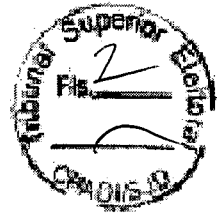




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 54, à fl. 2.

Eu, José Cristiano de Oliveira Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADIS, lavrei o presente termo.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL

INFORMAÇÃO Nº 41/2012 SECEP/COEPA/SCI

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69-2011.

ITEM: 7,

Letra “a1” – Apresentar planilha descritiva referente às Despesas com Transportes e Viagens, devendo informar: nome do beneficiário, cargo ocupado, descrição do evento realizado e o período, bem como a indicação dos documentos fiscais que comprovam as despesas de hospedagens.

- Segue planilha descritiva conforme solicitado, e esclarecemos que os documentos que comprovam as despesas de hospedagens encontram-se na Letra “a”.

INFORMAÇÃO TSE N.º 12/2012
Item 7 - letre "A"

Ordem	Fatura	Valor	Data Rec	Beneficiário	Data Uso	Origem	Destino	Localização	Documentação	Motivo Viagem	Cargo
1	0072/2011	R\$ 1.485,02	25/02/2010	Marcos Roberto Araujo	21/01/2010	Porto Seguro	Brasília	VC6TKQ	E-ticket	Funcionário de férias convocação urgente para retornar ao trabalho	Funcionário do Partido
	TOTAL	R\$ 1.485,02									
2	0238/2010	R\$ 403,52	01/04/2010	Maria Elvira	16/03/2010	Brasília	Minas Gerais	957.2412.386336	E-ticket	Tratar de assuntos de interesse do partido.	Presidenta do PMDB Mulher
	0238/2010	R\$ 425,52	01/04/2010	Maria Elvira	16/03/2010	Rio de Janeiro	Brasília	TD5S2K	E-ticket	Participar da Reunião com o Presidente Michel Temer e reunião com as mulheres do PMDB mulher	Presidenta do PMDB Mulher
	TOTAL	R\$ 829,04									
3	0743/2010	R\$ 910,64	12/07/2010	Michel Temer	25/05/2010	São Paulo	Rio de Janeiro	957.2410.515132	E-ticket	Tratar de assuntos do interesse do Partido	Presidente Nacional do PMDB
	TOTAL	R\$ 910,64									
4	0742/2010	R\$ 2.052,72	12/07/2010	Julio Bono	25/29/06/2010	Brasília	Rio de Janeiro	29GPFZ	E-ticket	Tratar de assuntos do interesse do Partido	Assessor especial do presidência do partido
	TOTAL	R\$ 2.052,72									
5	0744/2010	R\$ 986,52	01/04/2010	Kleber Eulalio	30/06/2010	Brasília	Teresina	BD8FQK	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB.	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 667,72	01/04/2010	Kleber Eulalio	30/06/2010	Brasília	Brasília	957.2410.678747	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 405,72	01/04/2010	Itamar Oliveira	30/06/2010	Minas Gerais	Brasília	957.2410.678755	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 405,72	01/04/2010	Itamar Oliveira	30/06/2010	Brasília	Minas Gerais	957.2410.678756	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 453,22	01/04/2010	Flavio Mendonça	30/06/2010	Rio de Janeiro	Brasília	957.2410.678763	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 457,42	01/04/2010	Flavio Mendonça	30/06/2010	Brasília	Rio de Janeiro	957.2410.678764	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 523,42	01/04/2010	Washinton Santos	30/06/2010	São Paulo	Brasília	957.2410.678778	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 468,42	01/04/2010	Washinton Santos	30/06/2010	Brasília	São Paulo	957.2410.678770	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 523,42	01/04/2010	Arlon Viana	30/06/2010	São Paulo	Brasília	957.2410.678779	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 468,42	01/04/2010	Arlon Viana	30/06/2010	Brasília	São Paulo	957.2410.678771	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 638,20	01/04/2010	Mauro Tapety	30/06/2010	Brasília	Teresina	TEMFGX	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB.	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 986,52	01/04/2010	Mauro Tapety	30/06/2010	Brasília	Teresina	957.2410.678780	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB.	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 538,82	01/04/2010	Sandoval Guimarães	30/06/2010	Salvador	Brasília	957.2410.678786	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB.	Membro do Conselho de Ética do Partido
	0744/2010	R\$ 538,82	01/04/2010	Sandoval Guimarães	30/06/2010	Brasília	Salvador	957.2410.678787	E-ticket	Participar da reunião de Comissão de Ética do PMDB.	Membro do Conselho de Ética do Partido
	TOTAL	R\$ 9.062,36									
6	0795/2010	R\$ 453,22	21/07/2010	Nara Vieira	06/07/