:00.448.142/0001-16 - CF/DF: 07.331.170/001-84

e-mails: [brindart@brindartdf.com.br](mailto:brindart@brindartdf.com.br) / [brindartdf@bol.com.br](mailto:brindartdf@bol.com.br)



Cliente: PMDB

**PROPOSTA DE PREÇO Nº 1- 156/2010**

Item	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor total
01	160	Serviço de Confecção de camiseta malha Piquet nas cores branco, amarela e azul, Tamanho P,M,G eGG, impressão em silkscreen em 04 cores frente (sendo 23 artes diferentes)	20,00	3.200,00
				3.200,00

Entrega: 08/06/2010 - Aprovando até 28/05/2010

Pagamento: C/entrega.

Banco do Brasil - AG: 1003-0 - C/C: 430739-9

Brasília, 26 de maio de 2010

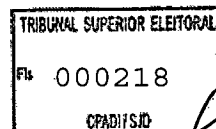
Brindart Comércio e Artefatos de Brindes Ltda.

Bianca Sampaio

# a nacional

**Nacional Comércio e Indústria Ltda. (61) 3344-2540 / 3344-2691**  
CNPJ: 00.308.981/0001-39 - Insc: CF/DF: 07.324.231/001-50  
SIG Quadra 06 nº 1245 - CEP: 70610-400 - Brasília - DF

Ao  
PMDB  
A/C: Augustus



## ORÇAMENTO DE CAMISETAS

**Quantidade: 160**

Confecção de camisetas gola pólo, malha Piquet, tamanho P, M, G e GG, nas cores., branca, azul e amarela, com impressão em serigrafia em 04 cores frente sendo 03 artes.

**Preço unit.: 22,00**  
**Preço Total: 3.520,00**

Entrega: 08 de junho de 2010  
Pagamento: C/entrega  
Validade da Proposta: 30 dias  
Garantia: 12 meses

Brasília, 26 de maio de 2010  
A nacional Comércio e Indústria Ltda.  
Lázaro

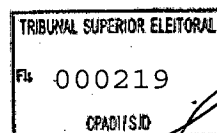
augustus.pmdb

De: Katteca Criações [kattecacriacoes@hotmail.com]  
Enviado em: quarta-feira, 26 de maio de 2010 10:30  
Para: augustus.pmdb@uol.com.br  
Assunto: RE: Retificação: Orçamento de Confeção de Camisetas - PMDB  
R\$ 22,00 cada

From: augustus.pmdb@uol.com.br  
CC: augustus.pmdb@uol.com.br; tesouraria.pmdb@uol.com.br  
Subject: Retificação: Orçamento de Confeção de Camisetas - PMDB  
Date: Tue, 25 May 2010 16:01:55 -0300

Senhor Fornecedor,

Solicito o orçamento, com urgência, da confecção de camisetas pólo, conforme modelos em anexo.



- 120 unidades – Pólo cor Branca com **logotipo do PMDB**, sendo 20(GG), 50(G), 30(M) e 20(P);
- 20 unidades - Pólo cor Azul com a **palavra FISCAL**, sendo 2(GG), 10(G) e 8(M);
- 20 unidades - Pólo cor Amarela com a **palavra FISCAL**, sendo 2(GG), 10(G) e 8(M).

Precisamos da entrega do material até o dia 08/06.  
Favor responder o orçamento por e-mail ou fax até as 18hr de hoje.

Atenciosamente,

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB  
✉ [augustus.pmdb@uol.com.br](mailto:augustus.pmdb@uol.com.br)  
☎ (61) 3322.4557 Fax: 3322-9057  
☎ (61) 7814-2027 ID: 55\*81\*5344  
Brasília-DF

X

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2895 - Data de Lançamento: 05/25/10 03:26:00

EM 2009 ACONTECERAM 250.362 FRAUDES NA INTERNET. [CLIQUE PARA LER DICAS DE SEGURANÇA.](#)

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2897 - Data de Lançamento: 05/26/10 03:25:00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 26/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000039

Emissão: 25/05/2010

Data Limite Resposta: 25/05/2010

Fornecedor: 000135 - KATTECA CRIAÇÕES CONFECÇÕES E CRIAÇÕES LTDA.

LT 14 - SETOR BELA VISTA

Endereço: RS-3 23 QD S-15

- Goiânia

- GO

Fone: (62)3255-2890

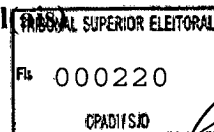
Fax:

CNPJ: 03.281.870/0001-74

A/C:

Prezados Senhores,  
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material  
abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
	000828	Camisetas Pólo, Branca, Logotipo do PMDB, 20GG, 50G, 30M e 20P	120	UN		
2	000829	Camisetas Pólo, Azul, palavra Fiscal, 2GG, 10G e 8M	20	UN		
3	000830	Camisetas Pólo, Amarela, palavra Fiscal, 2GG, 10G e 8M	20	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000039

Emissão: 25/05/2010

Data Limite Resposta: 25/05/2010

Fornecedor: 000064 - BRINDARTE COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.

Endereço: ADE Conj. 12, Lote

, 01

- Águas Claras

72030-100

- Brasília

- DF

Fone: (61)33992440

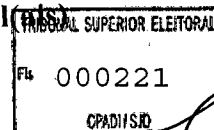
Fax: (61)33992440

CNPJ: 00.448.142/0001-16

A/C: TELMA

Prezados Senhores,  
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais)  
abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000828	Camisetas Pólo, Branca, Logotipo do PMDB, 20GG, 50G, 30M e 20P	120	UN		
2	000829	Camisetas Pólo, Azul, palavra Fiscal, 2GG, 10G e 8M	20	UN		
3	000830	Camisetas Pólo, Amarela, palavra Fiscal, 2GG, 10G e 8M	20	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Método de Pagamento: \_\_\_\_\_

Augustus.pmdb

De: augustus.pmdb [augustus.pmdb@uol.com.br]  
Enviado em: terça-feira, 25 de maio de 2010 16:02  
Cc: augustus.pmdb@uol.com.br; tesouraria.pmdb@uol.com.br  
Assunto: Retificação: Orçamento de Confeção de Camisetas - PMDB  
Prioridade: Alta  
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar  
Status do sinalizador: Sinalizada

Senhor Fornecedor,

Solicito o orçamento, com urgência, da confecção de camisetas pólo, conforme modelos em anexo.

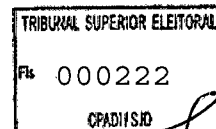
- 120 unidades – Pólo cor Branca com **logotipo do PMDB**, sendo 20(GG), 50(G), 30(M) e 20(P);
- 20 unidades - Pólo cor Azul com a **palavra FISCAL**, sendo 2(GG), 10(G) e 8(M);
- 20 unidades - Pólo cor Amarela com a **palavra FISCAL**, sendo 2(GG), 10(G) e 8(M).

Precisamos da entrega do material até o dia 08/06.  
Favor responder o orçamento por e-mail ou fax até as 18hr de hoje.

Atenciosamente,

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB  
✉ [augustus.pmdb@uol.com.br](mailto:augustus.pmdb@uol.com.br)  
☎ (61) 3322.4557 Fax: 3322-9057  
☎ (61) 7814-2027 ID: 55\*81\*5344  
Brasília-DF

**PMDB**



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2895 - Data de Lançamento: 05/25/10 03:26:00

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2895 - Data de Lançamento: 05/25/10 03:26:00



O PARTIDO DO BRASIL

**011/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO**

**Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

**Data: 20/05/10 Funcionário: Paulo Tozatti Ramal: 5-9215**

**Para: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000223  
CPAD/SJD

Solicito a confecção do material impresso, conforme especificação

abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
120	Und.	Camisetas tipo Pólo na cor Branca com o logotipo do PMDB, sendo 20(GG), 50(G), 30(M), 20(P)
20	Und.	Camisetas tipo Pólo na cor Azul com a palavra Fiscal, sendo 2(GG), 10(G), 8(M)
20	Unid.	Camisetas tipo Pólo na cor Amarela com a palavra Fiscal, sendo 2(GG), 10(G), 8(M)

O material acima será utilizado na Convenção Nacional do PMDB a realizar-se no dia 12 de junho de 2010.

Atenciosamente,

Paulo Tozatti  
Adm.PMDB Nacional

**Autorização**

Deputado MAURO LOPES  
Secretário Geral

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

**011/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO**

**Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

**Data: 20/05/10 Funcionário: Paulo Tozatti Ramal: 5-9215**

**Para: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000224

CPAD/ISO

Solicito a confecção do material impresso, conforme especificação

abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
120	Und.	Camisetas tipo Pólo na cor Branca com o logotipo do PMDB, sendo 20(GG), 50(G), 30(M), 20(P)
20	Und.	Camisetas tipo Pólo na cor Azul com a palavra Fiscal, sendo 2(GG), 10(G), 8(M)
20	Unid.	Camisetas tipo Pólo na cor Amarela com a palavra Fiscal, sendo 2(GG), 10(G), 8(M)

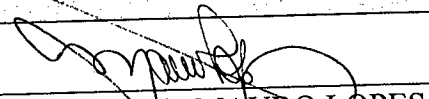
O material acima será utilizado na Convenção Nacional do PMDB a realizar-se no dia 12 de junho de 2010.

Atenciosamente,



Paulo Tozatti  
Adm.PMDB Nacional

**Autorização**



Deputado MAURO LOPES  
Secretário Geral

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

REPTÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/06/2010



CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Município/UF: BRASIL/

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000082001

Data: 18/06/2010

Conta: 2.1.1.1.159.00.00

Descrição

Stiloplast Indústria e Comércio LTDA.

Pago NF n.º 0000082001, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
LTDA., CHEQUE N° 0000854677

Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

Pago NF n.º 0000082001, STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
LTDA., CHEQUE N° 0000854677

TOTAIS.....

Débito (R\$)

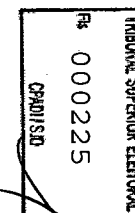
6.510,00

Crédito (R\$)

6.510,00

6.510,00

6.510,00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,  
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
DATA EMISSÃO: 07/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7156

Plano Financeiro: Material Impresso

Favorecido: STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.455.659/0001-32

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Transferência 0000854677 FATURA Nº: 0000082001

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.05

Materiais Impressos

HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
NF 000820 a confecção de material impresso, solicitado pela Presidência Nacional do PMDB, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		000226
SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS		6.510,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Guilherme Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	M	Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

BRASILIA 18 de junho de 2010


**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO  
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322-4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000227

*[Faint, illegible markings]*

36360951



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade		
18/06/2010	01235-1/000000011285-2	R\$	0,00		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa			
6.510,00					
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento			
	94095411813-4	820/A			
Sacado					
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC. BRASILEIRO					
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>		<b>Recibo de Entrega</b>	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade		
18/06/2010	01235-1/000000011285-2	R\$	0,00		
(=) Valor do Documento	Nosso Número		94095411813-4		
6.510,00					
Sacado			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC. BRASILEIRO			Data de Entrega		
Assinatura do Recebedor			000228		
			CPAD/ISJO		

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51  
481119974 0472  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199409564118131235000011285186146370000651000  
NOSSO NUMERO 94095411813  
CONVENIO 00940954  
STILOPLAST INDUSTRIA E COMERC  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1235/00011285  
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2010  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 6.510,00  
VALOR COBRADO 6.510,00

NR.AUTENTICACAO

D.49F.ACB.FA2.3E8.4F1

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:51  
481119974 0472  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199409564118131235000011285186146370000651000  
NOSSO NUMERO 94095411813  
CONVENIO 00940954  
STILOPLAST INDUSTRIA E COMERC  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1235/00011285  
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2010  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 6.510,00  
VALOR COBRADO 6.510,00

NR.AUTENTICACAO

D.49F.ACB.FA2.3E8.4F1

**STILOPLAST**

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

**PASTAS  
CRACHAS  
BRINDES**

NOTA FISCAL MOD. 01 - SÉRIE 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

820

PROCON DF - 151

SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000

BL. B60 S/240 CEP 70.333-900

LEI Nº 4.029

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTEDATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 05.12.2010

CNPJ

00.455.659/0001-32

CF/DF

07.309.782/001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5101

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ/CPF

00 676 213/0001-38

DATA DE EMISSÃO

04/06/10

ENDEREÇO

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados Ed. Principal Al. T-06

CEP

70160-900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

04/06/10

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

3322-4557

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Lento

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DESDOBRAMENTO DO FATURAMENTO	820/A	18/06/10	6.510,00	CIC Nº 11 285-2	000229	
				BANCO DO BRASIL S.A.		
				AG. 1235-1 TAGUARETÓ		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CM PR	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
-	Crachas em PVC branco 0,30 medindo 7,5x10cm, impressas em policromia, com cordão preto.	6000	V		3.500	1,86	6.510,00	-	-	
	AF nº 000044									
	Local de entrega: Tesouraria Nacional do PMDB, Praça dos Três Poderes - Senado Federal, Anexo I, 17º andar Sala 09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				6.510,00
				6.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Emitente	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
01	cx		51/Nº	
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ ..... CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE .....% NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C.123.

"DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" LEI COMPL. 123/2006

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	CÓDIGO DE SITUAÇÃO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
A) 3915 30 00 B) 3920 42 90 C) 3924 90 00 D) 3926 10 00 E) 3926 10 01 F) 3926 20 00 G) 3926 90 90 H) 4202 12 10 I) 4202 22 10 J) 4202 32 00 K) 4202 92 00 L) 4910 00 00 M) 4911 10 90 N) 8305 10 00 O)	A) TABELA "A" - ORIGEM DA MERCADORIA 0- NACIONAL 1- ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA 2- ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 00- TRIBUTADA INTEGRALMENTE 10- TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 20- COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 30- ISENTA OU NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 40- ISENTA 41- NÃO TRIBUTADA 50- SUSPENSÃO 51- DIFERIMENTO 60- ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 70- COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 90- OUTRAS	

# Autorização de Fornecimento No. 000044

Brasília, 27 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 1771



Fornecedor: 000187 STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.455.659/0001-32

IE:

LT 33

Endereço: A D.E CONJ 22 S/N

- ÁGUAS CLARAS

Brasília

- DF

A/C: ESTÁCIO

Telefone: (61)3399-3861

Fax:

Data Entrega: 25/05/2010

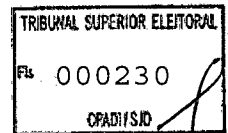
Cond. Pagto.: 14 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Crachá em PVC 0,25, 6 cores, c/cordão preto,	3.500,0	1,86	6.510,00
Total:		***		6.510,00

## Observações:

a confecção de material impresso, solicitado pela Presidência Nacional do PMDB, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066



## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados  
Edifício Principal, Sala T-06  
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
IE: Iento

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB  
Praça dos Três Poderes - Senado Federal  
Anexo I, 17º andar, Sala 09  
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

# Autorização de Fornecimento No. 000044

Brasília, 27 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 1771



Fornecedor: 000187 STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.455.659/0001-32

IE:

Endereço: A D.E CONJ 22 S/N

LT 33

- ÁGUAS CLARAS

Brasília

- DF

A/C: ESTÁCIO

Telefone: (61)3399-3861

Fax:

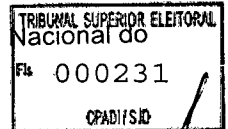
Data Entrega: 25/05/2010

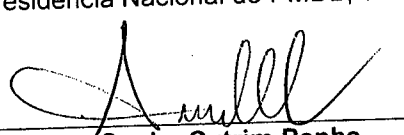
Cond. Pagto.: 14 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Crachá em PVC 0,25, 6 cores, c/cordão preto,	3.500,0	1,86	6.510,00
Total:		***		6.510,00

## Observações:

a confecção de material impresso, solicitado pela Presidência Nacional do PMDB, em razão da Convenção PMDB em 12/06/2010, conforme NFS.



  
Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro  
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados  
Edifício Principal, Sala T-06  
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB  
Praça dos Três Poderes - Senado Federal  
Anexo I, 17º andar, Sala 09  
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000038

SOLICITANTE  
Augustus Cunha Cutrim Penha DATA  
26/05/2010

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

DATA COTAÇÃO 25/05/2010 FORNECEDOR STILOPLAST INDÚST. FEROX COMÉRCIO E .BRINDEMUS INDÚSTR.

ITEM CÓDIGO QUANT UN DESCRIÇÃO

1 000029 3500,00 UN Crachá em PVC 0,25, 6 cores, c/cordão preto, tam.. 000037 S.C. Pr.Unit. IPI Pr.Unit. IPI Pr.Unit. IPI

ELABORADO POR:

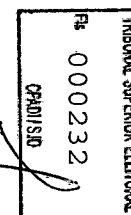
AUGUSTUS CUNHA

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB

CÓDIGO 000187	000402	000401
TELEFONE : (61) 3399-3861	(61) 3033-7755	(61) 3336-2340
CONTATO ESTÁCIO	Andréia J. Silva	Graciele
VALOR COTAÇÃO	6510,00	6930,00
VALOR PED. COMPRA	6510,00	7350,00
ICMS	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO 1 dia	10 dias	1 dia
COD.CONDIÇÃO PGTO.0009	0009	0009
DESC.CONDIÇÃO PGTO.14 Dias	14 Dias	14 Dias
PRAZO ENTREGA 25/05/2010	25/05/2010	25/05/2010
VALOR FRETE	0,00	0,00
CIF/FOB		





**STILOPLAST**  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**PASTAS  
CRACHÁS  
BRINDES**

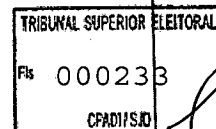
ADE Conj. 22 Lote 33 - Aguas Claras - CEP 71990-000 Brasília-DF - FONE/FAX: (61)399-3861 - 399-6947 - 399-4096  
www.stiloplast.ind.br • e-mail: stiloplast@stiloplast.ind.br

CNPJ 00.455.659-0001-32 • CF/DF 07.309.782/001-15

Brasília-DF, 25 de maio de 2010.

**ORÇAMENTO**  
**1771**

AO  
PMDB  
A/C AUGUSTUS CUNHA  
FONE: (61) 3322-4557



Damos abaixo nossa cotação para os seguintes materiais:

Item	Un.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	Und	3.500	Crachás em PVC 0,25, impressão em 06 cores, com cordão preto, dimensões 7,5x10cm, com tarja em cores variadas, conforme modelos no arquivo em anexo, assim distribuídos: Convencional titular: 600; Convencional suplente: 600; Convencional: 600; Funcionário: 100; E.Organização: 100; Imprensa: 200; Fiscal – cor azul: 20; Fiscal – cor vermelha: 20; Convidado: 1260.	1,86	6.510,00
				<b>TOTAL</b>	<b>6.510,00</b>

Prazo de Entrega: Dia 02/06/2010.

Condições de Pagamento: À vista.

Validade da Proposta: 26/05/2010.

Local de Entrega: Brasília - DF.

\*Banco do Brasil 001, Ag. 1235-1 C/C11285-2

Obs.: Esta proposta refere-se a venda de mercadoria.

Não é prestação de serviços.



Brindes e Pastas

BRINDES - CHAVEIROS - CANETAS - ADESIVOS - FLÂMULAS - PASTAS - MOCHILAS - CARTEIRAS  
ARTIGOS DE COURO - BORRACHA E NYLON

WWW.BRINDEMUS.COM.BR - E-mail: brindemus@brindemus.com.br

SIG CONJUNTO "E" LOTE 06 - TELEFAX: (61) 336-2340 / 336-2440 - CEP: 72.153.505 - TAGUATINGA - DF

C.G.C. 00.739.169/0001-68

CF/DF 07.325.569/001-65

Brasília, 26 MAIO de 2010.

### PROPOSTA DE PREÇO

A/C: AUGUSTO

Tel.: 3322-4557

E-mail:

Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000234

CPAD/TSB

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	UN	3.500	Cracha em PVC 0,25, impressão em 06 cores, com cordão preto, dimensões 7,5x10cm, com tarja em cores variadas, conforme modelos no arquivo em anexo, assim distribuídos: Convencional titular: 600; Convencional suplente: 600; Convencional: 600; Funcionário: 100; E.Organização: 100; Imprensa: 200; Fiscal - cor azul: 20; Fiscal - cor vermelha: 20; Convidado: 1260.	R\$ 2,10	R\$7.350,00
De Entrega: 30 DIAS					
Validade da Proposta: 26/05					
Condições de Pagamento: AVISTA					
Impostos: inclusos					

BRINDEMUS IND. E COM. LTDA.  
Graciele

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão



Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fl. 000235 CPAD/ISJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.739.169/0001-68</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>21/02/1984</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>BRINDEMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b>					
NOME DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo</b> <b>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>SIG CONJUNTO E LOTE</b>		NÚMERO <b>06</b>		COMPLEMENTO	
CEP <b>71.920-540</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>TAGUATINGA</b>		MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/10/2003</b>		UF <b>DF</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007. Emitido no dia <b>26/05/2010</b> às <b>17:52:19</b> (data e hora de Brasília).					

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/05/2010





# FEROX

Artigos em metal, couro e plástico  
QSA 15 Lote 02 Taguatinga - DF  
Tel.: (61) 3033-7755  
Fax: (61) 3964-2336

CNPJ: 01.714.456/0001-86  
CF/DF: 07.369.005/001-70

Data. de de

Proposta nº 1372

Ao

PMDB

A/C: Srº Augustus

Tel: 3322-4557

Brasília, 26 de maio de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000236  
CPAD/ISJD

Apresentamos proposta para fornecimento do material/ serviço abaixo especificado, atendendo à solicitação de V.Sa.

Item	Ud.	Quant.	Discriminação	P.Unitário	Preço total
01	UN	3.500	Crachás em PVC 0,25, impressão em 06 cores, com cordão preto, dimensões 7,5x10cm, com tarja em cores variadas, conforme modelos no arquivo em anexo, assim distribuídos:  Convencional titular: 600;  Convencional suplente: 600;  Convencional: 600;  Funcionário: 100;  E.Organização: 100;  Imprensa: 200;  Fiscal - cor azul: 20;  Fiscal - cor vermelha: 20;  Convidado: 1260	1,98	6,930,00

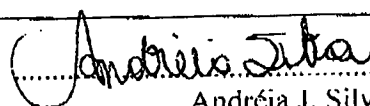
Prazo de Entrega: 20 dias após aprovação

Validade da Proposta: 10 dias

Condições de Pagamento: À vista

Impostos: Inclusos

Total: 6.930,00



Andréia J. Silva

Ferox Comércio e Serviço de Brindes Ltda.



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> 000237 CFAD/IS/D
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.714.456/0001-86</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>20/03/1997</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>FEROX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - EPP</b>				
NOME DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>QSA</b>	NÚMERO <b>15</b>	COMPLEMENTO <b>CASA 02</b>		
CEP <b>72.015-150</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TAGUATINGA - DF</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/10/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.  
 Emitido no dia **26/05/2010** às **17:33:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/05/2010

augustus.pmdb

**De:** Designs Comunicação Visual [meuadesivo@gmail.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 25 de maio de 2010 16:44  
**Para:** augustus.pmdb  
**Assunto:** Re: Urgente: Orçamento de Confeção de Crachás em PVC - PMDB  
Boa Tarde!

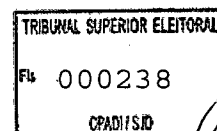
Desde já agradecemos o contato. confeccionamos os crachás na medidade 8,5 x 5,4 cm.  
Fico no aguardo.

Grato!

JONATHAS P. DOS SANTOS  
DESIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL  
(61) 3591-5555 / 8435-5555  
[www.adesevoseplacas.com.br](http://www.adesevoseplacas.com.br)  
ORÇUT: Designs Comunicação Visual

Preparados para bem servir !

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2895 - Data de Lançamento: 05/25/10 03:26:00



25/05/2010

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000038

Emissão: 25/05/2010

Data Limite Resposta: 25/05/2010

Fornecedor: 000187 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Endereço: A D.E CONJ 22 S/N

71990-000

- Brasília

- DF

, LT 33 - ÁGUAS CLARAS

Fone: (61)3399-3861

Fax:

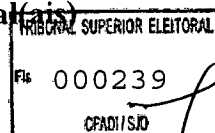
CNPJ: 00.455.659/0001-32

A/C: ESTÁCIO

Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



IT	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
	000029	Crachá em PVC 0,25, 6 cores, c/cordão preto, tam. 7,5x10cm, tarja em cores variadas	3.500	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

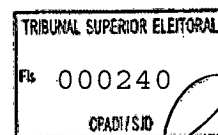
Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**augustus.pmdb**

**De:** augustus.pmdb [augustus.pmdb@uol.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 25 de maio de 2010 16:38  
**Cc:** augustus.pmdb@uol.com.br; tesouraria.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Urgente: Orçamento de Confeção de Crachás em PVC - PMDB  
**Prioridade:** Alta  
**Sinalizador de acompanhamento:** Acompanhar  
**Status do sinalizador:** Sinalizada  
 Senhor Fornecedor,

1.S olicitamos o orçamento, com urgência, de confecção de 3.500 crachás em PVC 0,25, impressão em 06 cores, com cordão preto, dimensões 7,5x10cm, com tarja em cores variadas, conforme modelos no arquivo em anexo, assim distribuídos:

- Convencional titular: 600;
- Convencional suplente: 600;
- Convencional: 600;
- Funcionário: 100;
- E.Organização: 100;
- Imprensa: 200;
- Fiscal – cor azul: 20;
- Fiscal – cor vermelha: 20;
- Convidado: 1260.



Precisamos que o material esteja confeccionado para entrega até o dia 02/06 na Presidência do Partido.

Por responder ao orçamento por e-mail ou por fax até as 19hr da data de hoje.

Atenciosamente,

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
 Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB  
 ✉ [augustus.pmdb@uol.com.br](mailto:augustus.pmdb@uol.com.br)  
 ☎ (61) 3322.4557 Fax: 3322-9057  
 ☎ (61) 7814-2027 ID: 55\*81\*5344  
 Brasília-DF



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

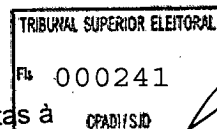
Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2895 - Data de Lançamento: 05/25/10 03:26:00

25/05/2010

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

**Senhor Tesoureiro,**



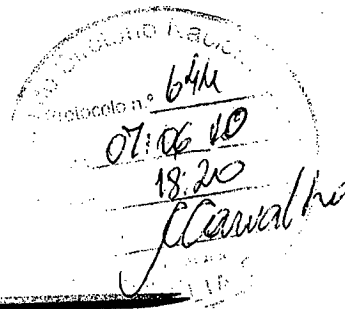
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
- Serviços de Filmagem e Gravação;
- Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
- Locação de Gerador ART;

Por oportuno informo que o evento contará com um público estimado de 1200 (um mil duzentos) pessoas.

  
Deputado **MICHEL TEMER**  
Presidente Nacional

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - [www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

Brasília - Distrito Federal

**010/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO**

**Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

**Data: 20/05/10 Funcionário: Paulo Tozatti Ramal: 5-9215**

**Para: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057**


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/TSJ

Solicito a confecção do material impresso, conforme especificação  
abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
3.500	Und.	Crachá para identificação em PVC 0,25, impressão em 06 cores, com cordão preto, medindo 7,5x10cm, com tarja em cores variadas.

O material acima será utilizado na Convenção Nacional do PMDB  
a realizar-se no dia **12 de junho de 2010**.

Atenciosamente,



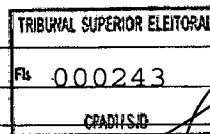
Paulo Tozatti  
Adm.PMDB Nacional

**Autorização**

Deputado MAURO LOPES  
Secretário Geral

**010/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL / IMPRESSO**

**Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**  
**Data: 20/05/10 Funcionário: Paulo Tozatti Ramal: 5-9215**  
**Para: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057**




Solicito a confecção do material impresso, conforme especificação  
abaixo:

Quantidade:	Unid.	Descrição:
3.500	Und.	Crachá para identificação em PVC 0,25, impressão em 06 cores, com cordão preto, medindo 7,5x10cm, com tarja em cores variadas.

O material acima será utilizado na Convenção Nacional do PMDB  
a realizar-se no dia **12 de junho de 2010**.

Atenciosamente,

  
Paulo Tozatti  
Adm.PMDB Nacional

**Autorização**  
  
Deputado MAURO LOPES  
Secretário Geral





SCLSW QUADRA 301 BLOCO C LOJA 43 ED. DAKOTA - CEP  
BRASÍLIA - DF

FONE/FAX: (61)3964-1232 (61)3964-1242  
CNPJ: 08.519.994/0001-69 IE: 07.482.970/001-78  
www.visualpvc.com.br  
visualpvc@ig.com.br

MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS LTDA

Brasília - DF, 25/05/10  
Proposta Nº: 778

A(o)  
PMDB

BRASÍLIA-DF

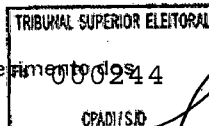
Contato: AUGUSTUS

Fone: 014-61-3322-4557 Fax: 014-61-3322-9057

Referente: Orçamento para confecção de Crachás em PVC/Cordões

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.Sª, apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial para o fornecimento de  
equipamentos/serviços discriminados, como se segue:



Item	Cód.	Descrição / Referência / Fabricante	Qtde Un	Unit. R\$	Total R\$
1	122	CREDENCIAL EM PVC COM CORDÃO MED. 7,5X10 IMPRESSÃO 06 COR 3500,00 UN	2,10		7.350,00
Sub-Total		R\$	7.350,00		
Desconto		R\$	0,00		
Total Global R\$			7.350,00	(Sete Mil Trezentos e Cinquenta Reais)	

#### Condições de Fornecimento

Pagamento: 50 % NO FECHAMENTO DO PEDIDO E 50 % NA ENTREGA.

Entrega: ENTREGA DE TODO O MATERIAL PREVISTA PARA O DIA 02/06/10.  
SENDO QUE DEVERÁ SER FEITO O FECHAMENTO DO PEDIDO E PAGAMENTO DA  
ENTRADA ATÉ DIA 28/05/10.

Validade: 09/06/10

Frete: INCLUSO.

Impostos: INCLUSOS.

#### Considerações Técnicas

A ARTE E DADOS DAS CREDENCIAIS SERÃO FORNECIDOS PELO CLIENTE.

#### Termo de Garantia

12 MESES.

Sem outro particular, deixamo-nos ao inteiro dispor de V.Sª para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

DANIELA DINIZ  
CPF: 787.441.051-34

# MODELO 1 - 600 UNIDADES

**PMDB**  
O PARTIDO DO BRASIL

**CONVENÇÃO NACIONAL**  
Brasília - DF, 12 de junho de 2010.

**TITULAR**

**REDENCIAL**

NOME DO CONVENCIONAL

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Deputado Michel Temer  
Presidente

Deputado Mauro Lopes  
Secretário Geral

Assinatura do Convencional

**REDENCIAL**

**PMDB**  
O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000245

CPAD/ISJ

# MODELO 2 - 600 UNIDADES

**PMDB**  
O PARTIDO DO BRASIL

**CONVENÇÃO NACIONAL**  
Brasília - DF, 12 de junho de 2010.

**SUPLENTE**

**REDENCIAL**

NOME DO CONVENCIONAL

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Deputado Michel Temer  
Presidente

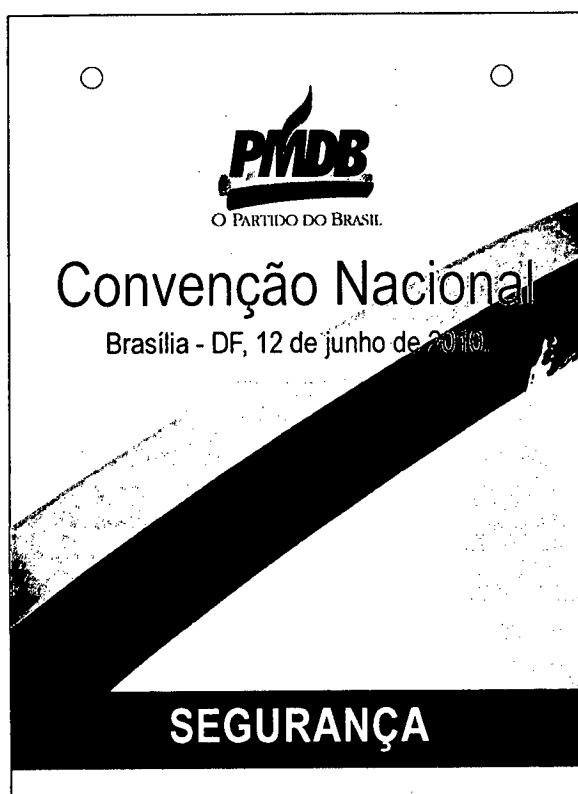
Deputado Mauro Lopes  
Secretário Geral

Assinatura do Convencional

**REDENCIAL**

**PMDB**  
O PARTIDO DO BRASIL

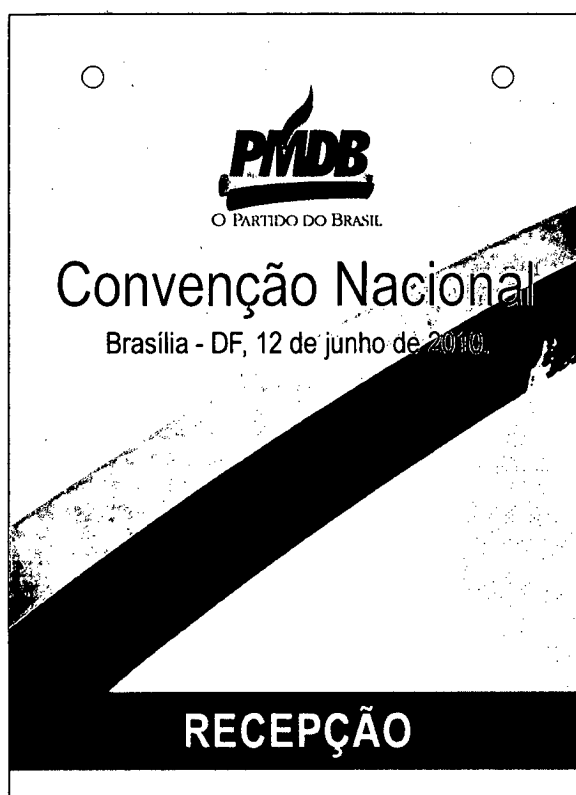
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000246  
CPAD/SJD



JR (SEGURANÇA)

Você define a  
quantidade OK?

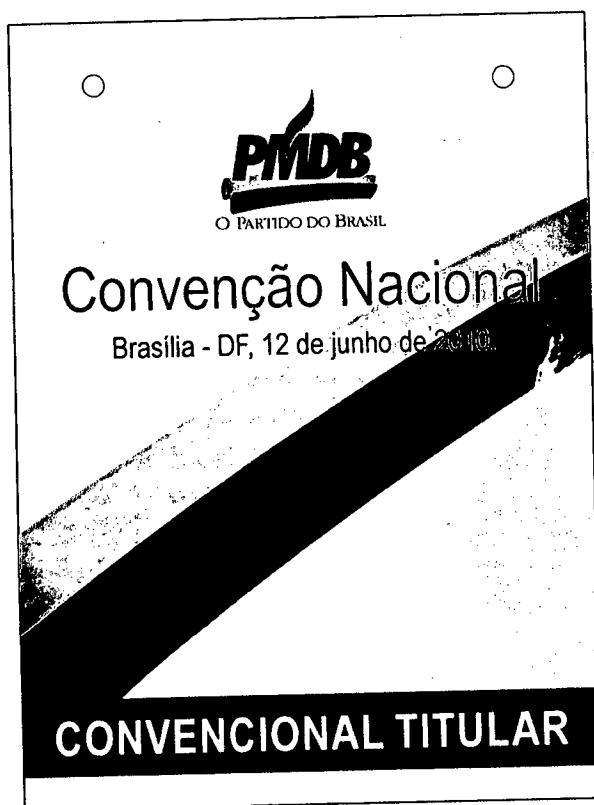
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000247
CPAD/SJD	



TR Pretendo colocar  
os/os pessoas  
na entrada do  
evento para direcionar  
os convençoneiros no  
credenciamento.

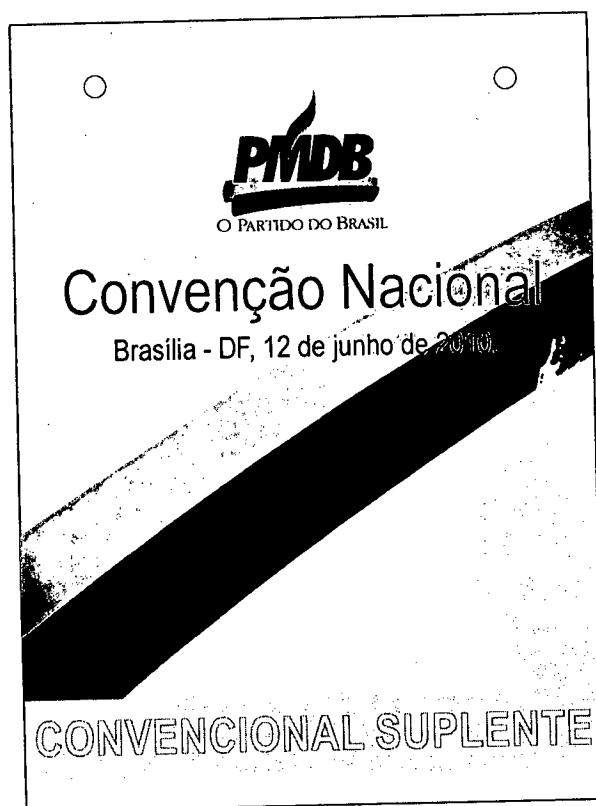
20  
unidades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000248
CPAD/SJD

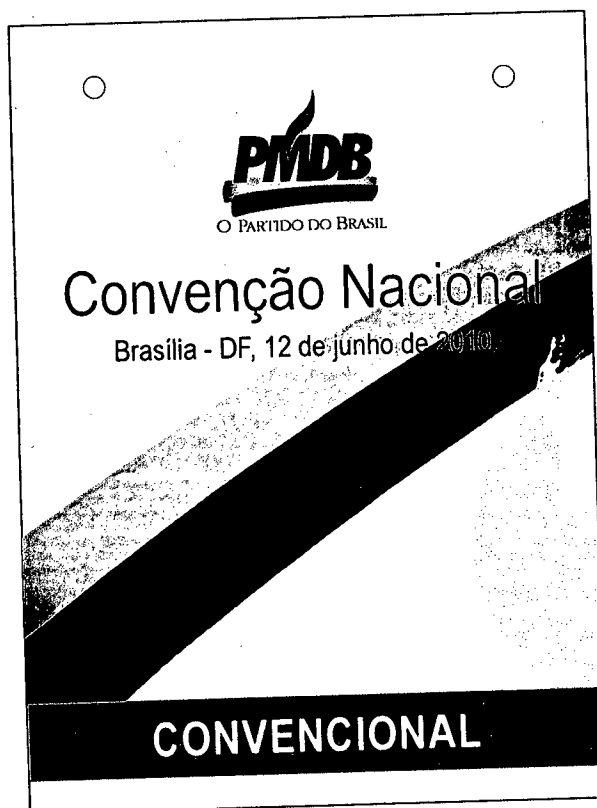


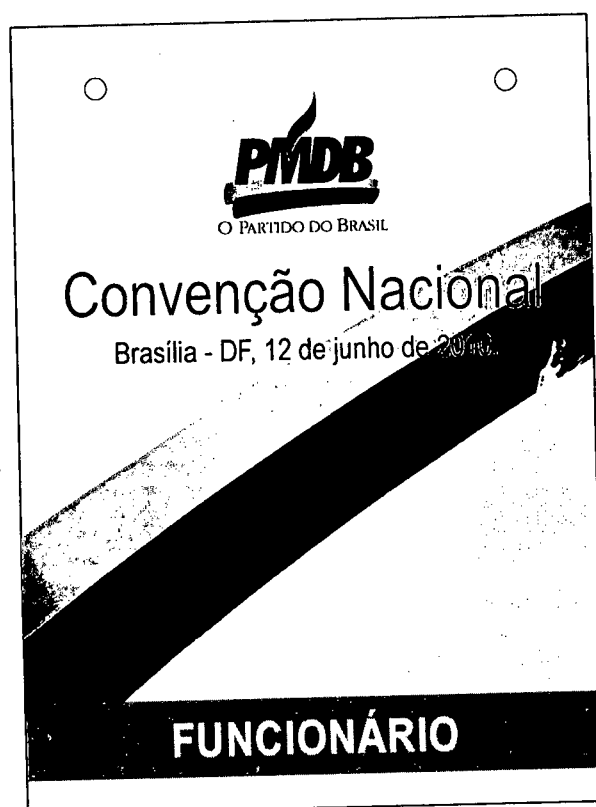
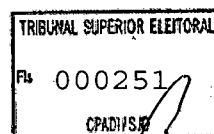
total  
deservi  
3.500 =

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000249
CPAD/ISJ	



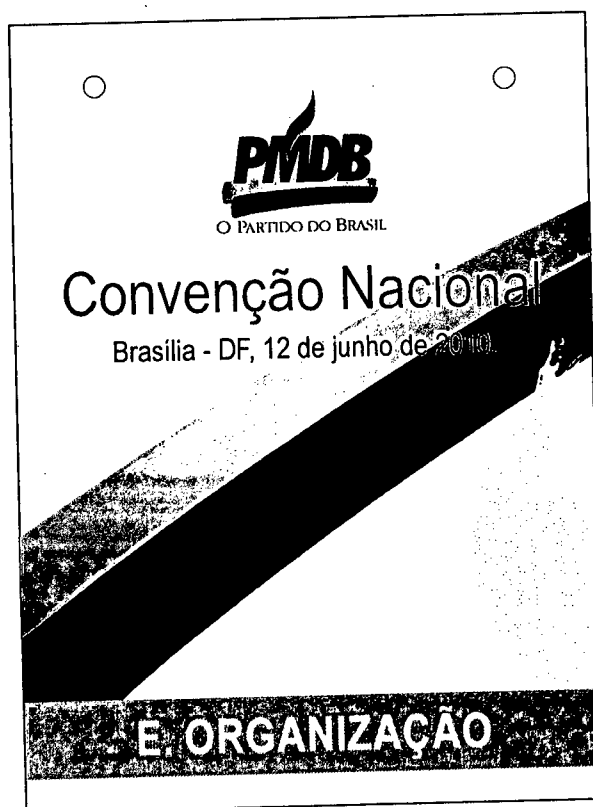
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000250
CPAD/ISD	



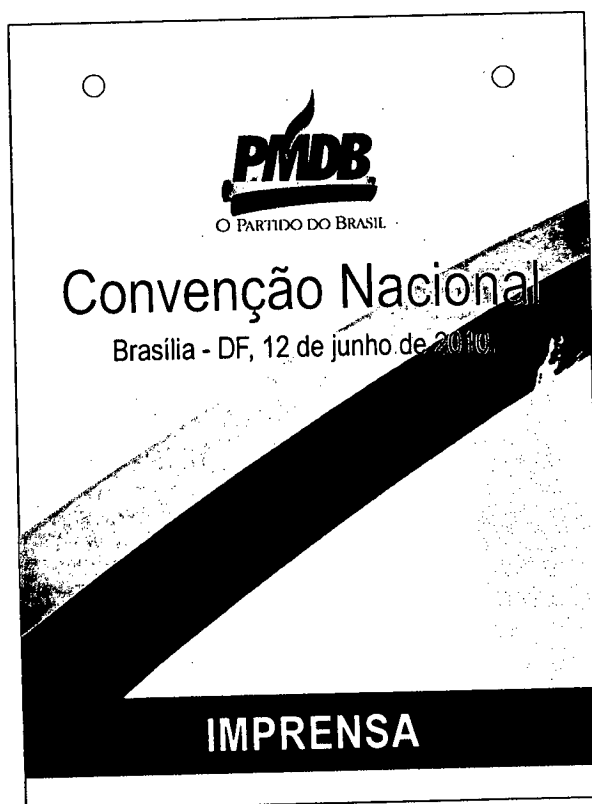




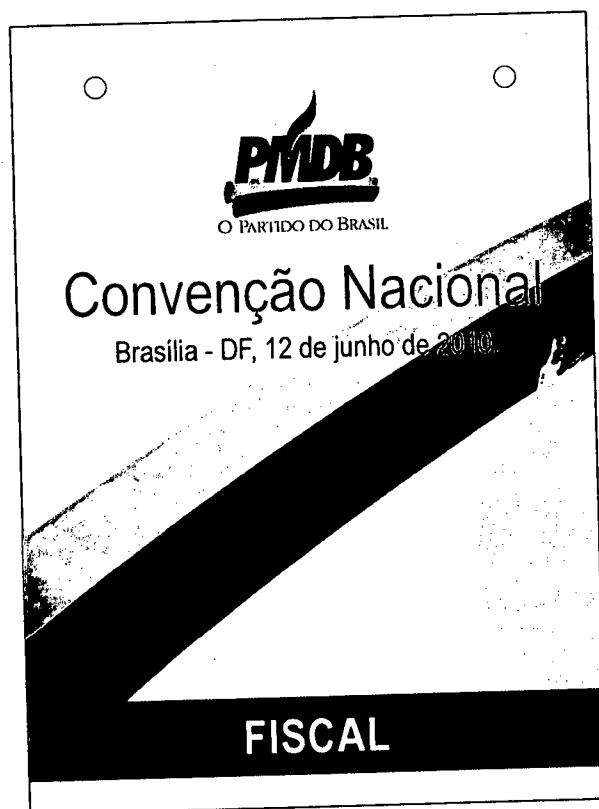
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/ISD



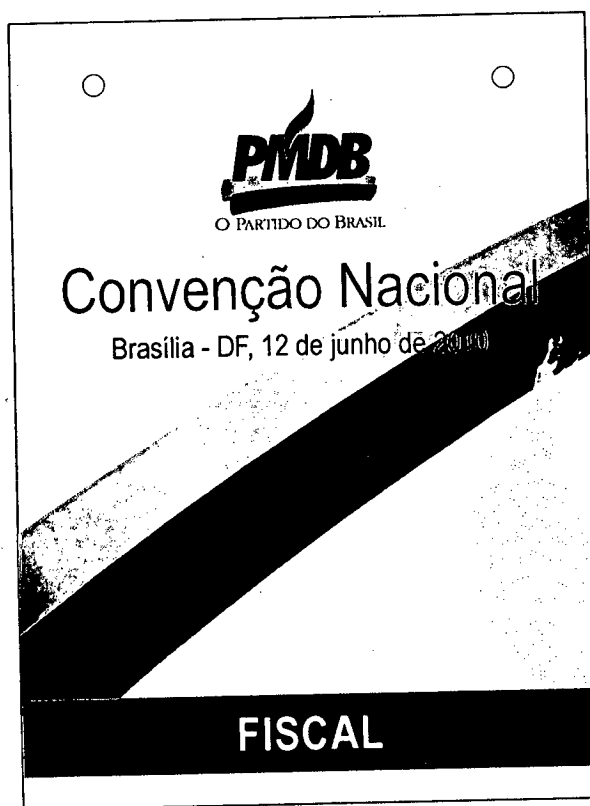
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000253
CPAD/ISD	



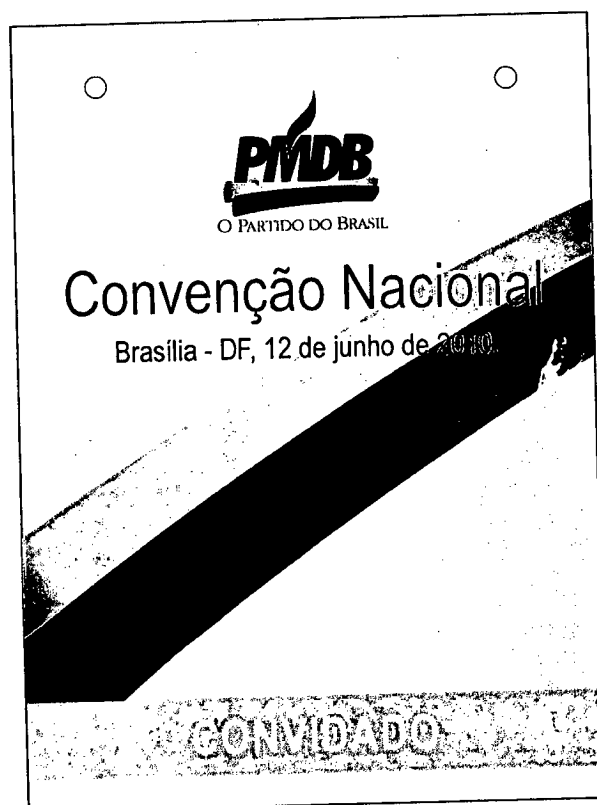
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000254
CPAD/SD	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	000255
CPAD/SID	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000256
CPAD/ISD	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

18/06/2010



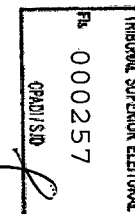
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000187

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.2.2.001.00.00	Previdência Social	7.943,41	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, DIRETORIO DE MINAS GERAIS, CHEQUE N° 0000854660.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7.943,41
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 05/2010, DIRETORIO DE MINAS GERAIS, CHEQUE N° 0000854660.		
<b>TOTAIS</b>		<b>7.943,41</b>	<b>7.943,41</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 01/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7065

Plano Financeiro: Previdência Social

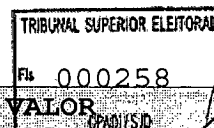
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CNPJ 29.979.036/0001-40

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854660 FATURA Nº: 0000000187

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.04  
Previdência Social



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. encargos de INSS (Código 2100) da folha de pessoal Contratado, correspondente ao mês 05/2010.	
SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	7.943,41

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Pague por este  
cheque a quantia de

X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- Xe-centavos acima

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de 2010

PARLAMENTO  
00 000 000/0000.00

~~RESOLUTIO~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1991

**Tels. 0XX61-3322.4557**

#7.943.41#

[illegible]

36360946



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 19/05/2010 HORA: 10:11:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO  
AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I  
LUXEMBURGO  
BELO HORIZONTE  
(0031) 32920402

30380-103

MG

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

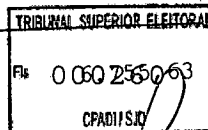
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2010

5 - IDENTIFICADOR 16.739.948/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+)



7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.187,78

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.943,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:18  
481119974 0468  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
IDENTIFICADOR 16739948000101  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 05/2010  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 6.755,63  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.187,78  
VALOR TOTAL 7.943,41

NR.AUTENTICACAO 9.7D2.C9F.FF4.397.984

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:18  
481119974 0468

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010  
IDENTIFICADOR 16739948000101  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 05/2010  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 6.755,63  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.187,78  
VALOR TOTAL 7.943,41

NR.AUTENTICACAO 9.7D2.C9F.FF4.397.984

## RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01

COMPETÊNCIA: 05/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

20.478,98

DEPÓSITO

1.638,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

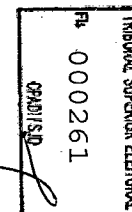
TOTAL A RECOLHER

1.638,31  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



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

858100000161 383101791005 607521050818 673994800014

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

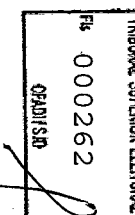
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01

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
ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	3.000,00	0,00	127.18802.12-1	01/03/2008	01			02410
			0,00	330,00			240,00	0,00
ANA FLAVIA DE ALMEIDA GUSSEN	3.000,00	0,00	130.42621.10-2	01/04/2010	01			02611
			0,00	330,00			240,00	0,00
ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO MOURA	3.500,00	0,00	102.48541.84-3	01/04/2010	01			04110
			0,00	354,07			280,01	0,00
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	2.065,60	0,00	120.62027.97-6	01/06/2001	01	01		04110
			0,00	227,21			165,24	0,00
FILIPPE GOMES RISSON	1.050,00	0,00	129.57172.10-2	10/09/2009	01			04110
			0,00	94,50			84,00	0,00
IMACULADA DE FATIMA CORDEIRO DE MELO	660,98	0,00	124.01989.85-6	10/04/2000	01	01		04110
			0,00	52,87			52,87	0,00
JOSE GERALDO MENDES	581,38	0,00	121.80491.53-2	02/01/2006	01			04110
			0,00	46,51			46,51	0,00
LUCAS DE FIGUEIREDO LAGE	3.000,00	0,00	126.99321.11-9	01/04/2010	01			04110
			0,00	330,00			240,00	0,00
MAURICEA MARIA DE MENDONCA	1.566,51	0,00	123.52148.02-4	01/03/2007	01			04110
			0,00	140,98			125,32	0,00
PATRICIA MARA MIRANDA	977,02	0,00	128.04192.12-3	10/07/2001	01	01		04221
			0,00	87,93			78,16	0,00
WELLINGTON JOSE PEREIRA	1.077,49	0,00	105.15638.84-3	01/09/2007	01			07823
			0,00	96,97			86,20	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/05/2010  
HORA: 10:11:40  
PÁG: 0002/0005

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

858100000161 383101791005 607521050818 673994800014

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

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  
CONTRIB SEG DEVIDA

INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

SIDNEY VITOR DE ARAUJO  
1.350,00

0,00

125.34968.08-6  
0,00

148,50

13

0,00

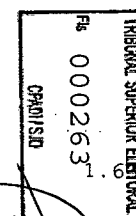
07152  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
21.828,98

0,00

0,00

2.239,54



6,31

0,00

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

858100000161 383101791005 607521050818 673994800014

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E51Xy2wYTWU0000-9  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

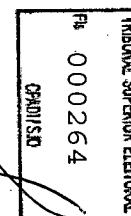
Nº ARQUIVO: HsbTeiinBds0000-5  
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I  
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG

BAIRRO: LUXEMBURGO  
CEP: 30380-103

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	20.478,98	0,00	20.478,98	0,00
13	1	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
TOTAIS:	12	21.828,98	0,00	21.828,98	0,00



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

858100000161 383101791005 607521050818 673994800014

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E51Xy2wYTWU0000-9

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

Nº ARQUIVO: HSBTeiiNbdS0000-5  
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I

BAIRRO: LUXEMBURGO

CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30380-103

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

20.478,98

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2010

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

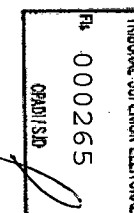
1.638,31

0,00

0,00

0,00

1.638,31



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO  
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: E51xy2wYTWU0000-9

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

Nº ARQUIVO: HsbTeiiNbdS0000-5  
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I  
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG

BAIRRO: LUXEMBURGO  
TELEFONE: 0031 3292 0402

CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

7.943,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.239,54
54,48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0,00  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO:

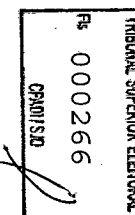
0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00  
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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:	0 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



14/07/2010

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Maio/2010

16:54:11

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 001

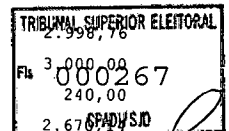
Func. : 000088 - Reg.: LIV 2 FL 7 - ALINE ROLLA SEMIAO MORAES

Função : ADVOGADA

Depto. : Administrativo

Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.000,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	329,86D
			530 - Desconto IRRF	15,00	119,58D
Salário Base :	3.000,00		Base INSS :		2.398,76
Salário Líq. :	2.547,56		Base FGTS :		3.000,00
Total Vencs. :	3.000,00	Base IRRF PL : 0,00	Valor FGTS :		240,00
Total Descs. :	452,44	Base IR Ferias : 0,00	Base IRRF :		2.670,00
		Base IR 13o. : 0,00			



Func. : 000095 - Reg.: - ANA FLAVIA DE ALMEIDA GUSSEN

Função : JORNALISTA

Depto. : Administrativo

Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.000,00C	211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	330,00D
			530 - Desconto IRRF	15,00	119,56D
Salário Base :	3.000,00		Base INSS :		3.000,00
Salário Líq. :	2.548,68		Base FGTS :		3.000,00
Total Vencs. :	3.000,00	Base IRRF PL : 0,00	Valor FGTS :		240,00
Total Descs. :	451,32	Base IR Ferias : 0,00	Base IRRF :		2.670,00
		Base IR 13o. : 0,00			

Func. : 000096 - Reg.: - ANTONIO BERBOYRE MONTEIRO MOUR

Função : C.ADMINIST

Depto. : Administrativo

Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.500,00C	211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	375,81D
			530 - Desconto IRRF	22,50	197,32D
Salário Base :	3.500,00		Base INSS :		3.500,00
Salário Líq. :	2.925,11		Base FGTS :		3.500,00
Total Vencs. :	3.500,00	Base IRRF PL : 0,00	Valor FGTS :		280,00
Total Descs. :	574,89	Base IR Ferias : 0,00	Base IRRF :		3.124,19
		Base IR 13o. : 0,00			



14/07/2010

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Maio/2010

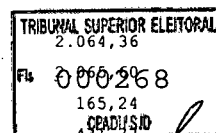
16:54:11

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 002

Func. : 000020 - Reg.: LIV 1 FL31 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH Função : ATENDENTE Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	9,00	484,97C	028 - Desconto de Ferias		1.406,76D
020 - Ferias	22,00	1.185,47C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		395,16C	211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	227,07D
Salário Base :	1.616,55		Base INSS :		2.064,36
Salário Líq. :	428,77		Base FGTS :		165,24
Total Vencs. :	2.065,60		Valor FGTS :		165,24
Total Descs. :	1.636,83		Base IRRF :		
			Base RCI :	0,00	
			Valor RCI :	0,00	
			Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF PL :		
			Base IR Ferias :		



Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.050,00C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	9,00	94,38D
Salário Base :	1.050,00		Base INSS :		1.048,76
Salário Líq. :	952,62		Base FGTS :		1.050,00
Total Vencs. :	1.050,00		Valor FGTS :		84,00
Total Descs. :	97,38		Base IRRF :		955,62
			Base RCI :	0,00	
			Valor RCI :	0,00	
			Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF PL :		
			Base IR Ferias :		

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO

Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	11,00	189,67C	028 - Desconto de Ferias		469,01D
020 - Ferias	20,00	344,86C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		114,95C	211 - Alimentacao		1,76D
022 - Abono Pecuniario	2,00	34,49C	520 - Desconto INSS	8,00	51,85D
080 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	11,50C			
500 - Salario Familia	2,00	54,48C			
Salário Base :	517,29		Base INSS :		648,24
Salário Líq. :	226,09		Base FGTS :		660,98
Total Vencs. :	749,95		Valor FGTS :		52,87
Total Descs. :	523,86		Base IRRF :		174,60
			Base RCI :	0,00	
			Valor RCI :	0,00	
			Base IR 13o. :	0,00	
			Base IRRF PL :		
			Base IR Ferias :		

14/07/2010

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Maio/2010

16:54:11

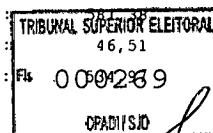
044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 003

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES

Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	581,38C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	8,00	46,41D
Salário Base :	581,38		Base INSS :		580,14
Salário Líq. :	531,97		Base FGTS :		
Total Vencs. :	581,38	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	46,51
Total Descs. :	49,41	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 0,00



Func. : 000097 - Reg.: - LUCAS DE FIGUEIREDO LAGE

Função : M.CERIMONI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	3.000,00C	211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	11,00	330,00D
			530 - Desconto IRRF	15,00	119,56D
Salário Base :	3.000,00		Base INSS :		3.000,00
Salário Líq. :	2.548,68		Base FGTS :		3.000,00
Total Vencs. :	3.000,00	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	240,00
Total Descs. :	451,32	Base IR Ferias : 0,00	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 2.670,00

Func. : 000077 - Reg.: LIV 3 FL 5 - MAURICEA MARIA DE MENDONCA

Função : AUX.ADM. I Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	9,00	367,79C	028 - Desconto de Ferias		1.090,83D
020 - Ferias	22,00	899,04C	093 - Vale Transporte		1,24D
021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias		299,68C	211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	9,00	140,87D
Salário Base :	1.225,96		Base INSS :		1.565,27
Salário Líq. :	331,81		Base FGTS :		1.566,51
Total Vencs. :	1.566,51	Base IRRF PL : 0,00	Valor RCI :	0,00	125,32
Total Descs. :	1.234,70	Base IR Ferias : 1.487,50	Base IR 13o. :	0,00	Base IRRF : 334,80

14/07/2010

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Maio/2010

16:54:11

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Pág.: 004

Func. : 000027 - Reg.: LIV 1 FL39 - PATRICIA MARA MIRANDA

Função : RECEPCIONI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	977,02C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	8,00	78,06D

Salário Base : 977,02

Salário Líq. : 895,96

Total Vencs. : 977,02

Total Descs. : 81,06

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI :

Valor RCI :

Base IR 13o. :

0,00

0,00

0,00

Base INSS : 975,78

Base FGTS : 977,02

Valor FGTS : 78,16

Base IRRF : 895,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000270

CPAD/S/D

Func. : 000086 - Reg.: LIV 2 FL 6 - WELLINGTON JOSE PEREIRA

Função : MOTORISTA Depto. : Administrativo

Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.077,49C	203 - Cont. Confederativa -1 %	1,00	10,77D
			211 - Alimentacao		1,76D
			520 - Desconto INSS	9,00	96,97D

Salário Base : 1.077,49

Salário Líq. : 967,99

Total Vencs. : 1.077,49

Total Descs. : 109,50

Base IRRF PL :

Base IR Ferias :

Base RCI :

Valor RCI :

Base IR 13o. :

Base INSS : 1.077,49

Base FGTS : 1.077,49

Valor FGTS : 86,19

Base IRRF : 980,52

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/06/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

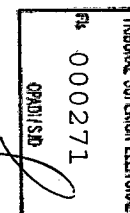
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014201

Data: 18/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.009.00.00	Pública Comunicação Ltda. Pago NFS n.º 0000014201, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000854688	24.401,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000014201, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000854688		24.401,00
TOTAIS.....		24.401,00	24.401,00

total  
de despesas



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7300

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

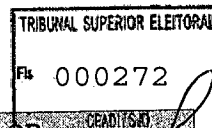
CNPJ: 03.839.690/0001-65

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854688 FATURA Nº: 0000014201

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000142 a pgto. de prestação de serviços de consultoria de comunicação, referência 05/2010, conforme nota fiscal de serviços n.º 142. PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.	
VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS	24.401,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7300

Plano Financeiro: Serviços de Assessoria de Imprensa e Com

Favorecido: PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 03.839.690/0001-65

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854688 FATURA Nº: 0000014201

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000273

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000142 a pgto. de prestação de serviços de consultoria de comunicação, referência 05/2010, conforme nota fiscal n.º 142. PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.	
VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS	24.401,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

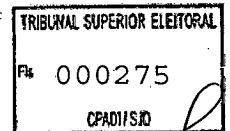
36360953

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:  
**PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA**

Conforme cheque n° 854688  
no valor de:

**R\$ 24.401,00**



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:15  
481119974 0480  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA  
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	18/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.480
VALOR DINHEIRO	24.401,00
VALOR TOTAL	24.401,00

NR. AUTENTICACAO C.308.527.F0E.CF9.64B

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:43:15  
481119974 0480  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA  
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	18/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.480
VALOR DINHEIRO	24.401,00
VALOR TOTAL	24.401,00

NR. AUTENTICACAO C.308.527.F0E.CF9.64B



# PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

\*\*\*\*\*

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo

## Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 142

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal  
Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro  
Cep 08550-000 - POA - Estado de São Paulo  
CNPJ 03.839.690/0001-65 CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Consultoria

Cond. de Pagto. C/Representação

Data da Emissão da nota 07.06.2010

### Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB Diretorio Nacional  
Endereço CAMARA DOS DEPUTADOS - Edifício Principal SALA 704  
Bairro PRACA DOS 300 ANOS Município BRASILIA Estado D.F. CEP 70160-900  
CNPJ 00.676.213/0001-38 Inscr. Estadual Inseto  
Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviços Prestados de Consultoria de Comunicação PARA O PMDB Diretorio Nacional no mês de Maio de 2010.		26.000,00
<div>NOVO ENDEREÇO Rua Benfeitor João Elias Camelo Nº 75 St 12 CEP 08.561-360 - Cento - Poá - SP (11) 4638-9173</div>				

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R\$ 26.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

### Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argemiro Carniatto, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119  
05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223 Novos pedidos 7806-2019

Recebi(emos) de PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.,  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Nº 142

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

21/06/2010

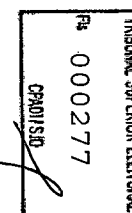
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000713401

Data: 21/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.036.00.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP	1.200,00	
	Pago NF-e n.º 7134, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.200,00
	Pago NF-e n.º 7134, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.		
<b>TOTAIS</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,****PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8314

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ

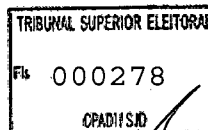
06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Oficio 0000713401 FATURA N.º: 0000713401

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFE 007134 a prestação de serviços de Locação de Máquinas de Bebidas Quentes, com Kit de Material de Reposição, para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFE. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.  UM MIL E DUZENTOS REAIS	1.200,00

Brasília - DF,

21 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 21/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8314

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Ofício 0000713401 FATURA Nº: 0000713401

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000279

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 007134 a prestação de serviços de Locação de Máquinas de Bebidas Quentes, com Kit de Material de Reposição, para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.  UM MIL E DUZENTOS REAIS	1.200,00

Brasília - DF,

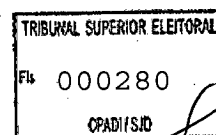
21 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasuraria do PMDB	

Ofício Tesouraria/PMDB nº 265/10

Brasília, DF, 21 de junho de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor  
**LUIZ CEZAR N. PINTO**  
Gerente de Contas do Banco do Brasil  
Nesta



Assunto: Pagamento de Fatura de Locação de Bens Móveis

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-116-3 – Fundo Partidário, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 1.200,00** (um mil e duzentos reais) para quitação da fatura n.º CNR 9-REAL/ NF n.º 000007134, emitida pela empresa Comercial de Alimentos Grano LTDA-EPP, CNPJ n.º 06.278.433/0001-90, referente a Locação de Bens Moveis para a Convenção Nacional do PMDB realizada no dia 12/06/2010, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
  
PRESIDENTE NACIONAL  
  
TESOUREIRO NACIONAL

**Aginaldo Ribeiro**  
Gerente de Módulo UN  
Mat. 0.243.847-7

COMERCIAL DE TÍTULOS GRANO LITAEPR  
HSBC

3170594

001 / 001

21/06/2010  
Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Parcela	0000000071340644
Instruções		Código Documento	1.200,00 Fls 000281
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		Valor da Parcela	CPAD/ISD
Sacado		Valor Cobrado	

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08  
481119974 0490

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000000371340172023646400000120000  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00  
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.36A.D1F.E52.C3B.617

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:08  
481119974 0490

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000000371340172023646400000120000  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00  
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.36A.D1F.E52.C3B.617



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep:71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDAN. 000007134  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5310 0606 2784 3300 0190 5500 1000 0071 3499 9992 8651

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 353100007724496 11/06/2010 16:40:44
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38	DATA DE EMISSÃO 11/06/2010
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL. SN, VICENTE PMDB@UOL.COM.BR	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70160-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 32159186	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DATA ENTRADA SAÍDA  
11/06/2010HORA ENTRADA SAÍDA  
Fls 000282

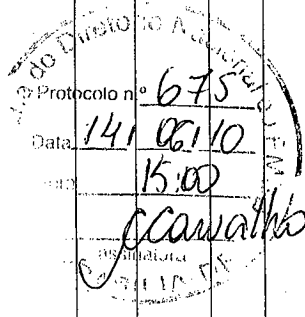
CARTÃO

FATURA TÍTULO I 000007134	VENCIMENTO 21/06/2010	VALOR 1.200,00							
---------------------------------	--------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 1.200,00
V FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	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 PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SII	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	%	%



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - REFERENTE ALUGUEL MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES - EVENTO CCUG 11/06/10 A 12/06/10. - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Protocolo: 353100007724496  PEDIDO: 033413 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR SALAS ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

Chave de acesso

53-1006-06.278.433/0001-90-55-001-000.007.134-999.992.865-1

Número NF-e

7134

Série

1

Tipo de Operação

1 - saída

Tipo de Emissão

1- Normal

Data de emissão

11/06/2010

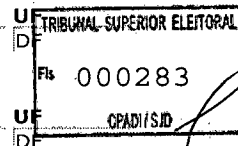
Emitente

Razão Social do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

CNPJ do Emitente

06.278.433/0001-90



Destinatário

Razão Social do Destinatário

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ do Destinatário

00.676.213/0001-38

Autorização de uso:

Autorização de uso

11/06/2010 às 16:40:44

Número do Protocolo

353100007724496

Digest Value da NF-e

be6eLyYhKstqMWatzxPZWU5/pA=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

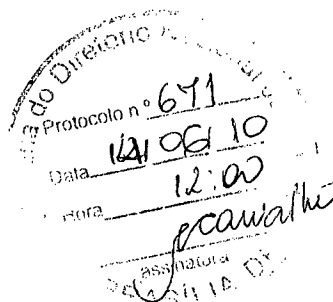
0,00

Valor Total da NF-e

1.200,00

Data/Hora Impressão: 14/06/2010 10:29:14

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE







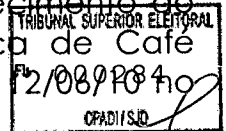
Brasília, 04 de junho de 2010.

AO  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

**Att. Sr. Augusto**

Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar a V.S.<sup>a</sup> a nossa proposta para fornecimento do **Sistema Diletto**, que consiste na instalação de Máquina Automática de Café Expresso e Bebidas Quentes, para evento no **CCUG** em Brasília no dia 12/06/2010 no horário de 8:00hs as 17:00hs.

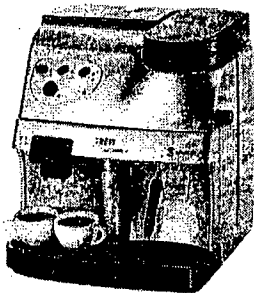


A **Diletto** é uma empresa especializada em locação e serviço de máquinas automáticas de Café e Bebidas Quentes, sendo a operadora exclusiva da Nestlé, neste segmento, no Distrito Federal e Goiás, com 6 anos de operação, aproximadamente 1.100 clientes e mais de 1.000 máquinas em atividade, detendo aproximadamente 85% do mercado de vending machines de bebidas quentes na região onde opera.

**Objeto:**

Instalação de máquinas automáticas de Café Expresso e Bebidas Quentes.

**Equipamento - TREVI**



Máquina italiana de café expresso operando com café em grãos. O equipamento também disponibiliza água quente para o preparo de chás e/ou cappuccinos em saches.

O fornecimento de água poderá ser feito utilizando reservatório próprio ou com galão de água externo.

Dimensões da máquina (AxLxP): 34 x 33 x 38 cm.

**Equipamento - LIONESS -XS**

Máquina italiana de café expresso, operando com café solúvel, e bebidas quentes. Possui compartimentos de solúveis para açúcar, leite, chocolate e chá.

O fornecimento de água poderá ser feito utilizando galão de água externo ou rede hídrica com filtro instalado. Bebidas sugeridas: café expresso (50ml), café longo (70ml)

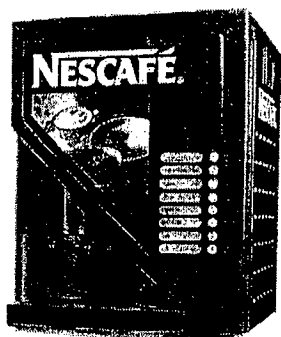
**DILETTO ALIMENTOS LTDA**

✉ sac@dilettocafe.com.br

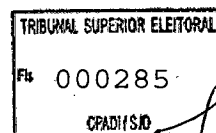
🌐 www.dilettocafe.com.br

Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060

Filial - Rua T-27 nº 1.599 - Setor Bueno - Goiânia - GO - CEP 74.210-190 ☎ (62) 3285-3191



Dimensões da máquina (AxLxP): 50 x 38 x 45 cm.



### Condições Comerciais:

#### Aluguel e Compra de Insumos:

Nesta modalidade a máquina é alugada e o cliente fica responsável pela compra de produtos junto a Diletto, bem como o abastecimento e limpeza das máquinas.

Preço de aluguel: R\$ 1.100,00 por 03 Máquinas modelo Trevi e 02 Máquinas modelo Lioness.

### Kit Sugerido:

Sugerimos Kits de produtos para aproximadamente 2.000 doses:

#### > Kit para Trevi

Produto	Qtd.	Valor (R\$)
Café em Grão 1 kg	14	264,60
Sachê Açúcar Petit 1000	2	62,00
Adoçante Zero Kcal 100ml	2	6,60
Mexedores 500 unid	4	19,20
Copinhos 80 ml 100 unid	20	64,00
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>416,40</b>

#### > Kit para Lioness

Produto	Qtd.	Valor (R\$)
Nescafé Original 500 gr	4	137,20
Açúcar Refinado 1 kg	8	20,80
Leite Molico 300 gr	16	137,60
Nescau com Leite 1 kg	16	350,40
Chá com Limão 1 kg	2	29,20
Copinhos 110 ml 100 unid	20	79,00
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>754,20</b>

### Outras Informações:

DILETTO ALIMENTOS LTDA

sac@dilettocafe.com.br

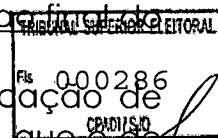
www.dilettocafe.com.br

Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060

Filial - Rua T-27 nº 1.599 - Setor Bueno - Goiânia - GO - CEP 74.210-190 ☎ (62) 3285-3191



- As manutenções preventivas e corretivas de defeitos ocasionados pelo uso normal são de nossa responsabilidade, ficando por conta do cliente apenas os reparos de danos provocados por má utilização do equipamento, hipótese em que serão cobradas à parte a mão-de-obra e peças;
- Será enviado um técnico durante todo o evento para suprir qualquer necessidade de manutenção.
- Os produtos com embalagens não abertas poderão ser devolvidos ao final do evento;
- Não estão inclusas, no valor da proposta, as despesas para colocação de pontos de energia e água no local onde a máquina será instalada, que é de total responsabilidade do cliente;
- Para preparo das bebidas o cliente deverá disponibilizar no dia da instalação do equipamento no mínimo 2(dois) galões de água mineral por máquina;
- Caso a máquina tenha que ser retirada fora do horário comercial, será cobrada uma taxa de R\$ 100,00 (cem reais);
- Os valores acima são para instalação no Distrito Federal;
- Valores dos insumos sujeitos a alteração, sem aviso prévio.



**Demais condições:**

**Prazo de pagamento:** 5 dias.  
**Validade dessa proposta:** 20 dias.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Jeder Queiroz**  
**9115-6457**

**DILETTO ALIMENTOS LTDA**

sac@dilettocafe.com.br

www.dilettocafe.com.br

Matriz - Quadra 05-C Área Especial 23 - S.I.A - Brasília - DF CEP 71.200-055 ☎ (61) 3349-6060

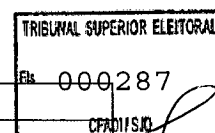
Filial - Rua T-27 nº 1.599 - Setor Bueno - Goiânia - GO - CEP 74.210-190 ☎ (62) 3285-3191

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**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 DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
<b>Nome Fantasia:</b> PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
<b>CNPJ:</b> 00.676.213/0001-38 <b>Inscrição Estadual:</b> ISENTA
<b>Endereço (Sede):</b> CÂMARA DOS DEPUTADOS TERREO SALA T04 - BRASÍLIA/DF
<b>Local de Instalação:</b> CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES – BRASÍLIA/DF



### **II – OBJETO DO CONTRATO, ESPECIFICAÇÕES DO(S) EQUIPAMENTO(S) E ALUGUEL MENSAL**

1- O objeto do contrato é a locação do(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s) de propriedade da **LOCADORA**, mediante pagamento do(s) **ALUGUEL(IS) MENSAL(IS)**, indicados abaixo:

Quantidade	Descrição do(s) Equipamento(s)	Aluguel Mensal Básico (R\$)
05	MAQUINAS DE CAFÉ MODELO/TREVI e LIONESS	R\$ 1.100,00
<b>ALUGUEL MENSAL BÁSICO TOTAL – R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)</b>		
<b>DATA BASE: 01/JUNHO</b>		

### **III – DURAÇÃO DO CONTRATO**

1- O contrato entra em vigor na data da instalação do equipamento, e a partir de então serão devidos os aluguéis correspondentes.

2- O presente contrato tem validade de **02 (dois) dias** a título de instalação para evento. Os equipamentos deverão ser entregues após este período. Caso contrário, o contrato passa a ter 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 30(trinta) dias.

**IV – CONDIÇÕES GERAIS** – Integram este contrato as condições contratuais, proposta comercial datada em 04 de junho de 2010 e autorização de fornecimento nº 000052.

### **V – INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

1- Abastecimento e reposição de produtos:

Os dispositivos de preparo das bebidas e bandeja de respingos devem ser lavados diariamente, conforme orientação passada no ato da instalação;

Os recipientes de produtos devem ser abastecidos somente com produtos homologados pela **LOCADORA**, observando-se o recipiente correto para cada produto, objetivando um melhor resultado no preparo do sistema de bebidas quentes.

Qualquer resíduo de produto dentro da máquina ou ao redor do local de instalação deve sempre ser limpo a fim de evitar a atração de insetos.

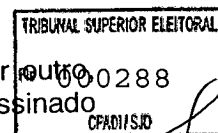
A **LOCADORA**, não se responsabilizará por quaisquer ônus decorrentes da presença de insetos no interior do equipamento.

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 à **LOCADORA**, para que possam ser tomadas as devidas providências **NUNCA TENTE CONSERTAR O EQUIPAMENTO**

**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.



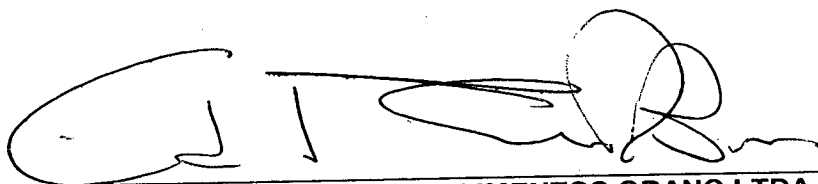
Brasília, 09 de junho 2010.

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO-BRASILEIRO**

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**  
**LOCATÁRIA**



**COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA**  
**LOCADORA**

  
**1ª TESTEMUNHA**

NOME: Daiana Alves Batista  
RG: 2.221-518 SSP/DF

  
**2ª TESTEMUNHA**

NOME: Ádamo Coelho Sobrinho  
RG: 2.181-397 SSP/DF



## **CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

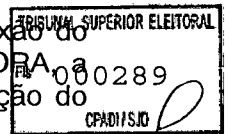
### **Cláusula 1- INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO**

1.1- A LOCATÁRIA manterá o local em condições adequadas e de acordo com as recomendações da LOCADORA constantes deste instrumento, evitando que, por qualquer motivo, o EQUIPAMENTO sofra danos de qualquer natureza.

1.2- O EQUIPAMENTO não poderá ser mudado do local, sem prévio e expresso consentimento da LOCADORA.

1.3- O EQUIPAMENTO será instalado pela LOCADORA ou por pessoa por ela autorizada.

1.4- A LOCATÁRIA tem ciência de algumas condições necessárias para a correta conexão do EQUIPAMENTO, parte elétrica e ponto de água, lhe sendo vedada cobrar da LOCADORA a título de indenização qualquer reparo que deva ser feito na instalação ou após a remoção do referido EQUIPAMENTO.



### **Cláusula 2- CARACTERIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO**

2.1- O EQUIPAMENTO é de propriedade da LOCADORA e atende perfeitamente às condições de funcionamento. A LOCATÁRIA se obriga a zelar pela segurança do EQUIPAMENTO e colocá-lo de imediato à disposição da LOCADORA para a devida retirada quando do término ou rescisão do presente contrato e de seus adendos. O EQUIPAMENTO está sob inteira responsabilidade da LOCATÁRIA a qual será única responsável pelo bom uso e conservação, ressalvados os procedimentos de manutenção expressamente a cargo da LOCADORA nos termos deste contrato.

2.2- EQUIPAMENTO(S) em substituição ao(s) do presente contrato poderá ser fornecido(s), em prazos, condições e aluguéis em vigor na época em que tal substituição for acordada entre as partes.

2.3- A instalação de outro(s) EQUIPAMENTO(S) aos já ora locado(s), será objeto de adendo contratual que fará parte integrante do presente instrumento.

2.4 – A fim de evitar a quebra da máquina, se faz necessário que o cliente somente adquira marcas de café homologados pela DILETTO.

### **Cláusula 3- MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO**

3.1- A LOCADORA garante o funcionamento do EQUIPAMENTO e se obriga a assim conservá-lo, através de manutenção, por sua própria conta, durante horário normal de trabalho, realizando a eventual substituição de peças de desgaste normal ou que apresentem defeitos de fabricação.

3.2- Todas as demais prestações de serviço, cuja necessidade não seja motivada pelo desgaste normal do EQUIPAMENTO, serão executadas pela LOCADORA, sob responsabilidade e por conta da LOCATÁRIA. Para serviços executados fora do horário normal de trabalho, quando assim exigido pela LOCATÁRIA, serão cobrados adicionalmente os respectivos acréscimos de acordo com as determinações da legislação trabalhista em vigor na época da execução dos serviços.

3.3- O fornecimento de energia elétrica e água filtrada serão de responsabilidade e por conta da LOCATÁRIA.

### **Cláusula 4- FATURAMENTO, PAGAMENTO E REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL.**

4.1- Os ALUGUÉIS MENSAIS serão faturados mensal e antecipadamente, devendo ser pagos à LOCADORA, ou a quem ela indicar, até o dia 10 do mês a que se referir. O prazo para o processamento do pagamento acima constitui-se de uma liberalidade da LOCADORA.

4.2- O ALUGUEL MENSAL referente ao mês inicial do período de locação será cobrado pró-rata dia a partir da data do início de funcionamento do(s) EQUIPAMENTO(S) até o último dia do mês

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink.

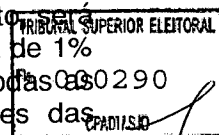
em referência e será cobrado por ocasião da sua instalação. Para o mês seguinte será cobrado o ALUGUEL INTEGRAL, considerando-se, para isso, o mês civil subsequente.

4.3- O preço básico será reajustado anualmente de acordo com o IGPM.

4.4- Nos casos em que faltarem os valores ou índices mencionados em 4.3, 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.

4.5- O ALUGUEL MENSAL inclui os impostos vigentes na data de assinatura do contrato. Alterações posteriores na legislação fiscal aplicáveis ao contrato, determinarão modificação concomitante do aluguel mensal.

4.6- 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.



4.7- Todos os acréscimos mencionados no parágrafo 4.6, poderão ser cobrados ainda que posteriormente ao pagamento e quitação do principal.

4.8- Concorda com os termos fixados no presente contrato o fiador, já qualificado acima, e que configura-se também como pagador, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento do presente, o que engloba a locação, compra de produto, bens e acessórios enviados a título de remessa em locação e comodato.

4.9- Não serão permitidas retenções de pagamentos, seja a que título for, sem prévio acordo com a LOCADORA.

#### **Cláusula 5- OUTRAS DISPOSIÇÕES**

5.1- A LOCATÁRIA assumirá por sua conta a cobertura do EQUIPAMENTO contra riscos de incêndio, roubo, furto, depredações e atos provenientes de condições da natureza. Os demais danos e avarias, inclusive perda do EQUIPAMENTO decorrente de mau uso, que de qualquer forma divirjam das recomendações feitas pela LOCADORA neste instrumento, também são da responsabilidade da LOCATÁRIA. A LOCADORA não se responsabiliza por danos indiretos.

5.2- 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, dará ensejo à propositura de ação de reintegração de posse pela LOCADORA para reaver seus bens. Perdas e danos causados pela LOCATÁRIA também poderão ser cobrados. Os aluguéis serão devidos pela LOCATÁRIA até a efetiva retirada dos bens pela LOCADORA, a qual não se responsabiliza pelos reparos necessários no local, originados pela remoção do(s) EQUIPAMENTO(S).

5.3- À 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.

5.4- Qualquer tolerância no cumprimento das condições contratuais não constituirá novação, nem poderá ser invocado como precedente para o caso de repetição do fato tolerado.

5.5- Todos e quaisquer acordos verbais com referência a este contrato necessitam de confirmação por escrito de ambas as partes.

5.6- Fica expressamente excluída toda e qualquer responsabilidade da LOCADORA por danos indiretos ou lucros cessantes.

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner.



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/06/2010



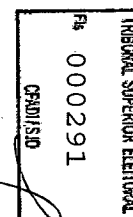
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000064801

Data: 21/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.163.00.00	Papelaria Centro Ltda	540,00	
	Pago NF n.º 0000064801, PAPELARIA CENTRO LTDA, CHEQUE N.º 0000854678		540,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NF n.º 0000064801, PAPELARIA CENTRO LTDA, CHEQUE N.º 0000854678		
TOTAIS.....		540,00	540,00





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7190

Plano Financeiro: Outras Máquinas e Equipamentos

Favorecido: PAPELARIA CENTRO LTDA

CNPJ: 08.868.392/0001-17

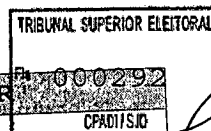
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Crédito em 0000854678 FATURA N.º: 0000064801

Conta Descrição da conta: 1.3.2.1.01.04

Outras Máquinas e Equipamentos

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000648 a compra de máquinas calculadoras para o setor Tesouraria Nacional do PMDB, conforme NFS. PAPELARIA CENTRO LTDA	
QUINHENTOS E QUARENTA REAIS	540,00



Brasília - DF,

21 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Cláudio Júnior Chefe do Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---

---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

ou à sua ordem

**TESOUREIRO**

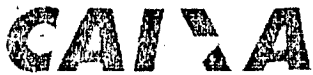
CPADI/SJD

Tels.: 0XX61-3322.4557

#540 00#

[illegible]

36360951



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVITORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente  
PAPELARIA CENTRO LTDA

Data do documento 07/06/2010 N° do documento 0648

Sacado  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

Endereço do sacado  
CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL SL T-6 - PRACA DOS TRES - BRASILIA

Sacador/avalista

CPF/CNPJ  
03.868.392/0001-17  
Carteira 02  
Data do processamento  
07/06/2010

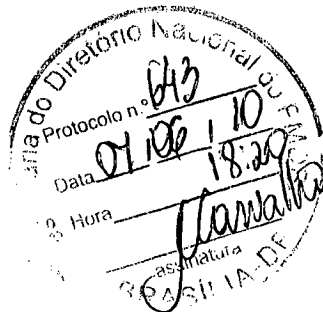
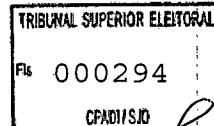
Agência / Código do Cedente  
0008/226881-7  
Nosso Número  
24/900000000000224-9  
CPF/CNPJ  
00.676.213/0001-38  
CEP  
70160-900  
CPF/CNPJ

UF  
DF

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 10,80 APOS : 21/06/2010  
JUROS DE R\$: 0,16 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			21/06/2010	540,00	

Recebimento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33  
481119974  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492268871790020004300000022491846400000054000  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO D.1D0.AC6.2A8.208.6E2

21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:33  
481119974  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492268871790020004300000022491846400000054000  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO D.1D0.AC6.2A8.208.6E2



# Autorização de Fornecimento No. 000037

Brasília, 27 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000029



Fornecedor: 000317 PAPELARIA CENTRO LTDA

CNPJ: 08.868.392/0001-17 IE:

Endereço: C 09 LOTE 04 LOJA

- BRASÍLIA

01

- DF

A/C: Yara Cristina - Tel: (61) 3225-9063

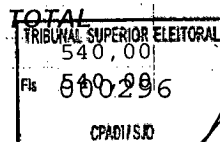
Telefone: (61)3225-9063

Fax: (61)3225-8691

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 20/05/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.
1	Calculadora Sharp EL1801 P	3,00	180,00
Total:			



## Observações:

a compra de máquinas calculadoras para o setor Tesouraria Nacional do PMDB, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

CNPJ: 00.676.23/0001-38

N.F.: 0648

OK



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☒

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL  
☐ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Calculadora			540,00	000297 CPAD/SIO

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Calculadora

FORNECEDOR:

Papelaria Centro Ltda

N.º DA NOTA FISCAL:

0048

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

07/06/2010

Recebi em ordem e na quantidade devia o material acima discriminado, que, após a conferência devida por este setor, foi considerado de acordo com o solicitado, satisfazendo às especificações e exigências constante do pedido de compra.

Brasília - DF, 07 de Junho de 2010.

Responsável

CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

# Autorização de Fornecimento No. 000037

Brasília, 27 de maio de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000029



Fornecedor: 000317 PAPELARIA CENTRO LTDA

CNPJ: 08.868.392/0001-17

IE:

Endereço: C 09 LOTE 04 LOJA

01

- BRASÍLIA

- DF

A/C: Yara Cristina - Tel: (61) 3225-9063

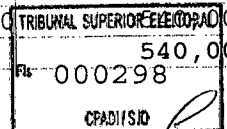
Telefone: (61)3225-9063

Fax: (61)3225-8691

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 20/05/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Calculadora Sharp EL1801 P	3,00	180,00	540,00
Total:				540,00



## Observações:

a compra de máquinas calculadoras para o setor Tesouraria Nacional do PMDB, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000029

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	PAPELARIA ABC - C.	PAPELARIA CENTRO
Augustus Cunha Cutrim Penha	19/05/2010	12/05/2010	CÓDIGO	000162	000317
			TELEFONE	(61)2103-1531	(61)3225-9063
			CONTATO	ANA CASSY	Yara Cristina - T.
			S.C.	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
ITEM CÓDIGO QUANT UN DESCRIÇÃO			000030	184,98 0,00	180,00 0,00
1 000818 3,00 UN Calculadora Sharp EL1801 P			VALOR COTAÇÃO	554,94	540,00
			VALOR PED. COMPRA	0,00	540,00
			ICMS	0,00	0,00
			VALIDADE PREÇO	10 dias	3 dias
			COD.CONDIÇÃO PGTO.	0031	0009
			DESC.CONDIÇÃO PGT	028 dias	14 Dias
			PRAZO ENTREGA	20/05/2010	20/05/2010
			VALOR FRETE	0,00	0,00
			CIF/FOB		

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

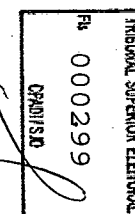
19/05/2010

Assessor da Tesouraria do PMDF

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB







ABC Office Shop

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.  
SIG Quadra 2 Lote 668  
Brasília - DF  
Tel. : (61) 2103-1515  
CNPJ : 00.540.252/0001-03 I.E : 0731427000160

Orcamento : 97.459

Emissão : 13/05/2010

Impressão : 13/05/2010

Página : 1 de 1

Razão Social / Nome : PMDB-PARTIDO MOV.DEMOCRATICO BRASILEIRO

Endereço : SENADO FEDERAL ANEXO 1 17º A SL 8 À 10

Cep: 70165900 Bairro: ESPLANADA DOS M

Telephone : 3303-3260/3311-4548/FAX-33229057

Cidade : BRASILIA

eMail : [augustos.cunha@gmail.com](mailto:augustos.cunha@gmail.com)

CNPJ / CPF : 00676213000138

I.E / R.G : ISENTO

UF : DF

Telefone : 3303-3260/3311-4548/FAX-33229057		Quantidade		Und.	Unitário	Total	IPI %
Item	Produto	Descrição do produto	3	UN	184,98	554,94	0,00
1	423432	CALCULADORA SHARP MESA 12 DIG EL1801PBRB			IPI	Total	Frete

<b>Validade</b> 13/05/2010	<b>Prazo de Entrega</b> 13/05/2010	<b>Vendedor</b> ANACASSY ( 000008-6 )
-------------------------------	---------------------------------------	--

**Plano de Pagamento**  
**28 DIAS DIRETO**

Nº	Vencimento
1	10/06/2010

Total Forma de  
554,94 BOLETO

Pagamento 000301

**554,94**

CPADI/SJO

**De Acordo**

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

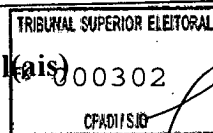
DATA EMISSÃO: 18/05/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000029**Emissão:** 12/05/2010**Data Limite Resposta:** 13/05/2010**Fornecedor:** 000072 - CARTUCHO & CIA - TIMER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA**Endereço:** SHCG/N CLR QD 715 BL F

, LJ 21 - BRASÍLIA

- Brasília

- DF

**Fone:** (61)32015200**Fax:** (61)32015200**CNPJ:** 03.985.670/0001-00**A/C:** Michele**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-	000818	Calculadora Sharp EL1801 P	3	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000029

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000084 - CTIS INFORMÁTICA LTDA.

Endereço: SIA TRECHO 3 LT

- Brasília

- DF

, 105/135 - BRASÍLIA

Fone: (61)3217-9025

Fax: (61)3217-9030

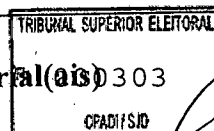
CNPJ: 01.644.731/0002-13

A/C: JOAQUIM OLIVEIRA

Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000818	Calculadora Sharp EL1801 P	3	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 rm:205/7814-2027 Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 05/12/2010 16:18  
NOME : TESOUREARIA  
FAX : 61-33229057  
TEL : 61-33229057  
N.SÉR : BROE4J533316

DIA/HORA  
NR. FAX/NOME  
DURACAO  
PAGINAS

RESULT  
MODO

05/12 16:17  
032179030  
00:00:38  
02  
PAG ROSTO  
OK  
NORMAL  
ECM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000304

CPADTSB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000029

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000317 - PAPELARIA CENTRO LTDA

Endereço: C 09 LOTE 04 LOJA

72010090

, 01 - BRASÍLIA  
- DF

Fone: (61)3225-9063 Fax: (61)3225-8691

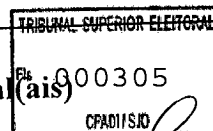
CNPJ: 08.868.392/0001-17

A/C: Yara Cristina - Tel: (61) 3225-9063

Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000818	Calculadora Sharp EL1801 P	3	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 rm:205/7814-2027 Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 12/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000029

Emissão: 12/05/2010

Data Limite Resposta: 13/05/2010

Fornecedor: 000162 - PAPELARIA ABC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Endereço: SIG/SUL QD 02

- Brasília

- DF

, LT 668 - BRASÍLIA

Fone: (61)2103-1531

Fax: (61)2103-1545

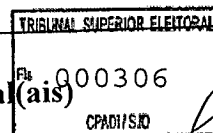
CNPJ: 00.540.252/0001-03

A/C: ANA CASSY

Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
1	000818	Calculadora Sharp EL1801 P	3	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 rm:205/7814-2027 Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 05/12/2010 16:07  
NOME : TESOURARIA  
FAX : 61-33229057  
TEL : 61-33229057  
N. SÉR : BROE4J533316

DIA/HORA  
NR. FAX/NOME  
DURACAO  
PAGINAS

05/12 16:06  
021031545  
00:01:28  
02  
PAG ROSTO  
OK  
NORMAL

RESULT  
MODO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis 000307  
CPAD/S.O.



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

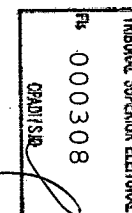
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO****Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000120215**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4297

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

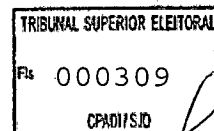
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120215

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidiane Oliveira Brigido		



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

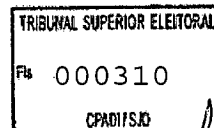
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120215, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDÍFICIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

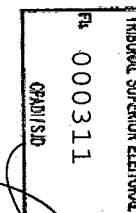
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000120216

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		13,50	13,50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4300

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120216

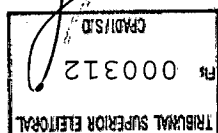
Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tesoouant do PMDB	





**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

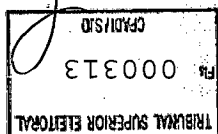
Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120216,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - RETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

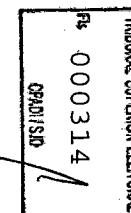
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO****Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000120217**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
<b>TOTAIS:</b> .....		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4303

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

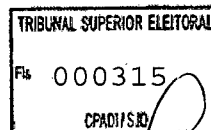
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120217

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		





**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

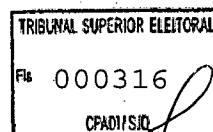
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120217,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



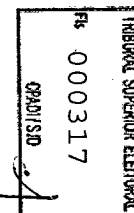
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000120219

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50
TOTAIS.....		13,50	13,50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4306

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

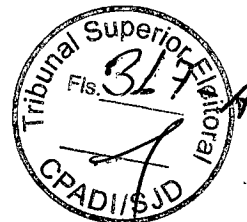
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120219

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

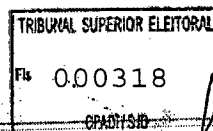
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120219,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ATÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



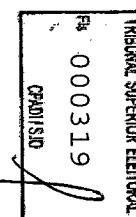
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000120220

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS .....		13,50	13,50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4309

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

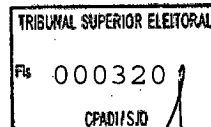
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120220

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

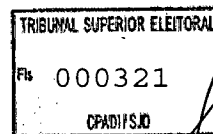
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120220,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

RETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



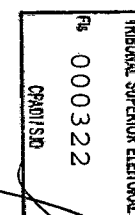
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000120221

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	13,50	13,50





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4312

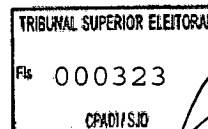
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120221

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

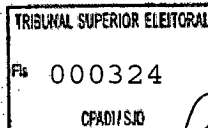
Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120221,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

RETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000120222

Data: 23/06/2010

Conta Descrição

3.1.2.3.01.04.00

Comissões e Taxas Bancárias

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

13,50

1.1.1.2.04.00.00

Pago Tarifas Bancárias conforme aviso

13,50

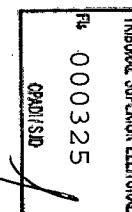
Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

Pago Tarifas Bancárias conforme aviso

13,50

13,50

TOTAIS.....



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/06/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4315

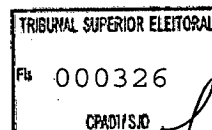
Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120222

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04  
 Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120222,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000327

CPAD/SJD

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

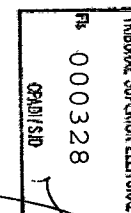
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000120223

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13,50
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS.....		13,50	13,50



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 CÂMARA DOS DEPUTADOS, EDIFÍCIO PRINCIPAL,  
 SALA T-06 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/04/2011 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 4318

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

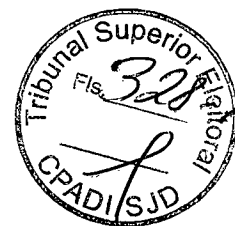
Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000120223

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



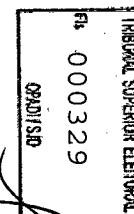
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000854725

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	13,50	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	13,50	13,50





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03

RM Fluxus

10.60.40.1

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

29/06/2010

USUÁRIO:

0030



Nº Sistema: 4321

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

BANCO: 001 Débito em conta corrente nº 412.116-3 - Fundo Partidário

DOCUMENTO Nº: 0000854725

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04

Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000330

CPAD/SID

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Referente a Tarifa sobre DOC ou TED eletrônico	
TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gleidyane Oliveira Brigido		



**Auto-Atendimento**  
**Aviso de lançamento**

A33E2409397416760

24/06/2010 09:46:50

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 23/06/2010 Valor R\$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854725,  
lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinquenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000331

CPAD/ISD

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve  
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 24/06/2010 09:46:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - SETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/05/2010



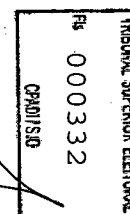
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0052852901

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.072.00.00	Telemar Norte Leste S/A Pago NFST n.º 1528529, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854717	68,33	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFST n.º 1528529, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854717		68,33
TOTAIS.....		68,33	68,33



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO:

15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7693

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

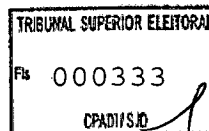
CNPJ 33.000.118/0001-79

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854717 FATURA Nº: 0052852901

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03

Telecomunicações



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST 528529 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. n.º 22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços n.º TELEMAR NORTE LESTE S/A	
SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	68,33

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7693

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

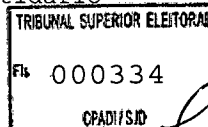
CNPJ 33.000.118/0001-79

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854717 FATURA Nº: 0052852901

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03

Telecomunicações



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 528529 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A	
SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS	68,33

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Pague por este  
cheque a quantia de

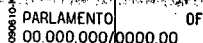
SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

X X X X X X X X X centavos acima

a TELEMAR NORTE LESTE S/A

ou à sua ordem

BRASILIA 23 junho de



PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 10.909/2009

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

File 000335

Tels. 0XX61-33224657

[illegible]

**#68-334**

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

**Fatura/NF:** 0052852901

Valor: 68,33

33676532

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 2/2

LOCAL: 06101		TELEFONE/CONTRATO: 3292-0545		CJ: 0	SU: 3	CONTA MES: 05/2010			DATA DE EMISSAO: 20/05/2010	
PAG./LINHA DATA		DESCRICAO		TEL.ORIGEM		TEL.CHAMADO HORARIO		DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/29 19/05/2010		OF BRASILIA				61 3215-5383 15:11:27		00:00:30	FLAT D4	P0055 0,27
0002/30 06/05/2010		SP SAO PAULO				11 3066-4610 17:23:54		00:00:30	FLAT D4	P0055 0,27
0002/31 06/05/2010		SP SAO PAULO				11 3066-4610 17:25:13		00:00:54	FLAT D4	P0055 0,50
0002/32 11/05/2010		SP SAO PAULO				11 3066-4610 12:23:23		00:01:00	FLAT D4	P0055 0,55
0002/33 04/05/2010		MG JUIZ DE FORA				32 3690-8822 14:50:00		00:02:54	FLAT D3	P0055 1,45
SUBTOTAL										47,94
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31										-47,94
0002/34 21/05/2010		DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL								-47,94
SUBTOTAL										
BASE DE CALCULO ICMS		68,33				TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				68,33
AL IQUOTA		25%								
VALOR		17,08								
ISS										

RESERVADO AO FISCO

a470.0358.51e5.f465.92a0.c2f8.25ef.cba3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA N.: 1700231700598 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

R# 000336

CPAD/ISD

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
06101 3292-0545 0 3 68,33  
TOTAL 68,33

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

\*\*\* ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO \*\*\*

Assinatura Nacional do EM  
17/06/10  
11:00  
Assinatura  
17/06/10

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, Inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27, pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:07  
481119974 0800

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000000-3 68330024010-1  
01806101329-0 20545031005-2  
Data do pagamento 23/06/2010  
Valor Total 68,33  
NR.AUTENTICACAO 6.36C.1E4.EB1.8B2.47E

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	68,33
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	68,33
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 68,33</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>04/06/2010</b>

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:07  
481119974 0800

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000000-3 68330024010-1  
01806101329-0 20545031005-2  
Data do pagamento 23/06/2010  
Valor Total 68,33  
NR.AUTENTICACAO 6.36C.1E4.EB1.8B2.47E

**FIXO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 PS 01

LUXEMBURGO  
30380-403 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO  
20/05/2010  
CNPJ / CPF  
16739948000101  
INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO  
TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL  
COD. DEB. AUTOMATICO  
871701765959  
CODIGO DDD  
31

TELEFONE  
3292-0545 0 3

VALOR A PAGAR  
R\$ 68,33

VENCIMENTO  
04/06/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10: 132:08	04/10: 75:00	03/10: 63:18
BASICO		02/10: 41:42	01/10: 40:36	12/09: 73:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
P0055 - PLANO 31 EMPRESARIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001528529/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3292-0545 0 3

SERVICOS MENSAIS  
0001/01 20/05/2010 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/10  
SUBTOTAL

68,33  
68,33

COES LOCAIS								
01/02 20/05/2010 CONSUMO MINUTOS	132:06	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 20/04/2010 MG UBERLANDIA	34 3234-3344	09:39:53	00:01:48	FLAT D4	P0055	1,01
0001/04 22/04/2010 MG UBERLANDIA	34 3239-1112	16:59:10	00:01:24	FLAT D4	P0055	0,78
0001/05 22/04/2010 MG UBERLANDIA	34 3234-3344	17:01:50	00:02:12	FLAT D4	P0055	1,23
0001/06 22/04/2010 MG UBERLANDIA	34 3236-0745	17:05:30	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/07 22/04/2010 MG UBERLANDIA	34 3210-0221	17:06:21	00:03:18	FLAT D4	P0055	1,86
0001/08 05/05/2010 MG UBERLANDIA	34 3239-1112	14:40:42	00:01:48	FLAT D4	P0055	1,01
0001/09 05/05/2010 MG UBERLANDIA	34 3239-1112	14:42:46	00:01:48	FLAT D4	P0055	1,01
0001/10 12/05/2010 MG UBERLANDIA	34 3255-4217	16:11:16	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/11 12/05/2010 MG UBERLANDIA	34 3255-4217	16:29:52	00:01:00	FLAT D4	P0055	0,55
0001/12 29/04/2010 MG S JOSE GOIABAL	31 3858-5583	13:21:11	00:01:12	FLAT D2	P0055	0,59
0001/13 29/04/2010 MG S JOSE GOIABAL	31 3858-5583	13:22:48	00:00:30	FLAT D2	P0055	0,25
0001/14 30/04/2010 MG PASSOS	35 3522-2757	16:11:00	00:00:48	FLAT D3	P0055	0,39
0001/15 04/05/2010 MG MONTES CLAROS	38 3229-7325	14:53:23	00:01:00	FLAT D4	P0055	0,55
0001/16 05/05/2010 MG MURIAE	32 3721-0888	14:10:54	00:01:36	FLAT D3	P0055	0,79
0001/17 05/05/2010 MG PASSOS	35 3522-0038	14:36:25	00:01:48	FLAT D3	P0055	0,90
0001/18 10/05/2010 MG POUSO ALEGRE	35 3422-2203	14:38:05	00:01:36	FLAT D4	P0055	0,90
0001/19 10/05/2010 MG POUSO ALEGRE	35 3422-2203	15:09:11	00:03:30	FLAT D4	P0055	1,97
0001/20 10/05/2010 MG POUSO ALEGRE	35 3422-2203	15:14:00	00:01:42	FLAT D4	P0055	0,95
0001/21 10/05/2010 MG POUSO ALEGRE	35 3422-2203	15:17:24	00:03:12	FLAT D4	P0055	1,79
0001/22 10/05/2010 MG POUSO ALEGRE	35 3422-2203	15:20:56	00:01:18	FLAT D4	P0055	0,73
0001/23 12/05/2010 MG GUIDOVAL	32 3578-1241	15:00:09	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0001/24 12/05/2010 MG GUIDOVAL	32 3578-1241	15:00:40	00:02:00	FLAT D3	P0055	0,99
0001/25 13/05/2010 MG GUARACIABA	31 3893-5493	10:39:25	00:03:00	FLAT D3	P0055	1,50
0001/26 14/05/2010 MG CONGONHAS	31 3731-2726	10:22:07	00:01:24	FLAT D2	P0055	0,70
0001/27 14/05/2010 MG CONGONHAS	31 3731-2726	10:23:48	00:01:12	FLAT D2	P0055	0,59
0001/28 14/05/2010 MG CONGONHAS	31 3731-2726	10:25:52	00:01:36	FLAT D2	P0055	0,79
0001/29 14/05/2010 MG CONGONHAS	31 3731-2726	10:28:18	00:00:30	FLAT D2	P0055	0,25
0001/30 19/05/2010 MG CONS LAFAIETE	31 3761-1414	11:50:58	00:02:06	FLAT D2	P0055	1,05
0001/31 19/05/2010 MG JUIZ DE FORA	32 3215-4700	16:12:45	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0001/32 19/05/2010 MG JUIZ DE FORA	32 3215-4700	16:13:34	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0001/33 19/05/2010 MG JUIZ DE FORA	32 3215-4700	16:13:46	00:00:54	FLAT D3	P0055	0,45
0001/34 19/05/2010 MG JUIZ DE FORA	32 3211-0571	16:14:57	00:01:12	FLAT D3	P0055	0,59
0001/35 06/05/2010 RJ CABO FRIO	22 2647-9935	11:04:14	00:01:24	FLAT D4	P0055	0,78
0001/36 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-5429	17:12:15	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/37 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2429	17:12:46	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/38 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2383	17:14:01	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/39 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2211	17:15:15	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/40 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2914	17:16:33	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/41 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2373	17:17:41	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/42 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-5932	17:19:35	00:00:54	FLAT D4	P0055	0,50
0001/43 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2841	17:21:15	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/44 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2617	17:22:34	00:01:06	FLAT D4	P0055	0,62
0001/45 22/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2629	17:24:21	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/46 28/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2932	09:24:25	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/47 28/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-8353	14:17:24	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/48 28/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-2383	14:18:16	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/01 28/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-8353	14:20:19	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0002/02 28/04/2010 DF BRASILIA	61 3215-5383	14:20:44	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0002/03 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2211	11:00:21	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0002/04 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2211	11:00:54	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/05 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-5914	11:01:59	00:01:00	FLAT D4	P0055	0,55
0002/06 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2617	11:04:22	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/07 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2932	11:34:19	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0002/08 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-5429	11:35:50	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/09 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2429	11:36:48	00:00:54	FLAT D4	P0055	0,50
0002/10 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2373	11:38:26	00:00:54	FLAT D4	P0055	0,50
0002/11 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2841	11:40:01	00:00:54	FLAT D4	P0055	0,45
0002/12 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2211	11:41:45	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,39
0002/13 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2373	12:10:06	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/14 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2383	12:13:31	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/15 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2429	12:19:04	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/16 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2914	12:20:14	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/17 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2617	12:28:58	00:01:00	FLAT D4	P0055	0,55
0002/18 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2617	12:31:07	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/19 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2211	12:32:08	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0002/20 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2211	12:33:02	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/21 05/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2629	12:34:18	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0002/22 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-5383	10:30:38	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0002/23 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2383	10:45:07	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/24 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-5383	10:50:10	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0002/25 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-5383	11:28:34	00:00:40	FLAT D4	P0055	2,25
0002/26 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2383	11:33:19	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0002/27 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-2383	11:44:39	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0002/28 19/05/2010 DF BRASILIA	61 3215-5383	13:28:53	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

ÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/06/2010



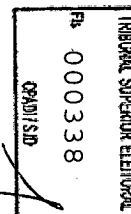
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001840101

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)		Crédito (R\$)	
2.1.1.1.012.00.00	Best Sign Com e Serv de Sinalização Ltda		396,00		
	Pago NFS n.º 18401, BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP, CHEQUE N° 0000854703				396,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3				
	Pago NFS n.º 18401, BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP, CHEQUE N° 0000854703				
			396,00		396,00
TOTAIS...					



<b>PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO</b>		<b>CONTROLE DE RECEBIMENTOS,</b>	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 7º ANDAR SALA 0		<b>PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE</b>	
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900	TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 15/07/2010	USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7901

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 72.581.291/0001-60

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854703 FATURA N.º: 0001840101

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.05  
Materiais Impressos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000339

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR	CPAD/ISSO
NFS 018401 a prestação de serviços de impressão sobre lona a ser utilizado na Convenção Nacional do PMDB, em 02/06/2010, no CCUG, conforme NFS. BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP		
TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	396,00	

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 18/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7901

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ 72.581.291/0001-60

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854703 FATURA Nº: 0001840101

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.05  
Materiais Impressos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000340

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 018401 a prestação de serviços de impressão sobre lona a ser utilizado na Convenção Nacional do PMDB, em 02/06/2010, no CCUG, conforme NFS. BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP	
TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	396,00


Brasília - DF, 23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Paiva	Solange Araújo Tessalúcia do PMDB	

E Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 654703 C3 3 R\$ #396,00#  
 452 001 3604 8 8 412.116-3 4 800 654703 3  
 Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X centavos acima  
 ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X

a BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP ou à sua ordem

BRASILIA 23 de junho de 2010

 **BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO OF  
 00.000.000/0000.00

PRESIDENTE  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB  
 CNPJ: 00.676.218/0001-38  
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 03/1991  
 Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 000341  
 CPAD/ISJ

#396,00#

0001360422 000235670354 4530 01211631

BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ 72.581.291/0001-60

Valor: 396,00

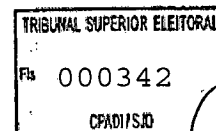
Fatura/NF: 0001840101

33676528

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO  
LTDA EPP**



Conforme cheque nº **854703**

No valor de

**R\$ 396,00**

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:13  
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0788

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP  
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.449-X

DATA	23/06/2010
VALOR DINHEIRO	396,00
VALOR TOTAL	396,00

IDENTIFICADOR 1:	00.676.213/0001 38
IDENTIFICADOR 2:	00.676.213/0001 38

NR. AUTENTICACAO	E.C53.D73.F52.615.545
------------------	-----------------------

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:13  
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0788

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP  
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.449-X

DATA	23/06/2010
VALOR DINHEIRO	396,00
VALOR TOTAL	396,00

IDENTIFICADOR 1:	00.676.213/0001 38
IDENTIFICADOR 2:	00.676.213/0001 38

NR. AUTENTICACAO	E.C53.D73.F52.615.545
------------------	-----------------------

**Best Sign®****GRANDES FORMATOS****BEST SIGN****Comércio e Serviços  
de Sinalização Ltda.**SAAN - Qd 03 - Nº 730 - PABX/Fax: (61) 3362-7099 - 3201-9099  
CEP: 70.632-300 - Brasília - DF - Email: bestsign@bestsign.com.br**NOTA FISCAL  
MOD. 01 SÉRIE 01**SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 18.401

**1º VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE**DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 10/06/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO

DESTINATARIO / REMETENTE

CFOP

5300

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ (M.F.)

72.581.291/0001-60

CF/DF

07.344.924/001-63

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC. BRASILEIRO - PMDB

ENDEREÇO

PCA TRES PODERES, CAMARA DOS DEPUT. SL. 106

MUNICIPIO

BRASILIA

ENDEREÇO DE COBRANÇA

PCA TRES PODERES, CAMARA DOS DEPUT. SL. 106

FATURA

VENCIMENTO: 25/06/2010

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CNPJ/CPF

00.674.313/0001-70

DATA DA EMISSÃO

15/06/2010  
DATA SAÍDA/ENTRADA15/06/2010  
HORA DA SAÍDA

18:52

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(061) 32159216

UF

DF

INSC. ESTADUAL

70110-000

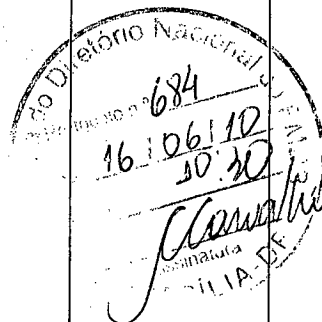
AIDF Nº 1.558-00090/2009

NF PRODUZIDA ATÉ 10/06/2011

PORTARIA SEFP Nº 468/2009

843

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ISS
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 CORES SOBRE LONA VINILICA MED. 1.10X1.50M BANNERS PADRAO CONVENCAO NACIONAL PMDB NO CCDE	000		UN		99.00	396.00	5

CRÉDITO EM CONTA  
BANCO DO BRASIL C/C Nº 13449-X  
AG. 1231-9**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
396.00	19.80			396.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLC. DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
				396.00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
LOCAL DE ENTREGA	0.00			PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº de Venda: 2010-00000557		019177

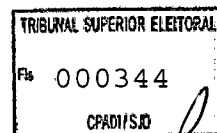
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		
TABELA "A"	TABELA "B"	3) - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA
0) - NACIONAL	0) - TRIBUTAÇÃO INTEGRAL	COBRANÇA ICMS SUBST. TRIB.
1) - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA	1) - TRIBUTAÇÃO COBR. ICMS	4) - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA
2) - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO	POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5) - SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO
MERCADO INTERNO	2) - RED. BASE DE CÁLCULO	6) - ICMS COBR. ANT. SUBST. TRIB.
		7) - OUTRAS



Ao  
PMDB  
A/c: Sr. Gilberto  
Fone: 3033-4548 / 8112-4580

Brasília, 02 de junho de 2010.

Evento: Convenção Nacional do PMDF  
Local: CCUG  
Instalação: 11/06/2010  
Desinstalação: 12/06/2010, 17h



Apresentamos proposta para serviço de comunicação visual, conforme especificado abaixo:

Serviço de impressão digital em policromia, 6 cores, à base de solvente.

**1- Serviço: BANNERS**

**Substrato:** lona vinílica

**Tipo:** frontlight

**Acabamento:** bastão de madeira, ponteiros de borracha e cordão para pendurar.

**Dimensões:** 1,10 x 1,50m

**Quant.:** 04

**Valor unitário:** R\$ 99,00

**Valor unitário:** R\$ 396,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais)

**Atenção:** os valores individuais desta proposta são válidos apenas para aprovação total. Para a aprovação parcial, consultar antes sobre a validade dos preços individuais.

**Condições desta proposta/contrato:**

**Prazo de entrega:** até 03 dias úteis após aprovação formal e recebimento dos arquivos.

**Instalação:** por conta do cliente

**Forma de Pagamento:** a vista, na autorização.

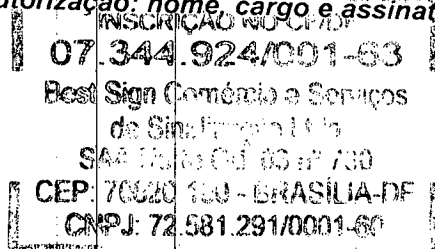
**Garantia dos serviços:** De acordo com os termos da Lei do Consumidor vigente no DF (prestação de serviço).

**Validade da proposta:** 30 dias

⚡ **No caso da aprovação desta proposta, a mesma deverá ser feita via fax ou e-mail e deverá constar, necessariamente na autorização: nome, cargo e assinatura, além dos dados completos para emissão a Nota Fiscal.**

Atenciosamente,

  
Claudiano Vasco  
Atendimento



P19288

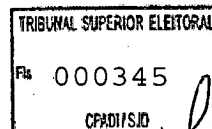
BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.  
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF  
CNPJ: 72.581.291/0001-60  
e-mail: [bestsign@bestsign.com.br](mailto:bestsign@bestsign.com.br)  
Home page: [www.bestsign.com.br](http://www.bestsign.com.br)  
PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099



SHS QD.06 CJ A BL. "E" SL 208/209. Brasil XXI CEP: 70.316-000. TEL: (61) 3321 0121.

Brasília, 08 de Junho de 2010.

Ao  
PMDB  
Att. Sr. Gilberto  
Fone: 3033-4548



### PRODUTOS SOLICITADOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BANNERS – lona vinílica impressa digitalmente em policromia, med. 1,10 x 1,50m	04	120,00	480,00
VALOR TOTAL: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)			

### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Cond. de Pagamento: à vista	Prazo de entrega: 06 dias
Validade do Orçamento: 30 dias	Arte: fornecida pelo cliente
Valor total do orçamento: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)	

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos desejados

Cordialmente,

  
Núcleo de Produção



Núcleo de Produção Com. e Serv. Logísticos Ltda – EPP  
CNPJ: 05.935.763/0001-48 CF/DF: 04.450.406/001-94



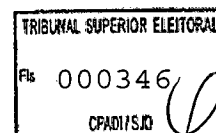


**DIMENSÃO**  
www.dimensaosafeline.com.br



Brasília-DF, 08 de junho de 2010.

Ao  
PMDB  
A/c: Sr. Gilberto



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Item	Discriminação do Serviço	Quant.	V. Unit (R\$)	V. Total (R\$)
01	Confecção de banner em lona vinílica impresso digitalmente 4/0 cores, med. 1,10 x 1,50m.	04	135,00	540,00

✂ **Valor total da proposta:** R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)

✂ **Condição de pagamento:** a vista.

✂ **Prazo de entrega:** 04 dias úteis

✂ **Validade da proposta:** 30 dias.

  
DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE  
PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA.



-----  
DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA  
SCLS 403 Bloco "D" Loja 28 - Asa Sul - CEP 70.237-540 - Brasília/DF - PABX/FAX: (61) 3322-3399  
E-mail: dimensao@dimensaopcc.com.br - CNPJ: 01.656.008/0001-73 - INSC. EST. 07.320.267/001-00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - I TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

11/06/2010



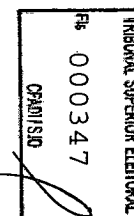
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000251701

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.280.00.00	A Solução Festas Limitadas	460,00	
	Pago NFS n.º 2517, A SOLUÇÃO FESTAS LTDA., CHEQUE N.º 0000854694		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		460,00
	Pago NFS n.º 2517, A SOLUÇÃO FESTAS LTDA., CHEQUE N.º 0000854694		
TOTAIS.....		460,00	460,00



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7529

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

CNPJ

26.439.554/0001-83

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854694 FATURA Nº: 0000251701

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000348

CPAD/ISD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 002517 a prestação de serviços de locação de bens móveis, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.	
QUATROCENTOS E SESENTA REAIS	460,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

15/06/2010

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 7529

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

CNPJ

26.439.554/0001-83

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854694

FATURA Nº: 0000251701

Descrição da conta:

3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000349

CPAD/SJO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002517 a prestação de serviços de locação de bens móveis, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.	
QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS	460,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

300000000

# Comprovação de Pagamento

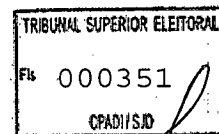
Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**A SOLUÇÃO FESTAS LTDA - ME**

Conforme cheque nº **854694**

**No valor de**

**R\$ 460,00**



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24  
481119974 0776  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: A SOLUCAO FESTAS LTDA.-ME  
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 418,239-1

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48,111,997,400,776
VALOR DINHEIRO	460,00
VALOR TOTAL	460,00

NR. AUTENTICACAO 2.19B.3B2,873,610.E8D

23/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:17:24  
481119974 0776  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: A SOLUCAO FESTAS LTDA.-ME  
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 418,239-1

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48,111,997,400,776
VALOR DINHEIRO	460,00
VALOR TOTAL	460,00

NR. AUTENTICACAO 2.19B.3B2,873,610.10D

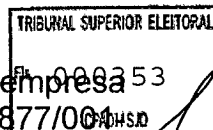




# A Solução Festas Ltda.

CGC/MF 26.439.554/0001-83  
CF/DF 07300877/001-38

## Contrato de Prestação de Serviço e Locação de Material



Pelo presente instrumento, abaixo assinado pelas partes, de um lado a empresa **A SOLUÇÃO FESTAS LTDA**, CGC: 26.439.554/0001-83 e INSC. EST: 07.300.877/001-38, situada na 2ª avenida comercio lote 433-A em Brasília - DF, simplesmente denominada contratada, e de outro lado, **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, no CNPJ n.º 00.676.213/0001-38 e com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, doravante denominada Contratante, têm entre si, justo e acordado o que adiante se dispõe:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto deste contrato é a locação de material para a Convenção Nacional do PMDB que será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães no dia 12/06/2010, com conclusão das obrigações no dia 12 de Junho de 2010 às 18:00 horas.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Os materiais objetos deste contrato, após entregues para a festa ficam sob inteira responsabilidade do Contratante. Todo material será entregue em perfeitas condições, devendo o Contratante observar o estado e a quantidade do mesmo durante a entrega. Em havendo danos ou extravios, o Contratado deverá ser ressarcido de acordo com o valor do mercado dos mesmos.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A Contratada se compromete a, no dia e local indicados pela Contratante, fornecer em caráter de locação os seguintes objetos, abaixo relacionados:

- 06 Mesas de 2,20 x 0,80 mts
- 06 Forros de 4 mts
- 09 mesas redondas de 1.10 mts
- 09 Toalhas redondas de 1.10 mts

Condições adicionais:

\* O material será entregue a partir do dia 11 de Junho de 2010 a partir das 14:00 horas e retirado no 12 de Junho 2010 às 18:00 horas.

### CLÁUSULA QUARTA

O presente contrato importa a quantia de R\$ 605,00 (Seiscentos e cinco reais).

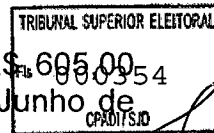


## CLÁUSULA QUINTA

Em ocorrendo desistência por parte do Contratante na locação de material discriminado na cláusula terceira deste contrato, esta empresa se compromete a devolver apenas 75% do valor pago.

## CLÁUSULA SEXTA

O preço certo e ajustado para prestação dos serviços ora contratado é de R\$ 605,00 (Seiscentos cinco reais) que será pago em seu valor integral até o dia 23 de Junho de 2010.



Em ocorrendo atraso será facultado a Contratada desconsiderar suas obrigações referentes a este contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o Foro de Brasília – DF, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a tudo presentes.

Brasília, 09 de Junho de 2010.

A SOLUÇÃO FESTAS LTDA  
Contratada

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB  
Contratante

COLETA: 2010.000066

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	A SOLUÇÃO FESTAS
Augustus Cunha Cutrim Penha	14/06/2010	11/06/2010	CÓDIGO	000344
			TELEFONE	(61) 3552-5256
			CONTATO	Sônia/Luciano

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI
1	000854	8,00	UN	Locação de Mesa 2,20x0,80m	000063	20,00	0,00
2	000855	8,00	UN	Locação de Toalha 4m para mesa Buffet	000063	25,00	0,00
3	000742	1,00	UN	Fretes	000063	100,00	0,00

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

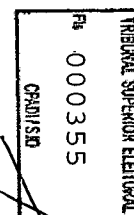
Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

VALOR COTAÇÃO	460,00
VALOR PED. COMPRA	460,00
ICMS	0,00
VALIDADE PREÇO	1 dia
COD.CONDIÇÃO PGT	0010
DESC.CONDIÇÃO PGT	007 Dias
PRAZO ENTREGA	14/06/2010
VALOR FRETE	0,00
CIF/FOB	



# Autorização de Fornecimento No. 000070

Brasília, 14 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000066



Fornecedor: 000344 A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

CNPJ: 26.439.554/0001-83

IE:

Endereço: 2ª AV. COMÉRCIO LT 433-A LJ

- NÚCLEO BANDEIRANTE Brasília

- DF

A/C: Sônia/Luciano

Telefone: (61)3552-5256

Fax: (61)3386-3557

Gond. Pagto.: 07 Dias

Data Entrega: 14/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Locação de Mesa 2,20x0,80m	8,00	20,00	160,00
2	Locação de Toalha 4m para mesa Buffet	8,00	25,00	200,00
3	Fretes	1,00	100,00	100,00
Total:				460,00

## Observações:

a prestação de serviços de locação de bens móveis, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 14/06/2010 USUÁRIO: 0036



**Pedido de Orçamento:** 2010.000066 **Emissão:** 11/06/2010 **Data Limite Resposta:** 11/06/2010

**Fornecedor:** 000344 - A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

**Endereço:** 2ª AV. COMÉRCIO LT 433-A LJ

- Brasília

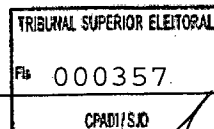
**Fone:** (61)3552-5256 **Fax:** (61)3386-3557

**CNPJ:** 26.439.554/0001-83

**A/C:** Sônia/Luciano

- NÚCLEO

- DF



**Prezados Senhores,**

**Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.**

**RESPOSTA VIA FAX**

IT	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000854	Locação de Mesa 2,20x0,80m	8	UN		
2	000855	Locação de Toalha 4m para mesa Buffet	8	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

**Augustus Cunha Cutrim Penha**

**Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_

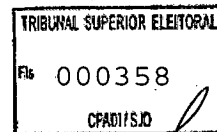
**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_

**Transportadora:** \_\_\_\_\_

**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



**Senhor Tesoureiro,**

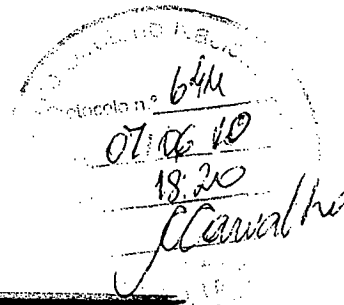
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
- Serviços de Filmagem e Gravação;
- Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
- Locação de Gerador ART;

Por oportuno informo que o evento contará com um público estimado de 1200 (um mil duzentos) pessoas.

  
Deputado **MICHEL TEMER**  
Presidente Nacional

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - [www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

Brasília - Distrito Federal

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

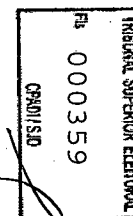
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

15/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000024701**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.437.00.00	Planeta Coffee Com. V. de Beb. e de Eq. P	465,00	
	Pago NF n.º 0000024701, PLANETA COFFEE COM VAREJISTA BEB		
	EQUIP MAQ CAFÉ EXPRESSO LTDA, CHEQUE N° 0000854722		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		465,00
	Pago NF n.º 0000024701, PLANETA COFFEE COM VAREJISTA BEB		
	EQUIP MAQ CAFÉ EXPRESSO LTDA, CHEQUE N° 0000854722		
<b>TOTAIS</b>		<b>465,00</b>	<b>465,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7842

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo

Favorecido: PLANETA COFFE COM VAREJISTA BEB EQUIP MAQ CAFÉ EXPRESSO LTDA

CNPJ

10.018.055/0001-82

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

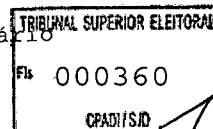
0000854722

FATURA N.º: 0000024701

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.20

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000247 a prestação de serviços de locação de Galões de Água Consignada, Reposição dos Galões nos Bebedouros e fornecimento de copos descartáveis para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010 PLANETA COFFE COM VAREJISTA BEB EQUIP MAQ CAFÉ EXPRESSO LTDA QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS	465,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Fundo PMDB	M	Vicente Reis Vicente Reis Paiva	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS** e centavos acima

ou **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

da 2010  
000361

**PRESIDENTE**

~~TESOUREIRO~~

## CRADISJO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#465.00#

**SECRET**

12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

CNPJ 10.018.055/0001-82

**Valor:** 465,00

Fatura/NF: 0000024701

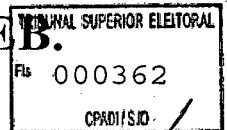
33676533



# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:

**PLANETA COFFEE COM. VAREJISTA BB.**  
**EQUIP. MAQ. CAFÉ EXPRESSO LTDA**



Conforme cheque n° 854722.  
no valor de:

**R\$ 465,00**

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:28:36  
481119974 0812  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.221
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	PLANETA COFFEE COM VAREJI
CGC	10.018.055/0001 82
BANCO:	237 AGENC: 2962 CONTA: 00000089230
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	465,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	478,50

NR. AUTENTICACAO

E,BCE,550,ECA,F58,6BF

23/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:28:36  
481119974 0812  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.221
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	PLANETA COFFEE COM VAREJI
CGC	10.018.055/0001 82
BANCO:	237 AGENC: 2962 CONTA: 00000089230
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	465,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	478,50

NR. AUTENTICACAO

E,BCE,550,ECA,F58,6BF

**PORTAL** L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF  
grafica CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 05 Blocos de 25x4 de 126 a 250 - 1-111-00562/2010

# Autorização de Fornecimento No. 000076

Brasília, 16 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000058



Fornecedor: 000439 PLANETA COFFEE COM VAREJISTA BÉB EQUIP MAQ CAFÉ EXPRESSO LTDA

CNPJ: 10.018.055/0001-82

IE:

Endereço: ST SHCN CL QD 103 BL A NR 11 LOJA

21

- ASA NORTE

Brasília

- DF

A/C: Fernando Alves

Telefone: (61) 3326-2859

Fax: (61) 3326-2860

Cond. Pagto.: 07 Dias

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviço de Locação de Galões de Água Consignada	50,00	6,00	300,00
2	Copo Descartável - 200ml - pct c/100unid.	50,00	3,30	165,00
Total:				465,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000364,00
CPAD 1505,00
465,00

## Observações:

a prestação de serviços de locação de Galões de Água Consignada, Reposição dos Galões nos Bebedouros e fornecimento de copos descartáveis para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

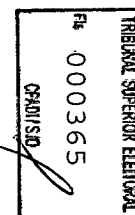
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000058				FORNECEDOR: PLANETA COFFE COM		ACQUAPURA DISTRIB		MINAGUA COMERCIO	
SOLICITANTE				CÓDIGO: 000439		000441		000442	
Augustus Cunha Cutrim Penha				TELEFONE: (61) 3326-2859		(61) 3033-1817			
DATA: 08/06/2010				CONTATO: Fernando Alves		Calso Horbilon			
DATA COTAÇÃO: 08/06/2010				S.C.		Pr.Unit. IPI		Pr.Unit. IPI	
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	000055	6,00	0,00	7,00	0,00
1	000863	50,00	UN	Serviço de Locação de Galões de Água Consignada	000055	3,30	0,00	13,00	0,00
2	000867	50,00	UN	Copo Descartável - 200ml - pct c/100unid.	000055	60,00	0,00	80,00	0,00
3	000868	1,00	UN	Serviço de Reposição dos Galões					
VALOR COTAÇÃO					525,00	1080,00			
VALOR PED. COMPRA					525,00	0,00			
ICMS					0,00	0,00			
VALIDADE PREÇO					2 dias	2 dias			(Não informado)
COD.CONDIÇÃO PGTO					0010	0010			
DESC.CONDIÇÃO PGTO					07 Dias	07 Dias			
PRAZO ENTREGA					11/06/2010	11/06/2010			07/06/2010
VALOR FRETE					0,00	0,00			0,00
CIF/FOB									

ELABORADO POR: AUGUSTUS CUNHA 08/06/2010  
Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR: Dep. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB



MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000058	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	PLANETA COFFE COM	ACQUAPURA DISTRIB	MINAGUA COMERCIO
SOLICITANTE			CÓDIGO	000439	000441	000442
Augustus Cunha Cutrim Penha	16/06/2010	08/06/2010	TELEFONE	(61) 3326-2859	(61) 3033-1817	

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	CONTATO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000863	50,00	UN	Serviço de Locação de Galões de Água Consignada	000055		6,00	0,00	7,00	0,00	Não Cotado	
2	000867	50,00	UN	Copo Descartável - 200ml - pct c/100unid.	000055		3,30	0,00	13,00	0,00	Não Cotado	

ELABORADO POR:	VALOR COTAÇÃO	465,00	1000,00	
<i>Augustus Cunha</i>	VALOR PED. COMPRA	465,00	0,00	
<b>AUGUSTUS CUNHA</b>	ICMS	0,00	0,00	
Assessor da Tesouraria do PMDB	VALIDADE PREÇO	2 dias	2 dias	(Não informado)
16/06/2010	COD.CONDIÇÃO PGT	0010	0010	

APROVADO POR:	DESC.CONDIÇÃO PGT	07 Dias	07 Dias	Não informado)
<b>Dep. Eunício Oliveira</b>	PRAZO ENTREGA	11/06/2010	11/06/2010	07/06/2010
Tesoureiro Nacional do PMDB	VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
	CIF/FOB			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000366  
CPAD/SB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0036



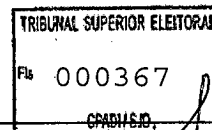
O PARTIDO DO B

**Pedido de Orçamento:** 2010.000058**Emissão:** 08/06/2010**Data Limite Resposta:** 08/06/2010**Fornecedor:** 000439 - PLANETA COFFE COM VAREJISTA BEB EQUIP MAQ CAFÉ**Endereço:** ST SHCN CL QD 103 BL A NR 11 LOJA , 21 - ASA NORTE

70732-510

- Brasília

- DF

**Fone:** (61) 3326-2859**Fax:** (61) 3326-2860**CNPJ:** 10.018.055/0001-82**A/C:** Fernando Alves**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000863	Serviço de Locação de Galões de Água Consignada	50	UN		
2	000867	Copo Descartável - 200ml - pct c/100unid.	50	UN		
3	000868	Serviço de Reposição dos Galões	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000058

Emissão: 08/06/2010

Data Limite Resposta: 08/06/2010

Fornecedor: 000441 - ACQUAPURA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME

Endereço: ST SHC/SW CCSW 05 BL A LOJA

70680-550

- Brasília

, 48

- SETOR SUDOESTE

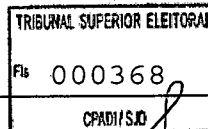
- DF

Fone: (61) 3033-1817

Fax:

CNPJ: 10.897.167/0001-50

A/C: Celso Horbilon



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000863	Serviço de Locação de Galões de Água Consignada	50	UN		
2	000867	Copo Descartável - 200ml - pct c/100unid.	50	UN		
3	000868	Serviço de Reposição dos Galões	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0036



O PARTIDO DO B

**Pedido de Orçamento:** 2010.000058**Emissão:** 08/06/2010**Data Limite Resposta:** 08/06/2010**Fornecedor:** 000442 - MINAGUA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA**Endereço:** GLEBA 2 LOTE 151 GALPÃO 2 - PICAG

- BRAZLÂNDIA

72760-000

- Brasília

- DF

**Fone:** (61) 3352-8859**Fax:****CNPJ:** 38.075.040/0001-75**V/C:** Jalles

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000369

CPAD/PS.D

**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

TEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
	000863	Serviço de Locação de Galões de Água Consignada	50	UN		
2	000867	Copo Descartável - 200ml - pct c/100unid.	50	UN		
3	000868	Serviço de Reposição dos Galões	1	UN		

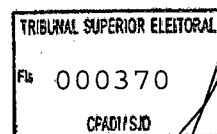
**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_





## **Planeta Coffee Comercial Ltda**

CNPJ: 10.018.055/0001-82

CF/DF: 07.506.566/001-56

Brasília 08 de junho de 2010

A/C: AUGUSTO

Proposta de água consignada

Descrição		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REF: a água 20 lts		50 un.	R\$ 6,00	R\$ 300,00
Copo descartável 200 ml		50 pcts com 100 um.	R\$ 3,30	R\$ 165,00
VALOR TOTAL				R\$ 465,00

Caso precise colocarei uma pessoa disponível para reposições dos galões em seus devidos lugares no horário de 08 as 18hrs no valor de 60 reais a diária

**OBS:** cada galão custa R\$ 20,00 caso houver algum dano.

Validade da proposta: 30 dias

Frete já incluso

Planeta coffee

Fernando Alves

33262859/33262860/92113774

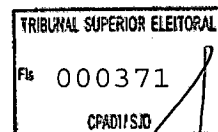
**Vicente Paiva**

**De:** Acquapura [acquapuradf@terra.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 8 de junho de 2010 16:50  
**Para:** Vicente Paiva  
**Assunto:** Re: Orçamento!

Os copos descartáveis para o evento do sábado R\$ 650,00 ( seiscentos e cinquenta reais ).

**Dados da Empresa**

Acquapura Distribuidora de Bebidas Ltda  
CCSW 05 Bloco A Loja 48 Ed. Omega Center Sudoeste Brasilia DF CEP 70.680-550  
Fone: (61) 3033-1817  
CNPJ: 10.897.167/0001-50  
INSC :07.522.532/001-29



Celso Horbilon  
Acquapura Distribuidora

----- Original Message -----  
From: "Vicente Paiva" <vicente.pmdb@uol.com.br>  
To: "'Acquapura'" <acquapuradf@terra.com.br>  
Sent: Tuesday, June 08, 2010 3:18 PM  
Subject: RES: Orçamento!

Por favor envie também o orçamento dos copos!

Obs: Me mande o orçamento com os dados da empresa para efetuarmos o cadastro.

Att;

Vicente Reis Paiva  
Secretário da Tesouraria Nacional do PMDB  
vicente.pmdb@uol.com.br  
Fone: 61.3303-3260  
Celular: 61.7814.2028  
Brasília - DF

----- Mensagem original -----  
De: Acquapura [mailto:acquapuradf@terra.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:45  
Para: Vicente Paiva  
Assunto: Re: Orçamento!

Brasilia, 08/06/2010

Sr. Vicente,

Para fornecimento de Galões de agua mineral 20 litros marca Hydrate, o valor da unidade R\$ 7,00 ( sete reais ). Pessoal para manutenção dos bebedouros R\$ 80,00 ( oitenta reais ) a diária ( 02 pessoas ).  
E os copos descartáveis?

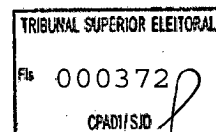
Celso Horbilon Mendes  
Acquapura Distribuidora

----- Original Message -----

From: "Vicente Paiva" <vicente.pmdb@uol.com.br>  
To: <acquapuradf@terra.com.br>  
Sent: Tuesday, June 01, 2010 2:38 PM  
Subject: Orçamento!

Prezado Sr(a), Celso

Conforme entendimentos, solicitamos o orçamento do material especificado abaixo, para evento que será realizado no dia 12/06/2010 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para a Convenção Nacional do PMDB, que possa atender 1.500 pessoas no horário de 08:00 às 17:00, com entrega, montagem, operação e retirada no local do evento.



Obs: Pode enviar o material a mais, o que não for usado faremos a devolução.

- \* Lâmpadas de água
- \* Suporte para galão (se tiver para alugar)

Atenciosamente;

Vicente Reis Paiva  
Secretário da Tesouraria Nacional do PMDB  
vicente.pmdb@uol.com.br  
Fone: 61.3303-3260  
Celular: 61.7814.2028  
Brasília - DF

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.

Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, visite  
[http://ecp.terra.com.br/cgi-bin/reportspam.cgi?+\\_d=SCY0MjglMDYxOSNwZXJtIXRlc\\_hJjEsMTI3NTQxMzkwMCM4YnJlODkuMTU0MS5kcmVzZGVuLnRlcjJhLnVybSw4NzQ0TerraMail](http://ecp.terra.com.br/cgi-bin/reportspam.cgi?+_d=SCY0MjglMDYxOSNwZXJtIXRlc_hJjEsMTI3NTQxMzkwMCM4YnJlODkuMTU0MS5kcmVzZGVuLnRlcjJhLnVybSw4NzQ0TerraMail)  
Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens indesejadas sejam classificadas como Spam.

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra.  
Atualizado em 01/06/2010

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Version: 8.5.437 / Virus Database: 271.1.1/2925 - Release Date: 06/08/10  
06:35:00

E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.

Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, visite

[http://ecp.terra.com.br/cgi-bin/reportspam.cgi?+\\_d=SCY0MjglMDYxOSNwZXJtIXRlc\\_hJjEsMTI3NTQxMzkwMCM4YnJlODkuMTU0MS5kcmVzZGVuLnRlcjJhLnVybSw4NzQ0TerraMail](http://ecp.terra.com.br/cgi-bin/reportspam.cgi?+_d=SCY0MjglMDYxOSNwZXJtIXRlc_hJjEsMTI3NTQxMzkwMCM4YnJlODkuMTU0MS5kcmVzZGVuLnRlcjJhLnVybSw4NzQ0TerraMail)  
20sNDUzOQ==TerraMail

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000373  
CPAD/ISJO



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
38.075.040/0001-75  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
23/03/1994

NOME EMPRESARIAL  
MINAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

LO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
GLEBA 2 LOTE

NÚMERO  
151

COMPLEMENTO  
GALPAO 2 - PICAG

CEP  
72.760-000

BAIRRO/DISTRITO  
BRAZLANDIA

MUNICÍPIO  
BRASILIA

UF  
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Ativado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 08/06/2010 às 17:56:08 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/06/2010

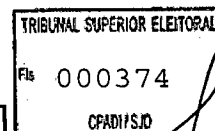
## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.897.167/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/06/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ACQUAPURA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME</b>		
NOME DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ACQUAPURA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>ST SHC/SW CCSW</b>	NÚMERO <b>05</b>	COMPLEMENTO <b>BLOCO A LOJA 48</b>
CEP <b>70.680-550</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR SUDOESTE</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		UF <b>DF</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/06/2009</b>
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **08/06/2010** às **17:54:42** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/06/2010

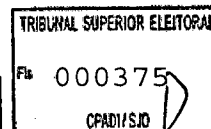
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 10.018.055/0001-82  
 MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
 CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
 04/07/2008

NOME EMPRESARIAL  
 PLANETA COFFE COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E DE EQUIPAMENTOS PARA MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO  
 DA-ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
 PLANETA COFFE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes  
 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico  
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
 ST ST SHCN CL QD 103 BL A NR 11 LOJA

NÚMERO  
 21

COMPLEMENTO  
 SUBSL SUBSOLO

CEP  
 70.732-510

BAIRRO/DISTRITO  
 ASA NORTE

MUNICÍPIO  
 BRASILIA

UF  
 DF

SITUAÇÃO CADASTRAL  
 AT

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
 04/07/2008

TÍPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
 \*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

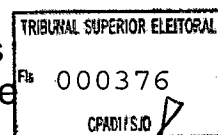
Emitido no dia 07/06/2010 às 17:31:14 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/06/2010

Prezado Sr(a) Fernando,

Conforme entendimentos, solicitamos o orçamento do material especificado abaixo, para evento que será realizado no dia 12/06/2010 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para a Convenção Nacional do PMDB, que possa atender 1.500 pessoas no horário de 08:00 às 17:00, com entrega, montagem, operação e retirada no local do evento.



**Obs: Pode enviar o material a mais, o que não for usado faremos a devolução.**

- Galões de água
- Suporte para galão (se tiver para alugar)

Atenciosamente;

**Vicente Reis Paiva**

Secretário da Tesouraria Nacional do PMDB

[vicente.pmdb@uol.com.br](mailto:vicente.pmdb@uol.com.br)

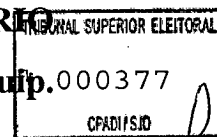
Fone: 61.3303-3260

Celular: 61.7814.2028

Brasília - DF

## Contrato de aluguel de galoes

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  
ENTRE SI CELEBRAM PMDB – DIRETÓRIO  
NACIONAL E Planeta coffee com. Varejista Beb. Equip.  
Maq.cafe expresso-LTDA**



Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado, o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n.º **00.676.213/0001-38**, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional Deputado **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e pelo 1º Tesoureiro Deputado **EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e **Planeta Coffee Com Varejista Beb Equip Maq café expresso-LTDA**, com sede na Scln 103 Bl. “A” loja 21 subsolo-Asa Norte, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.018.055/0001-82 e IE n.º 07.506.566/001-53, neste ato representado por seu Gerente Administrativo **Fernando Alves**, CPF: 70230927149, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as condições e cláusulas adiante indicadas:

A presente locação de galoes na qual figuram os contratantes reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir descritas.

1. A **Locadora** fornece ao **Locatário** os galoes, em perfeito estado de funcionamento e conservação, o qual fica no encargo de depositário, declarando e aceitando utilizá-la, exclusivamente, somente no seu estabelecimento comercial acima indicado, seguindo



rigorosamente as instruções fornecidas pelo fabricante e pela **Locadora**.

2. O **Locatário** declara sua ciência e concordância expressas que não poderá vender, sublocar, arrendar, onerar, caucionar, ceder, transferir, emprestar ou qualquer outra espécie de negócio jurídico com os galoes, podendo apenas utiliza-los para as finalidades previstas desta, comprometendo-se a comunicar imediatamente a **Locadora** qualquer alteração na situação jurídica dos galoes, sob pena de arcar com as consequências por seus atos positivos ou negativos.

3. O prazo da presente locação é de **01 dia**, prorrogáveis, independente de qualquer comunicação, por período, sendo certo que a rescisão unilateral, antes de decorrido o prazo do contrato, somente far-se-á com prévia comunicação por escrito com antecedência mínima de 4 (quatro) dias.

O **Locatário** obriga-se cumprir o valor diário do aluguel correspondente a **R\$ 525,00**

o qual deverá ser pago na data marcada, a contar da data da entrega dos

equipamentos, sendo o primeiro pagamento na assinatura do contrato e os demais mediante o boleto de cobrança a ser enviado pela **Locadora**, ou, caso este não seja emitido e enviado a tempo, mediante o pagamento direto na sede.

4.1 Em caso de atraso no pagamento, a **Locatária** sujeitar-se-á à cláusula penal de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da correção monetária do período a ser apurada mediante a aplicação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ambos calculados prorrogada.

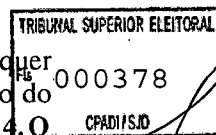
4.2 O valor da locação será atualizado dentro do menor interregno permitido pela legislação vigente, utilizando-se IGP-M ou outro índice que melhor reflita os custos operacionais da **Locadora**, comprometendo-se os contratantes a sempre observarem o equilíbrio econômico - financeiro contratual.

5. A **Locadora** compromete-se instalar o material locado no local indicado pelo **Locatário** e a promover sua manutenção corretiva e preventiva durante todo o prazo de duração da locação, arcando com os custos relativos única e exclusivamente a operação e desgastes normais dos galoes, sendo certo que quaisquer outras avarias sofridas pelos galoes, não compreendidas no uso normal e correto desta, deverão ser arcadas pela **Locatária**.

6. A posse do material locado pelo **Locatário**, sem justo título ou sem adimplemento de todas as obrigações, caracterizará esbulho possessório, possibilitando à **Locadora**, a propositura das medidas judiciais e extrajudiciais, cabíveis para resguardar ou recompor o direito da **Locadora**.

7. A **Locadora** também poderá rescindir, de pleno direito, o presente contrato nas hipóteses de todas as obrigações, ou ainda, no caso de falência, concordata ou insolvência deste último, presumida ou não, bastando, para tanto, simples correspondência com aviso de recebimento.

8. Rescindindo o presente contrato por qualquer motivo, o **Locatário** obriga-se a restituir o material locado em perfeitas condições de, aparência, uso e funcionamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias contados do recebimento do aviso, sob pena de arcar com prejuízos decorrentes de sua omissão ou ação, os quais, na impossibilidade de recuperação dos galoes ou de seu extravio, perda, ou similar, equivalerão ao preço de outros novos, conforme a tabela de venda praticada pela locadora à época do pagamento da indenização. 8.1 Rescindido o presente contrato por culpa ou dolo do **Locatário**, este terá que promover a devolução dos galoes locado no endereço supra mencionada da **Locadora**, no prazo acima assinalado, sob pena de, não podendo estar caracterizado o esbulho possessório, arcando a

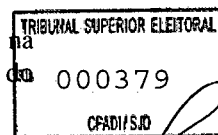


**Locatária** com as respectivas despesas judiciais e extrajudiciais para satisfação do direito da **Locadora**.

8.2 Com a rescisão do contrato, seja por qualquer motivo, o **Locatário** terá de pagar a **Locadora**, em uma única vez, no prazo descrito na **clausula**

8.1, Todas as despesas eventualmente em aberto e calculadas conforme as cláusulas e condições deste contrato.

9. O não exercício de qualquer direito, por parte da **Locadora**, no tempo, na intensidade e na forma previstas, em nenhuma hipótese poderá ser entendida como renovação tácita ou expressa do contrato, constituindo apenas exercício de mera liberdade por parte desta.



10. Os contratantes expressamente elegem o Foro de Brasília, por mais privilegiados e especiais que sejam os outros como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controversas oriundas do presente contrato.

Os contratantes declaram, expressamente, haverem lido e entendido todas as cláusulas e condições deste instrumento e por estarem, assim justos e contratados, firmam eles este instrumento, na presença das testemunhas abaixo descritas, prometendo fazê-lo cumprir, de forma irrevogável, por si, seus herdeiros e sucessores.

Brasília/DF,

de

de 2010.

TESTEMUNHAS:

R.G:

R.G:

CPF:

CPF:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

LOCATÁRIA:

PRESIDENTE NACIONAL

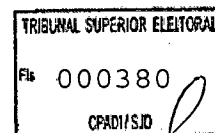
TESOUREIRO NACIONAL

LOCADORA:

**BRASILIA Coffee COMERCIAL LTDA.**

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



**Senhor Tesoureiro,**

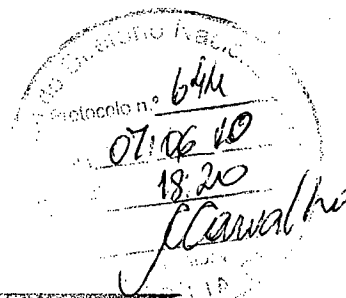
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
- Serviços de Filmagem e Gravação;
- Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
- Locação de Gerador ART;

Por oportuno informo que o evento contará com um público estimado de 1200 (um mil duzentos) pessoas.

  
Deputado **MICHEL TEMER**  
Presidente Nacional

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - [www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIÁRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/06/2010



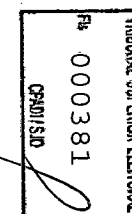
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0010160901

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.078.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	512,40	
	Vlr. Fatura nº 9905101609, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854692.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		512,40
	Vlr. Fatura nº 9905101609, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854692.		
TOTAIS		512,40	512,40



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO: 22/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7478

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.316/0007-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

000382

Cheque

0000854692

FATURA N.º: 0010160901

CPAD/SID

Descrição da conta:

3.1.2.1.06.04

Despesas Postais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 9905101609 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme fatura de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	512,40

Brasília - DF,

17 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 14/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7478

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

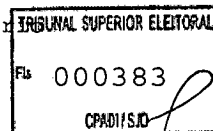
CNPJ 34.028.316/0007-07

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854692 FATURA N.º: 0010160901

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.04

Despesas Postais



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 101609 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme nota fiscal de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	512,40

Brasília - DF,

17 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

36360954

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas



PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB  
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708  
70165-000 BRASILIA - DF  
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB  
Contrato....: 9912154119  
Fatura.....: 9905101609  
Vencimento..: 17/06/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 07/06/2010 12:16:21  
Lote da Remessa....: ECT00RM04052070610A  
Página.....: 1 de 1

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP-Destino	Unidade de Postagem	Peso	OTD	VL	Unit	VL	Serv	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 9905101609	CONTRATO: 9912154119	PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10	BRASILIA															
CLIENTE: 538222	PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB															
NR. DO CARTAO: 54983983	DIRETORIA DE CARTES BANCO REAL															
04/05/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0029794838	00000	CAHARA DEPUTADOS		0	0000001	8,40	8,39	0,00			8,40	0,00		
06/05/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0029921158	00000	CAHARA DEPUTADOS		0	0000019	8,40	159,60	0,00			159,60	0,00		
07/05/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0029958420	00000	CAHARA DEPUTADOS		0	0000001	8,40	8,39	0,00			8,40	0,00		
13/05/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0030145065	00000	CAHARA DEPUTADOS		0	0000001	8,40	8,39	0,00			8,40	0,00		
21/05/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0030422684	00000	CAHARA DEPUTADOS		0	0000021	8,40	176,40	0,00			176,40	0,00		
31/05/2010	VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO	0030701235	00000	CAHARA DEPUTADOS		0	0000018	8,40	151,20	0,00			151,20	0,00		
SUB-TOTAL DO CARTAO 54983983:										R\$ 512,40	R\$ 0,00				R\$ 512,40	
TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB:															R\$ 512,40	
TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA:															R\$ 512,40	

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTES BANCO REAL  
DIGITO SERVICOS  
472 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO  
TOTAL:

VALOR (R\$)  
512,40  
512,40

QUANTIDADE  
61  
61

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000061	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	512,40 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 512,40  
NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO  
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Protocolo 672  
Data 14/06/10  
Hora 12:30  
Assinatura Clowalho

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:16:43  
481119974 0774  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

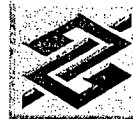
BANCO DO BRASIL S.A.  
00190000000167025200400166667170300000000051240  
NOSSO NUMERO 16702520000166667  
CONVENIO 01670252  
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005607  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2010  
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 512,40  
VALOR COBRADO 512,40  
NR. AUTENTICACAO 5.92E.8BF.061.ECC.C81

23/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:16:43  
481119974 0774  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
00190000000167025200400166667170300000000051240  
NOSSO NUMERO 16702520000166667  
CONVENIO 01670252  
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005607  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2010  
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 512,40  
VALOR COBRADO 512,40  
NR. AUTENTICACAO 5.92E.8BF.061.ECC.C81



**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB  
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708  
70165-300 BRASILIA - DF  
CNPJ: 00.676.213/0001-38GECOF/BSB  
Contrato....: 9912154119  
Fatura.....: 9905101609  
Vencimento.: 17/06/2010CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07  
Data/Hora Geração.: 07/06/2010 12:16:21  
Lote da Remessa....: ECT00RM04052070610A  
Página.....: 1 de 1**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD VI. Unit. VI. Serv. Desconto Líquido VI. Declarado Objeto

FATURA: 9905101609 CONTRATO: 9912154119 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB

ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA

CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

04/05/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 002934638 00000 CANARA DEPUTADOS

06/05/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0029921156 00000 CANARA DEPUTADOS

07/05/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0029958420 00000 CANARA DEPUTADOS

13/05/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030145065 00000 CANARA DEPUTADOS

21/05/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030422864 00000 CANARA DEPUTADOS

31/05/2010 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO 0030701225 00000 CANARA DEPUTADOS

SUB-TOTAL DO CARTAO 54983983:

R\$ 512,40

R\$ 0,00

R\$ 512,40

TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO

DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB:

R\$ 512,40

TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA:

R\$ 512,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000386

CPAD/SJD

NR. DO CARTAO: 54983983-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

CODIGO SERVICO

VALOR (R\$)

QUANTIDADE

472 VENDA FORM. TELEG. PRE-TAXADO

512,40

61

JTAL:

512,40

61

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000061

SERVICOS DE MESES ANTERIORES

0,00 D

SERVICOS DO MES

512,40 D

COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,00 D

RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA

512,40

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC. TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO

O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:16:43  
481119974 0774

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400166667170300000000051240

NOSSO NUMERO

16702520000166667

CONVENIO

01670252

ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00005607

DATA DE VENCIMENTO

17/06/2010

DATA DO PAGAMENTO

23/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

512,40

VALOR COBRADO

512,40

NR. AUTENTICACAO

5.92E.8BF.061.ECC.C81

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:16:43  
481119974 0774

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400166667170300000000051240

NOSSO NUMERO

16702520000166667

CONVENIO

01670252

ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00005607

DATA DE VENCIMENTO

17/06/2010

DATA DO PAGAMENTO

23/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

512,40

VALOR COBRADO

512,40

NR. AUTENTICACAO

5.92E.8BF.061.ECC.C81

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF..... 00676213000138  
Doc. Post..... 29794838  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm..... 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento.: 04/05/2010 Hora.....: 09:52:12  
Caixa.....: 17219094 Matrícula: 81335440  
Lancamento.: 00007 Atendimento.: 00006  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	1 8,40	8,40*
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

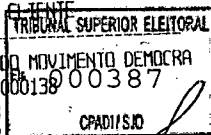
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300  
30100 Demais localidades: 08007257282 Sugestões  
e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE



Cliente..... PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF..... 00676213000138  
Doc. Post..... 29794838  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm..... 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento.: 04/05/2010 Hora.....: 09:52:12  
Caixa.....: 17219094 Matrícula: 81335440  
Lancamento.: 00007 Atendimento.: 00006  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	1 8,40	8,40*
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300  
30100 Demais localidades: 08007257282 Sugestões  
e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREI  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.: -  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 29921158  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento...: 06/05/2010 Hora.....: 16:45:39  
Caixa.....: 17254346 Matrícula: 81305494  
Lancamento...: 00069 Atendimento.: 00060  
Modalidade..: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO	19	159,60*
Preco Unitario(R\$)...	8,40	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		159,60

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300  
30100 Demais localidades: 08007257282 Sugest  
es e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREI  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.: -  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 29921158  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento...: 06/05/2010 Hora.....: 16:45:39  
Caixa.....: 17254346 Matrícula: 81305494  
Lancamento...: 00069 Atendimento.: 00060  
Modalidade..: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO	19	159,60*
Preco Unitario(R\$)...	8,40	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		159,60

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

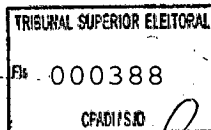
Ass. Responsavel

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300  
30100 Demais localidades: 08007257282 Sugest  
es e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.09



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ.: 34028316499744 Tel.:  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 29958420  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento.: 07/05/2010 Hora.....: 15:58:19  
Caixa.....: 17269041 Matricula.: 81305494  
Lancamento.: 00084 Atendimento.: 00070  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	1 8,40	8,40+

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

*Team*

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

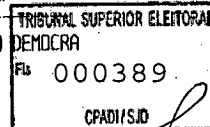
CAC - Capitais e Regioes Metropolitanas: 300  
30100-Demais localidades: 08007257282 Sugest  
es e Reclamacoes: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ.: 34028316499744 Tel.:  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 29958420  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119



Movimento.: 07/05/2010 Hora.....: 15:58:19  
Caixa.....: 17269041 Matricula.: 81305494  
Lancamento.: 00084 Atendimento.: 00070  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	1 8,40	8,40+

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

*Team*

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metropolitanas: 300  
30100-Demais localidades: 08007257282 Sugest  
es e Reclamacoes: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 30145065  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento..: 13/05/2010 Hora.....: 16:27:23  
Caixa.....: 17338810 Matricula: 81305494  
Lancamento.: 00064 Atendimento.: 00052  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	1 8,40	8,40*
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

Jean

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300  
30100 Demais localidades: 08007257282 Sugestões  
e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 30145065  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

000390  
CPAD/SJD

Movimento..: 13/05/2010 Hora.....: 16:27:23  
Caixa.....: 17338810 Matricula: 81305494  
Lancamento.: 00064 Atendimento.: 00052  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	1 8,40	8,40*

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel

Jean

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300  
30100 Demais localidades: 08007257282 Sugestões  
e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC LAMPA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 30422884  
Cartao Postagem: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato: 9912154119

Movimento.: 21/05/2010 Hora.....: 16:45:31  
Caixa.....: 17438702 Matricula: 81288328  
Lancamento.: 00100 Atendimento.: 00096  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO	21	176,40*
Preco Unilario(R\$)...	8,40	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 176,40

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel. *Team*

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC LAMPA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF.....: 00676213000138  
Doc. Post.....: 30422884  
Cartao Postagem: 54983983  
Cod. Adm.....: 6243576  
Numero Contrato: 9912154119

Movimento.: 21/05/2010 Hora.....: 16:45:31  
Caixa.....: 17438702 Matricula: 81288328  
Lancamento.: 00100 Atendimento.: 00096  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO	21	176,40*
Preco Unilario(R\$)...	8,40	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 176,40

Anotacoes:

A FATURAR

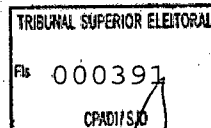
Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel. *Team*



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ: 34028316499744 Tel.:  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF: 00676213000138  
Doc. Post.: 30701235  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento.: 31/05/2010 Hora.: 16:38:19  
Caixa.: 17534497 Matrícula: 81305494  
Lancamento.: 00039 Atendimento.: 00031  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	18 8,40	151,20
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		151,20

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EMS - Expresso Internacional dos Correios:  
O serviço dos Correios para envio ao  
exterior.

SARA 4.1.09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV TERREO  
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970  
BRASILIA - DF  
CNPJ: 34028316499744 Tel.:  
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATA  
CNPJ/CPF: 00676213000138  
Doc. Post.: 30701235  
Cartao Postagem.: 54983983  
Cod. Adm.: 6243576  
Numero Contrato.: 9912154119

Movimento.: 31/05/2010 Hora.: 16:38:19  
Caixa.: 17534497 Matrícula: 81305494  
Lancamento.: 00039 Atendimento.: 00031  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
TELEGRAMA PRE-PAGO Preco Unitario(R\$)...	18 8,40	151,20
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		151,20

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:

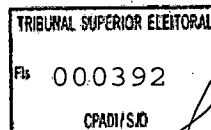
RG..:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

EMS - Expresso Internacional dos Correios:  
O serviço dos Correios para envio ao  
exterior.

SARA 4.1.09



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - FETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

11/06/2010



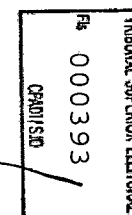
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000251601

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.280.00.00	A Solução Festas Limitadas Pago NFS n.º 2516, A SOLUÇÃO FESTAS LTDA., CHEQUE N° 0000854695	605,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 2516, A SOLUÇÃO FESTAS LTDA., CHEQUE N° 0000854695		605,00
<b>TOTAIS</b>		<b>605,00</b>	<b>605,00</b>





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7530

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

CNPJ

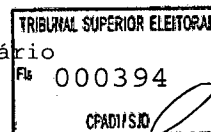
26.439.554/0001-83

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854695 FATURA Nº: 0000251601

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis



HISTORICO CONTABIL	VALOR
NFS 002516 a prestação de serviços de Locação de Bens Móveis para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.	
SEISCENTOS E CINCO REAIS	605,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7530

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

CNPJ

26.439.554/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário 000395

Cheque 0000854695 FATURA Nº: 0000251601

CPAD/SID

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002516 a prestação de serviços de Locação de Bens Móveis para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.	
SEISCENTOS E CINCO REAIS	605,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

BRASILIA 18 de junho

File 000396

CPADI / SJO

PARLAMENTO	00.000.000/0000.00
------------	--------------------

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DM  
CNPJ 00.676.218/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

**Tels. 0XX61-3322.4557**

#605.00#

[illegible]

**Valor:** 605,00

36360955

# Comprovação de Pagamento

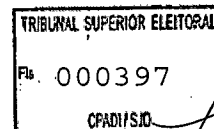
Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**A SOLUÇÃO FESTAS LTDA**

Conforme Cheque nº **854695**

**No valor de**

**R\$ 605,00**



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:17:50  
481119974 0778

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: A SOLUCAO FESTAS LTDA.-ME  
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 418,239-1

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.778
VALOR DINHEIRO	605,00
VALOR TOTAL	605,00

NR. AUTENTICACAO 8.101.881.087.248.6AE

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:17:50  
481119974 0778

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: A SOLUCAO FESTAS LTDA.-ME  
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 418,239-1

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.778
VALOR DINHEIRO	605,00
VALOR TOTAL	605,00

NR. AUTENTICACAO 8.101.881.087.248.6AE



COLETA: 2010.000052

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR
Augustus Cunha Cutrim Penha	04/06/2010	04/06/2010	A SOLUÇÃO FESTAS
			CÓDIGO 000344
			TELEFONE   (61)3552-5256
			CONTATO Luciano

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI
1	000742	1,00	UN	Fretes	000050	200,00	0,00
2	000854	6,00	UN	Locação de Mesa 2,20x0,80m	000050	20,00	0,00
3	000855	6,00	UN	Locação de Toalha 4m para mesa Buffet	000050	25,00	0,00
4	000856	9,00	UN	Locação de Toalhas para mesa redonda - 1,10m Diâm.	000050	8,00	0,00
5	000857	9,00	UN	Locação de Mesa Redonda 1,10m Diâmetro	000050	7,00	0,00

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

Assessor da Tesouraria do PMDB

04/06/2010

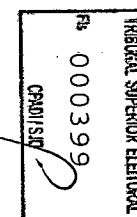
APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

VALOR COTAÇÃO	605,00
VALOR PED. COMPRA	605,00
ICMS	0,00
VALIDADE PREÇO	7 dias
COD.CONDIÇÃO PGTO.	0001
DESC.CONDIÇÃO PGTO.	Avista
PRAZO ENTREGA	11/06/2010
VALOR FRETE	0,00
CIF/FOB	

*Autorizado pelo JR em 08/06/2010.*



# Autorização de Fornecimento No. 000048

Brasília, 08 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000052



Fornecedor: 000344 A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.

CNPJ: 26.439.554/0001-83

IE:

Endereço: 2ª AV. COMÉRCIO LT 433-A LJ

- NÚCLEO BANDEIRANTE Brasília

- DF

A/C: Sônia/Luciano

Telefone: (61)3552-5256

Fax: (61)3386-3557

Cond. Pagto.: Avista

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Fretes	1,00	200,00	200,00
2	Locação de Mesa 2,20x0,80m	6,00	20,00	120,00
3	Locação de Toalha 4m para mesa Buffet	6,00	25,00	150,00
4	Locação de Toalhas para mesa redonda - 1,10m Diâmetro	9,00	8,00	72,00
5	Locação de Mesa Redonda 1,10m Diâmetro	9,00	7,00	63,00
Total:				605,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
120,00  
150,00  
72,00  
63,00  
605,00

## Observações:

a prestação de serviços de Locação de Bens Móveis para a Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

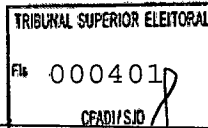
**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 04/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000052**Emissão:** 04/06/2010**Data Limite Resposta:** 07/06/2010**Fornecedor:** 000344 - A SOLUÇÃO FESTAS LTDA.**Endereço:** 2ª AV. COMÉRCIO LT 433-A LJ

- Brasília

**Fone:** (61)3552-5256**Fax:** (61)3386-3557**CNPJ:** 26.439.554/0001-83**A/C:** Luciano- NÚCLEO  
- DF**Prezados Senhores,**

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000854	Locação de Mesa 2,20x0,80m	6	UN		
2	000855	Locação de Toalha 4m para mesa Buffet	6	UN		
3	000857	Locação de Mesa Redonda 1,10m Diâmetro	9	UN		
4	000856	Locação de Toalhas para mesa redonda - 1,10m Diâmetro	9	UN		
5	000742	Fretes	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_



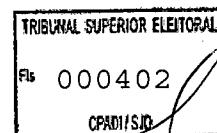


# A Solução Festas Ltda.

CGC/MF 26.439.554/0001-83

CF/DF 07300877/001-38

## PROPOSTA



**Solicitante:** Gleidyane Brigido

**TEL:** 61-33034549 / 33034548

Proposta de locação de materiais no dia 11/06 no Centro de Convenções, conforme especificação abaixo:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT	VALOR (R\$)	
		UNIT.	TOTAL
Mesa buffet 2,20x0,80m	06	20,00	120,00
Toalha 4m para mesa buffet	06	25,00	150,00
Mesa redonda 1,10m diâmetro	09	7,00	63,00
Toalhas para mesa redonda 1,10m diâmetro	09	8,00	72,00
Frete			200,00
<b>TOTAL</b>			<b>605,00</b>

**Total: R\$ 605,00 (Seiscentos e cinco reais).**

**AGUARDAMOS CONFIRMAÇÃO.**

Brasília-DF, 04 de junho de 2010.

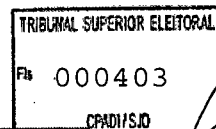
*Tratado c/ Luciano.*

3552-5256/  
3386-3557

**gleidyane.pmdb**

**De:** gleidyane.pmdb [gleidyane.pmdb@uol.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de junho de 2010 16:23  
**Para:** 'A Solução Festas'  
**Assunto:** RES: Orçamento  
Sra. Sônia,

O material tem que está disponível no dia 11 de junho, e a retirada do mesmo tem que ser no dia 12, após o término do Evento.



**De:** A Solução Festas [mailto:contato@asolucaofestas.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de junho de 2010 14:57  
**Para:** gleidyane.pmdb  
**Assunto:** Re: Orçamento

pode ser recolhido na segunda feira, ou tem que ser no Domingo? o frete para dias fora do horario comercial é mais caro...  
obrigada

Em 2 de junho de 2010 14:50, gleidyane.pmdb <gleidyane.pmdb@uol.com.br> escreveu:  
Sra. Sônia

Conforme a Proposta de locação que foi nos enviado, o local para entrega do material será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Setor de Divulgação Cultural Lote 05, Eixo Monumental - Auditório Planalto.

Att.

Gleidyane Brigido  
Secretária  
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB  
Tel.: 61-33034548/33034549

--  
A Solução Festas  
(61) 3552 5256/3386 3557

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.819 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2912 - Data de Lançamento: 06/02/10 03:25:00

04/06/2010

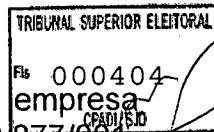


# A Solução Festas Ltda.

CGC/MF 26.439.554/0001-83

CF/DF 07300877/001-38

## Contrato de Prestação de Serviço e Locação de Material



Pelo presente instrumento, abaixo assinado pelas partes, de um lado a **A SOLUÇÃO FESTAS LTDA**, CGC: 26.439.554/0001-83 e INSC. EST: 07.300.877/001-38, situada na 2ª avenida comercio lote 433-A em Brasília - DF, simplesmente denominada contratada, e de outro lado, **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, no CNPJ n.º 00.676.213/0001-38 e com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, doravante denominada Contratante, têm entre si, justo e acordado o que adiante se dispõe:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto deste contrato é a locação de material para a Convenção Nacional do PMDB que será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães no dia 12/06/2010, com conclusão das obrigações no dia 12 de Junho de 2010 às 18:00 horas.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Os materiais objetos deste contrato, após entregues para a festa ficam sob inteira responsabilidade do Contratante. Todo material será entregue em perfeitas condições, devendo o Contratante observar o estado e a quantidade do mesmo durante a entrega. Em havendo danos ou extravios, o Contratado deverá ser ressarcido de acordo com o valor do mercado dos mesmos.

### CLÁUSULA TERCEIRA

A Contratada se compromete a, no dia e local indicados pela Contratante, fornecer em caráter de locação os seguintes objetos, abaixo relacionados:

- 06 Mesas de 2,20 x 0,80 mts
- 06 Forros de 4 mts
- 09 mesas redondas de 1.10 mts
- 09 Toalhas redondas de 1.10 mts

Condições adicionais:

\* O material será entregue a partir do dia 11 de Junho de 2010 a partir das 14:00 horas e retirado no 12 de Junho 2010 às 18:00 horas.

### CLÁUSULA QUARTA

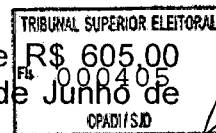
O presente contrato importa a quantia de R\$ 605,00 (Seiscentos e cinco reais).

## CLÁUSULA QUINTA

Em ocorrendo desistência por parte do Contratante na locação de material descriminado na cláusula terceira deste contrato, esta empresa se compromete a devolver apenas 75% do valor pago.

## CLÁUSULA SEXTA

O preço certo e ajustado para prestação dos serviços ora contratado é de R\$ 605,00 (Seiscentos cinco reais) que será pago em seu valor integral até o dia 23 de Junho de 2010.



Em ocorrendo atraso será facultado a Contratada desconsiderar suas obrigações referentes a este contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o Foro de Brasília – DF, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a tudo presentes.

Brasília, 09 de Junho de 2010.

  
A SOLUÇÃO FESTAS LTDA  
Contratada

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

  
PRESIDENTE NACIONAL

  
TESOUREIRO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB  
Contratante

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

14/06/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000092701  
Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.439.00.00	Alternativa-Serv-de-Loc-de-T-e-A Ltda-Me	900,00	
	Pago NFS n.º 0000092701, ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME, CHEQUE N° 0000854725		900,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NFS n.º 0000092701, ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME, CHEQUE N° 0000854725		
TOTAIS:		900,00	900,00

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000406  
C2AD/SD

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7998

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

CNPJ

07.607.722/0001-58

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854725

FATURA Nº: 0000092701

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000407

CPAD/SJD

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000927 a prestação de serviços de locação de Unifilas, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, conforme NFS. ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME	
NOVECIENTOS REAIS	900,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 18/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7998

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

CNPJ 07.607.722/0001-58

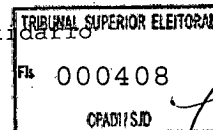
BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854725 FATURA Nº: 0000092701

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis



HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 000927 a prestação de serviços de locação de Unifilas, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, conforme NFS. ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME	
NOVECIENTOS REAIS	900,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Roberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Pague por este  
cheque a quantia de

NOVECIENTOS REAIS

ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

BRASÍLIA 23 junho de 1964

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - P  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

**PRESIDENTE** **TESOUREIRO**

Tels. 0XX61-3322.4557

#900 00#

ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

CNPJ 07.607.722/0001-58

Fatura/NF: 0000092701

**Valor:** 900,00

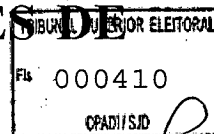
33676534



# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:

**ALTERNATIVA SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE  
TENDAS E ALAMBRADOS LTDA-ME**



Conforme cheque nº 854725.  
no valor de:

**R\$ 900,00**

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:30:44  
481119974 0815  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854,725
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	ALTERNATIVA SERVICO DE LO
CGC	07.607.722/000158
BANCO:	70 AGENC: 0208 CONTA: 00000100217
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	900,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	913,50

NR. AUTENTICACAO 3.F12.FFE.E24.7E7.A7F

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:30:44  
481119974 0815  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854,725
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	ALTERNATIVA SERVICO DE LO
CGC	07.607.722/000158
BANCO:	70 AGENC: 0208 CONTA: 00000100217
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	900,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	913,50

NR. AUTENTICACAO 3.F12.FFE.E24.7E7.A7F



# Alternativa Serviço de Locações de Tendas e Alambrados Ltda - ME

Fones: (61) 3387 9036 / 9648 9064

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

### Mod. 3

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Cliente - 3ª Via - Contabilidade - 4ª Via - Fica

- ☐ USUÁRIO  
☐ ENTRADA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO  
☐ REMESSA

00927

SEES Qd. 06 Lt. 26 - Cep: 73050 - 180 - Setor de Expansão - Sobradinho - Brasília/DF

CPF / CNPJ

07.607.722/0001-58

Insc. Estadual

07.470.375/001-56

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2011

Cliente	Partido do Movimento Democrático Brasileiro			Fls	000411
Endereço	Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados			CPAD/SID	
CNPJ / CPF	Insc. Estadual	CEP	Fone/Fax		
00.676.213/0001-38		70.160-900			
Município	Bairro/Distrito	UF	Data		
Brasília		DF	14 / 06 / 10		

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
30		locação de Podolain de unidade mod. retrat. p/1 atendo. evento no Centro de Convenções em Brasília - DF.		30.00	900.00
TOTAL R\$ 900.00					

Banco - BRB  
Agência - 203  
Conta - 010821-7

18/06/10  
10:20  
Flawallus

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F&L IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452  
CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 05 Blocos - 25X04 de 901 a 1.025 - AIDF N°: 161.201.092/2010

Recebi(emos) de Alternativa Serviço de Locações de Tendas e Alambrados Ltda - ME., os Serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL  
MOD. 3

00927

# Autorização de Fornecimento No. 000069

Brasília, 11 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000063



Fornecedor: 000516 ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

CNPJ: 07.607.722/0001-58

IE:

Endereço: QUADRA 06 LOTE

- SOBRADINHO

Brasília

26

- DF

A/C: JP - SÓCIO / AGOSTINHO ( 9648.9064)

Telefone: 61-3387.9036

Fax:

Data Entrega: 11/06/2010

Cond. Pagto.: 07 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN	TOTAL
1	Serviço de Locação de Unifilas	30,00	30,00	900,00
Total:				R\$ 000412

## Observações:

a prestação de serviços de locação de Unifilas, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos  
Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

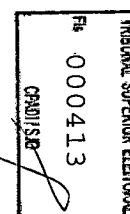
Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000063				MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"			
SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	ALTERNATIVA LOCAÇ		
Augustus Cunha Cutrim Penha		11/06/2010	11/06/2010	CÓDIGO	000516		
				TELEFONE	61-3387.9036		
				CONTATO	JP - SÓCIO / AGOS		
				S.C.	Pr.Unit.	IPI	
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRICAÇÃO	000060	30,00	0,00
1	000876	30,00	UN	Serviço de Locação de Unifilas			
ELABORADO POR: <i>Augustus Cunha</i>				VALOR COTAÇÃO	900,00		
AUGUSTUS CUNHA				VALOR PED. COMPRA	900,00		
Assessor da Tesouraria do PMD				ICMS	0,00		
11, 06, 2010				VALIDADE PREÇO	1 dia		
				COD.CONDIÇÃO PGTO	0010		
				DESC.CONDIÇÃO PGTO	07 Dias		
APROVADO POR:				PRAZO ENTREGA	11/06/2010		
Dep. Eunício Oliveira				VALOR FRETE	0,00		
Tesoureiro Nacional do PMDB				CIF/FOB			





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Brasília - DF, 11 de junho de 2010.

CPAD/ISJ

A  
Sr. Vicente

A ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS e ALAMBRADOS, situada a SEES QUADRA 06 LOTE 26, SOBRADINHO - DF, inscrita no CNPJ: 07.607.772/0001-58, apresenta orçamento para atender evento em Brasília-DF, nos dias 11 e 12 Junho de 2010.

**\* LOCAÇÃO DE 130 PEDESTAIS CROMADOS COM FITA RETRATIL NA COR AZUL.**

**VALOR UNITARIO DIARIO.....R\$30,00(trinta reais)**

**VALOR TOTAL DIARIO.....R\$900,00(novecentos reais)**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R\$1.800,00(um mil e novecentos reais)**

**ALTERNATIVA LOCAÇÃO.**

Alternativa Locação de Tendas e Alambrados Ltda - ME. CNPJ: 07.607.722/0001-58.  
SEES QUADRA 06 LOTE 26 Sobradinho - DF  
Tel. (61) 9648-9064 – 3387-9036  
E-mail: alternativolocacao@bol.com.br

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 11/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000063 Emissão: 11/06/2010 Data Limite Resposta: 11/06/2010

Fornecedor: 000516 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

Endereço: QUADRA 06 LOTE

73020406 - Brasília

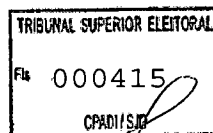
Fone: 61-3387.9036 Fax:

CNPJ: 07.607.722/0001-58

A/C: JP - SÓCIO / AGOSTINHO (9648.9064)

, 26 - SOBRADINHO

- DF



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000876	Serviço de Locação de Unifilas	30	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_



Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
07.607.722/0001-58  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
02/09/2005

ME EMPRESARIAL  
ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
ALTERNATIVA LOCAÇÕES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

LOGRADOURO  
Q 06 LOTE

NÚMERO  
26

COMPLEMENTO  
SEE

CEP  
73.020-406

BAIRRO/DISTRITO  
SOBRADINHO

MUNICÍPIO  
BRÁSILIA

UF  
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
02/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

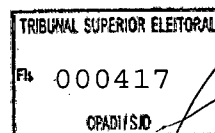
Emitido no dia 11/06/2010 às 16:11:32 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/06/2010

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



**Senhor Tesoureiro,**

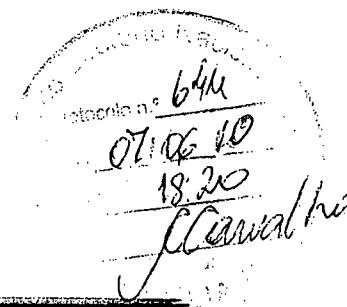
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
- Serviços de Filmagem e Gravação;
- Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil;
- Locação de Gerador ART;

Por oportuno informo que o evento contará com um público estimado de 1200 (um mil duzentos) pessoas.

  
Deputado **MICHEL TEMER**  
Presidente Nacional

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**  
Tesoureiro Nacional do PMDB  
Nesta





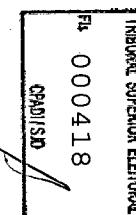
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000134101

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.444.00.00	RF Comércio e Serviços Ltda-EPP Pago NF n.º 0000134101, RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CHEQUE N° 0000854732	1.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0000134101, RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CHEQUE N° 0000854732		1.000,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
DATA EMISSÃO: 21/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8313

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ

03.520.391/0001-63

BANCO:

001

Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque

0000854732

FATURA N.º: 0000134101

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000419

CPAD/ISO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 001341 a prestação de serviço de locação de Balão Blimp - Gás Hélio - por ocasião da Convenção Nacional do PMDB no dia 12/06/2010, conforme NFS. RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	
UM MIL REAIS	1.000,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Treasurer of PMDB	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

BRASILIA 23 de junho

PARLAMENTO DF  
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

Tels. 0XX61-3322.4557

**#1.000,00#**

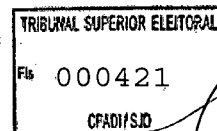
33676535

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Conforme Cheque nº **854732**



**No valor de**

**R\$ 1.000,00**

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:23  
481119974 0822  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: EURO BRINDES RF COMERCIO  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.667-2

DATA 23/06/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.822  
VALOR DINHEIRO 1.000,00  
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.480.456.6AC.F06.228

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:23  
481119974 0822  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: EURO BRINDES RF COMERCIO  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.667-2

DATA 23/06/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.822  
VALOR DINHEIRO 1.000,00  
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.480.456.6AC.F06.228

**Fone: (61) 3349-4743**

SHC/ Norte CL. Quadra 407 Bloco "B" Loja 17 CEP:70.855-520 Asa Norte Brasília/DF

## MOD 01

Bairro/Distrito

UF | |

CNPJ

**03.520.391/0001-63**

CF/DF

**07.453.231/001-68**

1ª Via Branca - Cliente  
2ª Via Amarela - Fisco  
3ª Via Verde - Contabilidade  
4ª Via Azul - Fixa Talão

1341

**Data Limite para Emissão:**

**24/10/2010**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE** EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ( NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

Partido do movimento democrático Brasileiro. Diretoria NAC 00.676.213/0001-38

CNPJ/CPF

90.676.213/0001-38

**ENDEREÇO**

Número dos de putados	Ed. Princinal	SETOR	PRAGA 03 Poderes	Mo. 160-900
-----------------------	---------------	-------	------------------	-------------

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Mo. 160-905

MUNICIPIO

BRASILIA

**FONE/FAX:**

3305.3215

UF

DF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

Isento

DATA DA EMISSÃO

20 106 126

FLS	0004212	DATA SIDA VENTRADA
-----	---------	--------------------

CPAD:MSD

HORA DA SAÍDA	
01	08:00
02	08:00
03	08:00
04	08:00
05	08:00
06	08:00
07	08:00
08	08:00
09	08:00
10	08:00
11	08:00
12	08:00
13	08:00
14	08:00
15	08:00
16	08:00
17	08:00
18	08:00
19	08:00
20	08:00
21	08:00
22	08:00
23	08:00
24	08:00

117

**FATURA**

## CONDICIONES DO PRODUTO

[illegible]

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.000,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

**DADOS ADICIONAIS** PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

# Autorização de Fornecimento No. 000057

Brasília, 09 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000046



Fornecedor: 000432 RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 03.520.391/0001-63

IE:

Endereço: SHC NORTE CL DQ. 407 BLOCO B LOJA

17

- ASA NORTE

Brasília

- DF

A/C: Níria Cleire

Telefone: (61) 3349-4743

Fax:

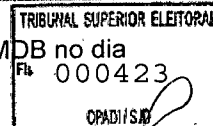
Cond. Pagto.: 10 Dias

Data Entrega: 12/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviço de Locação de Balão Blimp, cor Branca, 3m	1,00	1.000,00	1.000,00
Total:				1.000,00

## Observações:

a prestação de serviço de locação de Balão Blimp - Gás Hélio - por ocasião da Convenção Nacional do PMDB no dia 12/06/2010, conforme NFS.



Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000046

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR RF COMÉRCIO E SER.	
Augustus Cunha Cutrim Penha		02/06/2010	02/06/2010	CÓDIGO 000432	
				TELEFONE	(61) 3349-4743
				CONTATO	Níria Cleire
				S.C.	Pr.Unit. IPI
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	
1	000841	1,00	UN	Serviço de Locação de Balão Blimp, cor Branca, 3m.	000045
					1000,00 0,00
ELABORADO POR:					VALOR COTAÇÃO
					1000,00
					VALOR PED. COMPRA
					1000,00
					ICMS
					0,00
					VALIDADE PREÇO
					10 dias
					COD.CONDIÇÃO PGTO
					0004
					DESC.CONDIÇÃO PGTO
					10 Dias
					PRAZO ENTREGA
					12/06/2010
					VALOR FRETE
					0,00
					CIF/FOB

ELABORADO POR:

**AUGUSTUS CUNHA**

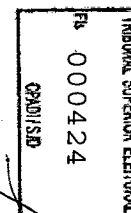
02/06/2010

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

**Dep. Eunício Oliveira**

Tesoureiro Nacional do PMDB



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 02/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000046

Emissão: 02/06/2010

Data Limite Resposta: 02/06/2010

Fornecedor: 000432 - RF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

Endereço: SHC NORTE CL DQ. 407 BLOCO B LOJA

70855-520 - Brasília

, 17 - ASA NORTE  
- DF

Fone: (61) 3349-4743 Fax:

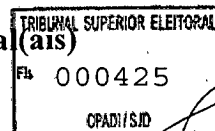
CNPJ: 03.520.391/0001-63

A/C: Níria Cleire

Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX



ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000841	Serviço de Locação de Balão Blimp, cor Branca, 3m Diâmetro, Gás Hélio, c/Instalação	1	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_





RF Comercio E Serviços LTDA  
SCLN 407 Blco B Loja 17 Cep 70 855 520  
61 - 3489 47 Cnpj 03 520 391 0001 - 63  
www.eurobrindes.com.br

eurobrindes@eurobrindes.com.br

1

## PEDIDO DE COMPRA

### Cliente

Nome	PMDB		
End	Câmara dos Deputados, Ed. Principal		
Cidade	Brasília	UF DF	CEP 70.160-900
Tel	3305-4548 / 3215-9206		

### Dados Cadastrais

Razão	Partido do Movimento Democrático Brasileiro - I		
CNPJ	00.676.213/0001-38 IE: Isento		
Contato	Gilberto Júnior	Dep	
email			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000426

Quant	Ref	Descrição	Preço unitário	TOTAL
1		Serviços de locação de balão blimp med. 03 mts de diâmetro personalizado com enchimento com gás hélio pelo período de 01 dia no Plano Piloto no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no dia 12/06	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			Subtotal	R\$ 1.000,00
			Envio e manuseio	
			TOTAL	R\$ 1.000,00

### Detalhes sobre o pagamento

- ☐ Cheque ☐ Boleto ☒ Depósito ☐ Outros
- Prazo 10 dias após entrega

Dados RF (Eurobrindes) para depósito  
Banco do Brasil Ag 3475-4  
C/c 6667-2

### Responsável

Níria Cleire

### Aprovação assinatura e nome

Gilberto Júnior  
Chefe de Gabinete  
PMDB

Data	09/06/2010
Transporte	
frete	
Entrega	12/06/2010

### Notas/observações

O pagamento será mediante depósito para 10 dias, após entrega NF



Brasília  
30 de maio 2010

RF comercio e Serviços LTDA  
Fone 61 3349 4743  
scIn 407 bloco B loja 17  
cep 70855520  
Brasília DF  
cnpj 03520391000163

Cliente	PMDB
A/C.:	FERNANDO / GILBERTO
telefone	33034548
email	tesouraria.pmdb@uol.com.br

Conforme solicitado estamos enviando orçamento abaixo especificado:

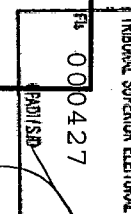
item	codigo	descrição	quant.	valor unit	valor total
1		balão blimp na cor branca med. 3 mts de diâmetro com			
		personalização dois lados com enchimento com gás hélio e instalação			
		pelo o período de 01 dia no plano piloto	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
		idem locação	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			total		

entrega	a combinar
pagamento	10 dias, após execução dos serviços
validade	10 dias
obs	A eurobrindes é optante do simples nacional
frete	

Responsavel pela cotação  
Níria Cleire

[www.eurobrindes.com.br](http://www.eurobrindes.com.br)  
[eurobrindes@eurobrindes.com.br](mailto:eurobrindes@eurobrindes.com.br)

*Rafael@eurobrindes.com.br*

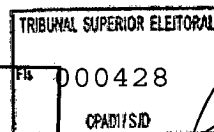




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 03.520.391/0001-63	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 10/10/1999
<b>NOME EMPRESARIAL</b> COMERCIO E SERVIOS LTDA -EPP		
<b>TIPO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> EURO BRINDES		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.69-9-99 - "Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças"		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
<b>LOGRADOURO</b> SHC/NORTE CL QD. 407 BLOCO B LOJA	<b>NÚMERO</b> 17	<b>COMPLEMENTO</b>
<b>CEP</b> 70.855-520	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> ASA NORTE	<b>MUNICÍPIO</b> BRASILIA
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>UF</b> DF
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 03/11/2005
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 2/6/2010 às 15:21:37 (data e hora de Brasília).

Voltar

Ministério da Fazenda

Brasil, um país de todos

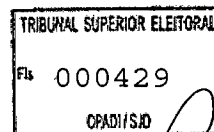


## Consulta Optantes

---

CNPJ: 03.520.391/0001-63

Nome Empresarial: RF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

imprimir



voltar

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - CTÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

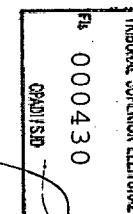
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

14/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0001048301**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.396.00.00	Gilberto Júnior de Loyola Pago NF n.º 0001048301, Gilberto Júnior de Loyola, CHEQUE Nº 0000854716	1.125,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0001048301, Gilberto Júnior de Loyola, CHEQUE Nº 0000854716		1.125,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70155-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7686

Plano Financeiro: Material Impresso

Favorecido: Gilberto Júnior de Loyola

CPF

648.051.582-04

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Dinheiro 0000854716 FATURA Nº: 0001048301

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.05

Materiais Impressos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000431

CADUSO

**HISTÓRICO CONTÁBIL**

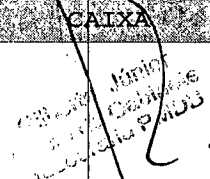

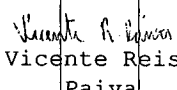

**VALOR**

NF 010483 a Reembolso ao Sr.º Gilberto Júnior de Loyola, ref. a NF n.º 010483 da empresa HBL Carimbos e Placas, sobre prestação de serviços de confecção de material, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no C Gilberto Júnior de Loyola  
UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS

1.125,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	 Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L. ETÓRIO NACIONAL**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

10/06/2010



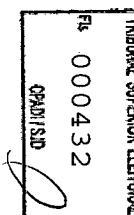
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002601

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.359.00.00	RS Com. e Dist. de Mat. Cond. Ltda-Me Pago NF n.º 0000002601, RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda, CHEQUE N° 0000854691	1.340,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0000002601, RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda, CHEQUE N° 0000854691		1.340,00
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 02/07/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 9359

Plano Financeiro: Materiais de Propaganda

Favorecido: RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda

CNPJ

10.228.739/0001-09

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854691 FATURA Nº: 0000002601

Descrição da conta: 3.1.2.2.01

PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000433

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000026 a confecção de material de propaganda, solicitado pela Secretaria Geral do PMDB, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda	
UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS	1.340,00

Brasília - DF,

17 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 11/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7472

Plano Financeiro: Materiais de Propaganda

Favorecido: RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda

CNPJ

10.228.739/0001-09

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854691 FATURA Nº: 0000002601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000434

CPAD/ISD

Descrição da conta:

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000026 a confecção de material de propaganda, solicitado pela Secretaria Geral do PMDB, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda	
UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS	1.340,00

Brasília - DF,

17 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

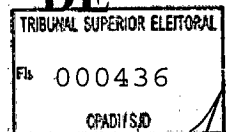
[illegible][illegible]

**RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda**

# Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:

**RS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE  
MATERIAIS CONDECORATIVOS LTDA**



**Conforme cheque nº 854691  
no valor de:**

**R\$ 1.340,00**

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58  
481119974 0772  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.216  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010  
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
FAVORECIDO RS COMERCIO DISTRIB MATER  
CGC 10.228.739/0001 09  
BANCO: 104 AGENC: 0816 CONTA: 03000007510  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE  
VALOR 1.340,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 1.353,50

NR. AUTENTICACAO 3.A12.680.BE7.D5E.5D1

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:15:58  
481119974 0772  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.216  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010  
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
FAVORECIDO RS COMERCIO DISTRIB MATER  
CGC 10.228.739/0001 09  
BANCO: 104 AGENC: 0816 CONTA: 03000007510  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE  
VALOR 1.340,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 1.353,50

NR. AUTENTICACAO 3.A12.680.BE7.D5E.5D1

# RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda-ME

Fones: (61) 3297-2247 / 9961-2344

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS / MERCADORIA  
Modelo 01 - Subsérie 01

Data Limite Para Emissão

13/08/2009

Portaria SEFP nº: 499/20

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO UF

Nº 0026

CNPJ 10.228.739/0001-09

1ª Via: Branca Cliente

2ª Via: Amarela Fixa

3ª Via: Azul Fisco

4ª Via: Rosa Contabilidade

CF/DF 07.507.565/001-26

SEPS 712/912 Lt. C Bl. A Sl. A24 Ed. Gran Ville - CEP: 70.258-040 - Asa Sul - DF

Atividade da Operação

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Endereço

Traca dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

Bairro / Distrito

D. Principal - SAIA T 6

CEP

70.160.900

Data da Emissão

10/06/2009

Município

Brasília

Fone / Fax

Data da Saída / Entrada

10/06/2009

Nº / CPF

00.676.213/0001-30

Inscrição Estadual

UF

Hora da Saída

CPAD / S/D

ATURA

### ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
01	BOLONS PMDB recortado Resinado, dourado, 85MMx 1A DO			UN	100	1,39	1.390,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0816.003.751-0								

### EDUÇÕES LEGAIS

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
					1.390,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
					1.390,00
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
					1.390,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

### ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	RESERVADO AO FISCO
PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000	

Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 04 Bl. 25x4 de 001 a 100 - Autorização 1.111.13812/2.008 - 12/08/2008

Recebi (emos) de **RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda-ME.**,  
os Produtos / Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços / Mercadorias. **Modelo 01 - Subsérie 01**

NOTA FISCAL

Nº 0026

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

# Autorização de Fornecimento No. 000068

Brasília, 11 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000036



Fornecedor: 000399 RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda

CNPJ: 10.228.739/0001-09 IE:

Endereço: ST Edifícios de Utilidades Públicas Sul 712, 912 conj C BL 24

- Asa Sul

Brasília

- DF

A/C: Romeu da Silva Pires (61) 8562-9462

Telefone: (61) 3297-2247

Fax: (61) 3297-2247

Cond. Pagto.: 07 Dias

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Boton Log PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado	4.000,0	1,34	5.360,00
2	Boton PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado	1.000,0	1,34	1.340,00
Total:		***		6.700,00

## Observações:

a confecção de material de propaganda, solicitado pela Secretaria Geral do PMDB, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000033

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR D'BRINDES COMÉRCI	JCS COMÉRCIO E EX	RS Comércio e Dis.
Augustus Cunha Cutrim Penha	25/05/2010	20/05/2010	CÓDIGO 000395	000397	000399

TELEFONE	(61) 3552-3045	(61) 3234-5542	(61) 3297-2247
CONTATO	Suele		Romeu da Silva Pi.

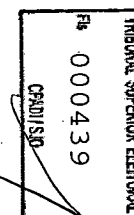
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000827	5000,00	UN	Boton PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado c.	000033	1,60	0,00	1,39	0,00	1,34	0,00

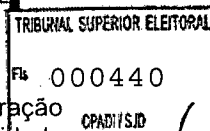
ELABORADO POR:	VALOR COTAÇÃO	8000,00	6950,00	6700,00
	VALOR PED. COMPRA	0,00	0,00	6700,00
	ICMS	0,00	0,00	0,00

*Augustus Cunha*  
**AUGUSTUS CUNHA**  
 Assessor da Tesouraria do PMDB  
 25/05/2010

APROVADO POR:	VALIDADE PREÇO	30 dias	60 dias	60 dias
	COD.CONDIÇÃO PGTO.	0009	0009	0009
	DESC.CONDIÇÃO PGTO	14 Dias	14 Dias	14 Dias
	PRAZO ENTREGA	31/05/2010	31/05/2010	31/05/2010
	VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
	CIF/FOB			

*Dep. Eunício Oliveira*  
**Dep. Eunício Oliveira**  
 Tesoureiro Nacional do PMDB





Especializada em comercialização e fornecimento de Brindes e Material de Condecoração em geral, a **RS Brindes** foi criada com o propósito de aumentar a competitividade e a qualidade dos produtos fornecidos aos seus clientes agregando valores através da qualidade.

Áreas de Atuação: Canetas, bonés, chaveiros, placas de sinalização visual, agendas, calculadoras pastas,... etc

Mantém um corpo de vendedores constituído de profissionais com conhecimento e prontos a satisfazer a necessidade de seus clientes com o foco em qualidade e agilidade.

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

#### 1. Identificação do Proponente

**Cliente:** PMDM-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**Razão Social:** PMDB

**CNPJ:** 00.676.213.0001-38

**Nº da Proposta:**

**Endereço:** PRACA DOS TRÊS PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS

**Bairro:** Asa Sul

**CEP:** 70.160.-900

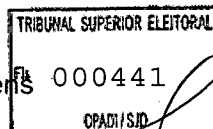
**Cidade:** Brasília

**Estado:** Distrito Federal

**RS Comércio e Serviços Ltda** – Ed Gran Ville – sala A24  
**Telefones:** (61) 32972247 – (61) 96621968 – (61) 85629462  
Brasília - DF



Pela presente, vimos apresentar nossa proposta comercial, para fornecimento dos itens relacionados:



Item	Descrição	Quantidade	Unitário	Preço Total
001	Boton do PMDB conforme modelo recortado e resinado dourado, esmaltado com pino para fixação.	5000	R\$ 1,34	R\$ 6.700,00
	Obs.; vendo a possibilidade entrega de 1000 botons para o dia 09/06			

Valor global da proposta: R\$ 6.700,00 (SEIS MIL E SETECENTOS REAIS )

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com encargos sociais e tributos em geral.

Forma de pagamento: 50% No Ato e 50% na Entrega

Prazo de entrega: 30/45 Dias

Brasília, de 25 maio de 2010

---

Romeu da Silva Pires

**Obs.:** Essa proposta tem validade por 60 (sessenta) dias, devendo ser elaborada empapel timbrado ou com identificação da licitante e assinada por representante legal ou pessoa devidamente autorizada.

**RS Comércio e Serviços Ltda** – Ed Gran Ville – sala A24  
**Telefones:** (61) 32972247 – (61) 96621968 – (61) 85629462  
Brasília - DF



**JCS – Comércio e Exportação de Condecorações Ltda**

CNPJ 26 448 898/0001-07

Insc. CF/DF 07.336.833/001-86

Sia Sul Trecho 05 lotes 05/35 Lojas 106 Brasília DF CEP 71.205-050

Fone: (61) 3234-5542 Fone Fax: (61) 3234-5541

E-mail: jscscomercio@brturbo.com.br

**A/C AUGUSTUS****AO PMDB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000442

CPAD/SJO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QNTDE	Valor unitário	Valor Total
01	Serviço de confecção de boton em metal recortado, esmaltado e resinado com o logotipo PMDB.	UN	5.000	1,39	6.950,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.950,00</b>				

- BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3601-3 - Conta Corrente: 429056-9

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

- Prazo de entrega: 30 dias;

Brasília-DF, 21 de maio de 2010

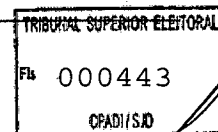
  
JCS Comércio e Exportação de Condecorações LTDA



dbrindesbrasil@brturbo.com.br

Razão Social: D'BRINDES COM. DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA.  
CNPJ: 01.310.794/0001-52 I.E.: 07.364.038/001-32  
End: SIBS QD. 03 CONJ. C LT. 05 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF.  
CEP: 71.736-303  
Fone: (61) 3552-3045 - 3386-0346  
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG.: 1003-0 C/C.: 432.250-9

Brasília, 20 de Maio de 2010.



Ao: Partido do Movimento Democrático Brasileiro

A/C: Augustus

Fone: augustus.pmdb@uol.com.br / (61) 3322-4557

Segue orçamento conforme solicitado:

Item	Material	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Botton	Botton em metal recortado esmaltado em alto e baixo relevo com banho dourado, com pino e presilha "borboleta", medindo aproximadamente 15mm.	5.000	1,60	8.000,00

Prazo de entrega: 20 a 25 dias.

Condição de Pagamento: Entrada no pedido e restante a combinar.

Validade da Proposta: 30 dias.

Frete/Impostos: Incluso.

Gilvanete



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000444  
CPAD/SJD



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.448.696/0001-07</b>		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>29/10/1990</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>S COMERCIO E EXPORTACAO DE CONDECORACOES LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>Q SIA SUL TRECHO 05 LOTES 05/35 LOJA</b>			NÚMERO <b>106</b>		COMPLEMENTO
CEP <b>71.205-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GUARA</b>		MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **21/05/2010** às **18:27:12** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 25/05/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000033

Emissão: 20/05/2010

Data Limite Resposta: 21/05/2010

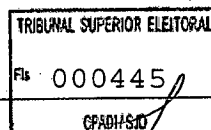
Fornecedor: 000399 - RS Comércio e Distribuidora de Materiais Condecorativos Ltda

Endereço: ST Edifícios de Utilidades Públicas Sul 712, 912 conj C BL A SL, 24 - Asa Sul  
70258-040 - Brasília - DF

Fone: (61) 3257-9724 Fax: (61) 3257-9724

CNPJ: 10.228.739/0001-09

A/C: Romeu 3662-1968



Prezados Senhores,

Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITL	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-	000827	Boton PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado c/pino p/Fixação 1,5cm	5.000	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_

Transportadora: \_\_\_\_\_

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 10.228.739/0001-09 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 24/07/2008
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CONDECORATIVOS LTDA ME		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> RS MATERIAIS CONDECORATIVOS LTDA		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 47.91-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> .61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
<b>LOGRADOURO</b> ST EDIFICIOS DE UTILIDADES PUBLICAS SUL ENTREQUADRA	<b>NÚMERO</b> 712/	<b>COMPLEMENTO</b> 912 CONJ C BL A SALA 24
<b>CEP</b> 70.258-040	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> ASA SUL	<b>MUNICÍPIO</b> BRASILIA
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 24/07/2008
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Ido no dia 25/05/2010 às 15:07:08 (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000446

CPAD/TSJ

Voltar

Preparar Página  
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06  
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

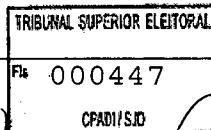
**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36  
DATA EMISSÃO: 20/05/2010 USUÁRIO: 0036



**Pedido de Orçamento:** 2010.000033 **Emissão:** 20/05/2010 **Data Limite Resposta:** 21/05/2010

**Fornecedor:** 000152 - MUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADALHAS LTDA.  
**Endereço:** SCLN QD. 408 BL E , LJ 04 - BRASÍLIA  
- Brasília - DF  
**Fone:** (61)3234-5541 **Fax:** (61)3234-5541  
**CNPJ:** 37.148.616/0001-14  
**/C:** VIVIAN/ELISÂNGELA



**Prezados Senhores,**  
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000827	Boton PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado c/pino p/Fixação 1,5cm	5.000	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

**Augustus Cunha Cutrim Penha**  
**Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_

**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_

**Transportadora:** \_\_\_\_\_

**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

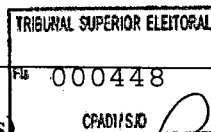
DATA EMISSÃO: 20/05/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000033**Emissão:** 20/05/2010**Data Limite Resposta:** 21/05/2010**Fornecedor:** 000395 - D'BRINDES COMÉRCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA ME**Endereço:** Q 03 CONJ C LOTE , 05 - NÚCLEO

71736-303

- Brasília

- DF

**Fone:** (61) 3552-3045**Fax:** (61) 3386-0346**CNPJ:** 01.310.794/0001-52**Atendente:** Suele**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

TEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000827	Boton PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado c/pino p/Fixação 1,5cm	5.000	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 20/05/2010 USUÁRIO: 0036

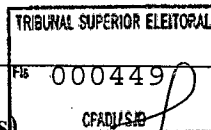
**Pedido de Orçamento:** 2010.000033**Emissão:** 20/05/2010**Data Limite Resposta:** 21/05/2010**Fornecedor:** 000396 - CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA**Endereço:** SIG QD 3 C.L. BL. B N°. 76 SALA

70610-430

- Brasília

, 101 - SIG

- DF

**Fone:** (61) 9200-0834**Fax:****CNPJ:** 10.460.820/0001-10**A/C:** Graça Oliveira**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000827	Boton PMDB Recortado, Resinado, Dourado, Esmaltado c/pino p/Fixação 1,5cm	5.000	UN		

**OBSERVAÇÕES:****Augustus Cunha Cutrim Penha**  
**Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_





O PARTIDO DO BRASIL

**005/09 - SOLICITAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE**

**Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

**Data: 17/06/2009 Funcionário: Ricardo A. da C. Marinho Ramal: 5-9211**

**Para: TESOURARIA NACIONAL DO PMDB Fax: (61) 3322-9057**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000450

CEAD/SJ

Solicito a aquisição do material de expediente, conforme especificação abaixo:

Quant.:	Unid.:	Descrição:
1000	Unid.	Bandeiras de mesa Formato 22x17cm a 4 cores e base 8x8 com aste de 30cm.
5000	Unid.	Estatuto do PMDB Formato aberto 30x21 e formato fechado 15x21cm – nº de pág.: 80 Capa em papel cartão supremo 250g, 4x0 cores. Plastificação brilho frente. 80 Pág. Em papel AP 75g. 1x1 cores. Dobrado, empacotado, prova digital, refilado, alceado, grampeado.
5000	Unid.	Boton Boton em metal dourado, esmaltado e resinado, com logotipo do PMDB recortado, com pinos atrás para fixação no uniforme.


Atenciosamente,

  
Marilda Castelo Branco  
Chefe de Gabinete

Gilberto  
Chefe de  
Tesouraria

18/06/09.

**Autorização**



Deputada IRIS DE ARAUJO  
Presidente Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

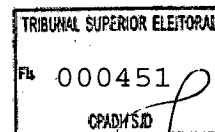
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T04 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.com.br

Brasília - Distrito Federal

Augustus

De: Augustus [augustus.pmdb@uol.com.br]  
 Enviado em: terça-feira, 23 de junho de 2009 18:22  
 Para: vivian.mutti@uol.com.br  
 Assunto: Confirmação de Orçamento de Confecção de Material de Expediente nº. 18 - Presidência Nacional do PMDB  
 Anexos: PROPOSTA PMDB VERDYS[1].doc



## CONFIRMAÇÃO DE ORÇAMENTO

Nome da Empresa: VERDI GRAVAÇÕES PERSONALIZADAS LTDA.  
 Contato: Elisângela/Elizabeth - Telefone: 6132345541

FAX: 6132345541

Nº Pedido: 18 Data do Pedido: 21/05/2009

Por: requisitante: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Quant/Unid	Discriminação do Produto	Vlr. Unit.	Vlr. Total
000	unid Boton PMDB Resinado	R\$1,35	R\$6.750,00
000	ma		R\$6.750,00
000	total geral		R\$6.750,00

ENTREGAR O MATERIAL EM HORÁRIO COMERCIAL NO ENDEREÇO ABAIXO:

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 17º ANDAR - SALAS 8 e 9

CNPJ: 00.676.213/001-38

HORÁRIO PARA ENTREGAS: 9:00 ÀS 13:00 e 14:00 ÀS 18:00

O material será conferido na entrega. Grato pela atenção.

*Augustus Cutrim*

Funcionário responsável pelo Orçamento

**Augustus Cunha Cutrim Penha**

Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB

Augustus.pmdb@uol.com.br

Telefone: 61.3303-3260

Telefone: 61.7814-2027

Brasília - DF

Re: vivian.mutti [mailto:vivian.mutti@uol.com.br]

Enviada em: terça-feira, 26 de maio de 2009 14:21

Para: Augustus

Assunto: Re: ENC: Orçamento de Confecção de Material de Expediente nº. 18 - Presidência Nacional do PMDB

Augustus, boa tarde!

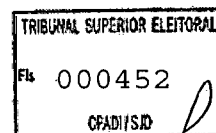
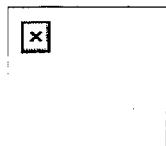
Informe contato, segue em anexo proposta solicitada.

Em 25/05/2009 17:44, Augustus <augustus.pmdb@uol.com.br> escreveu:

26/06/2009

v\:\* {behavior:url(#default#VML);} o\:\* {behavior:url(#default#VML);} w\:\* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}  
st1\:\* {behavior:url(#default#ieooui) }

**De:** Augustus [mailto:augustus.pmdb@uol.com.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 21 de maio de 2009 18:17  
**Para:** vivian.mutti@uol.com.br  
**Cc:** augustus.pmdb@uol.com.br; 'Tesouraria do PMDB'  
**Assunto:** Orçamento de Confecção de Material de Expediente n.º 18 - Presidência Nacional do PMDB



## ORÇAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Nome da Empresa:** Mutti Comércio e Serviços de  
**Contato:** Vivian/Elizabeth - **Telefone:** 6132345541

**FAX:** 6132345541

**Nº Pedido:** 18 **Data do Pedido:** 21/05/2009

**PRESIDÊNCIA DO PMDB**

Qtd/Uni	Discriminação do Produto
5000	unid Boton PMDB Resinado

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**

**SENADO FEDERAL – ANEXO I – 17º ANDAR – SALAS 8 e 9**

**CNPJ: 00.676.213/001-38**

**Nº DO TEL. P/ INFORMAR ORÇAMENTO: (61)3303.4548/3303.4549**

**email : tesouraria.pmdb@uol.com.br**

**Solicito orçamento de acordo com a solicitação.**

**Augustus Cutrim**

**Funcionário responsável pelo Orçamento**

**Augustus Cunha Cutrim Penha**

Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

Fone: 61.3303-3260

Celular: 61.7814-2027

Brasília - DF

# Verdys

## Artigos personalizados LTDA

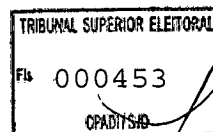
CNPJ: 37 148 616/0001-14 Insc CF/DF 07.335.183/001-03

SIA Sul Trecho 05 Lote 05/35 Loja 107 GUARÁ- DF CEP: 71 205-050

Fone Fax: (61) 3233-2270

DATA: 25/05/2009

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Boton em metal dourado, esmaltado e resinado, com logotipo do PMDB recortado, com pinos atrás para fixação no uniforme.	UN	VERDYS	5.000	1,35	6.750,00

TOTAL: 6.750,00

VERDYS ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA



**D' BRINDES®**  
A MARCA DO BRINDE



CNPJ: 013107940001-52

(61) 3552-3045 - 3386-0346

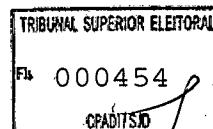
dbrindesbrasil@brturbo.com.br

Brasília, 10 de Junho de 2009.

**Ao: PMDB=Partido do Movimento Democrático Brasileiro**

**A/c: Augustus cutrim**

**Fone : augustus.pmdb@uol.com.br/tesouraria.pmdb@uol.com.br/3303-3260**



**Segue orçamento conforme solicitado:**

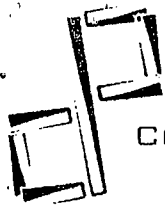
Item	Material	Especificação	Qtd.	V. Unit.	Valor . TOTAL
1		Boton em metal dourado, esmaltado e resinado, com logotipo do PMDB recortado, com pinos atrás para fixação no uniforme.	5.000	1,75	8.750,00

**Prazo de entrega: 10 a 15 dias**

**Condição de Pagamento: A combinar**

**Validade da Proposta: 30 dias**

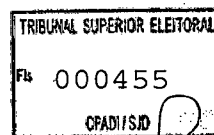
**SUELE**



CENTRAL DE PRODUÇÃO  
GRÁFICA E EDITORA

Brasília, DF, 15 de junho de 2009

Ao  
PMDB  
A/c: Sr. Augustus ou Gilberto  
Brasília/DF  
Nesta



### Proposta de Preços

Ítem	Descrição	Un.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>• <b><u>Serviço: Boton:</u></b></p> <p>Em metal dourado, esmaltado e resinado, com logotipo do PMDB recortado, com pinos atrás para fixação no uniforme.</p> <p>Contato: Graça Oliveira (61) 9200-0834/8111-2021 - email: juligraisa@ig.com.br</p>	Un.	5.000	R\$ 2,74	R\$ 13.700,00
Prazo de Entrega: <u>A COMBINAR</u> Validade da Proposta: 30 dias					
Forma de Pagamento: Conforme Solicitado Impostos e fretes: Incluso					
Banco do Brasil Ag.: 4037-1 C/c: 10.619-4					
Atenciosamente,			Autorizado em: ____/____/____		
Central de Produção Gráfica e Editora			Assinatura		



O PARTIDO DO BRASIL

**004/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000456

Data: **19/05/2010** Funcionário: **Ricardo A. da C. Marinho** Ramal: **5-9211**


CPAD/SJD

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

Solicito a aquisição do material de expediente, conforme especificação abaixo:

Quant.:	Unid.:	Descrição:	
5000	Unid.	Boton	Boton em metal dourado, esmaltado e resinado, com logotipo do PMDB recortado, com pinos atrás para fixação no uniforme.

Atenciosamente,

  
Marilda Castello Branco  
Chefe de Gabinete

**Autorização**

  
Deputado MAURO LOPES  
Secretário Geral do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

23/06/2010



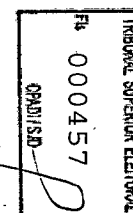
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0049913701

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.302.00.00	Cons Op. transp. Col. P. Ônibus M. de BH Pago Recibo n.º 499137, CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH, CHEQUE N° 0000854719.	1.650,39	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Recibo n.º 499137, CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH, CHEQUE N° 0000854719.		1.650,39
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.650,39</b>	<b>1.650,39</b>





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7692

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH

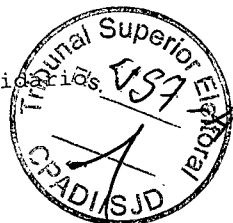
CNPJ 04.398.505/0001-07

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Particular

Cheque 0000854719 FATURA N.º: 0049913701

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
RECIBO 499137 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Transporte ao pessoal contratado, correspondente ao mês 06/2010. CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH	
UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	1.650,39

Brasília - DF, 23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DICITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7692

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

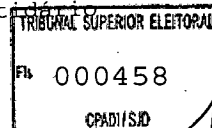
Favorecido: CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH

CNPJ: 04.398.505/0001-07

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854719 FATURA Nº: 0049913701

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09  
 Auxílio-transporte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 499137 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Transporte ao pessoal contratado, correspondente ao mês 06/2010. CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	1.650,39

Brasília - DF, 23 de junho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

E	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
	452	001	3604	0	0	412.118-3	4	600	654719	0	R\$
	452	001	3604	0	0	412.118-3	4	600	654719	0	

#1.650,39#

Pague por este  
cheque a quantia de

UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS --- X ---

--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos ac) na

a

CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH

ou à sua ordem

BRASILIA 23 junho de

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI  
CNPJ 00.675.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#1.650,39#

0001360422 45235471954 412041211637

CONS. OP. TRANSP. COL. PASS. ÔNIBUS MUN. DE BH

CNPJ 04.398.505/0001-07

Valor: 1.650,39

Fatura/NF: 0049913701

33676532

**CONS.OPERAC.TRASP.COL.PASSAG.ÔNIBUS MUNICIPIO DE BH**  
**RUA AQUILES LOBO, 504 10º ANDAR - FLORESTA**  
**BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160 - Tel: 32487300**  
**comercializacao@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07**

**RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO**

Nº 0000499137

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 06634.23.2010		Data: 09/06/2010		QUANTITATIVOS DO PEDIDO						
(+) Valor do Pedido:	R\$	1.738,80	Tarifa	Valor	Qtde	Total (R\$)	Tarifa	Valor	Qtde	Total (R\$)
(-) Desconto de Cargas não realizadas:	R\$	105,80	A	2,30	756	1738,80		-	-	-
(+) Taxa de Serviço:	R\$	17,39		-	-	-		-	-	-
Titular Isento de ISSQN				-	-	-		-	-	-
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	1.650,39		-	-	-		-	-	-
(um mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)			Quantidade Total:		756					
			Valor Total:		R\$ 1738,80					

Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento desta. "Dispensa de retenção dos tributos previstos no Art 64 da Lei Nº 6.430/1996 c/c da MP Nº 135/2003 nos termos Instrução Normativa SRF Nº 306, de 12/03/2003. Valor da comissão / corretagem ZERO"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Qtds Total (R\$)

Fls 000459

CPAD/SJD

17/06/10

12:10

10/06/10

10/06/10

**BANCO ITAÚ**

**341-7**

## RECIBO DO SACADO

<b>BANCO ITAU</b>		<b>341-7</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Agência/Código Cedente</b>	
<b>Nome</b>		<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Agência/Código Cedente</b>			
0000024628 - PART. DO MOVIM. DEMOCRATICO BR		16.739.948/0001-01		3176/89435-4			
<p>Pagável na Rede Bancária.</p> <p>Sr. Caixa, <b>NÃO RECEBER</b> valor a menor ou a maior do que o valor do documento.</p> <p>Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável <b>SOMENTE</b> no Banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.</p> <p>(Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)</p>							
<b>Valor do documento</b>		<b>Nosso Número</b>		<b>Nº do Documento</b>		<b>Vencimento</b>	
1.650,39		175/00499137-1		B/0000499137		Contra Apresentação	
Autenticação Mecânica							

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35  
481119974 0806

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094991371317568943540002346430000165039	23/06/2010
DATA DO PAGAMENTO	1,650,39
VALOR DO DOCUMENTO	1,650,39
VALOR COBRADO	

NR. AUTENTICACAO

5,A3A,1F8,0C3,A94,692

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:59:55  
481119974 0000

QUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500949913713175689435400023464300001650.00  
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.650,39  
VALOR COBRADO 1.650,39

## NR. AUTENTICACAO

5, A3A, 11-8, 003, A94, 012

LISTAGEM DE FUNCIONARIOS DOPMDB  
VALE-TRANSPORTE-CARTÃO BH-BUS-MÊS DE Junho.-2010

1	NOME DO FUNCIONÁRIO	VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO
	PATRICIA MARA MIRANDA(MAIO/09)	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº0680000509771-4			

ASSINATURA

		VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO
2	NOME DO FUNCIONÁRIO			
	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº0680000564329-8			

~~ASSINATURA~~

3	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO
	JOSE GERALDO MENDES			
	CARTÃO BH-BUS Nº06850000845787	R\$ 2,30	42	R\$ 96,60

ASSINATURA

4	NOME DO FUNCIONÁRIO	VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO
	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	R\$2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº06850000827774-8			

ASSINATURA

	NOME DO FUNCIONÁRIO	VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTAO BH-BUS Nº06850000576167-3			

ASSINATURA

		VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENTO
6	ALINE ROLLA SEMIAO MORAIS	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº06850000972323-7			

ASSINATURA

	VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENT
7 FILIPE GOMES RISSON	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
CARTÃO BH-BUS Nº			

ASSINATURA

		VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENT
8	ANA FLAVIA DE ALMEIDA GUSSEN	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº			

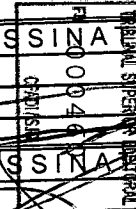
ASSINATURA

		VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMENT
9	ANTONIO BERBOYRE MONTEIRO MOUR	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº			

ASSINATURA

		VALOR DA TARIFA	QUANT.VALES	T.RECEBIMEN
10	LUCAS DE FIGUEIREDO LAGE	R\$ 2,30	84	R\$ 193,20
	CARTÃO BH-BUS Nº			

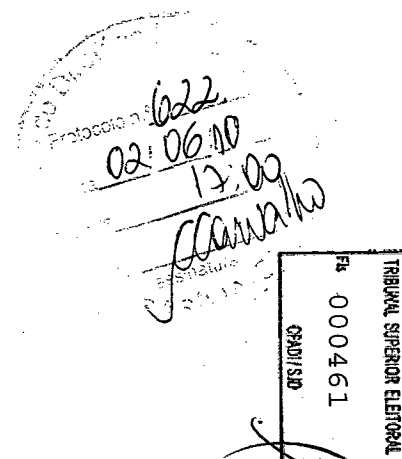
~~ASSINATURA~~



## PLANILHA-PEDIDO DE VALE TRANSPORTE-(CONSORCIO OPERACIONAL DO SBE/BH)- Junho -2010

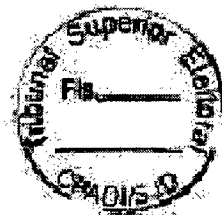
	NOME DO FUNCIONARIO	MATRICULA CARTAO-BHBUS	SETOR	TRF 1	QTE DIA	QTE VT	TOTAL
1	PATRICIA MARA MIRANDA	nº06850000509771-4	ADM	R\$2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
2	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	nº06850000564329-8	ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
3	JOSE GERALDO MENDES	nº06850000845787	ADM	R\$ 2,30	21 dias 2/p dia	42	R\$ 96,60
4	IMACULADA DE FATIMA C DE MELO	nº06850000827774-8	ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	nº06850000576167-3	ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
6	ALINE ROLLA SEMIAO MORAES	nº06850001197193	ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
7	FILIFE GOMES RISSON	nº06850001201088-2	ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
8	ANA FLAVIA DE ALMEIDA GUSSEN		ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
9	ANTONIO BERBOYRE MONTEIRO MOURA		ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
10	LUCAS DE FIGUEIREDO LAGE		ADM	R\$ 2,30	21 dias 4/p dia	84	R\$ 193,20
	<b>SUB TOTAL</b>					<b>798</b>	<b>R\$ 1.835,40</b>
	<b>TX TRANSFACIL- (18,35+1,90)</b>						<b>R\$ 20,25</b>
							<b>R\$ 1.855,65</b>

## PLANILHA DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PMDB/MG - Junho 2010





**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 17, à fl.

*Eufael da Costa Jerônimo*  
Eufael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.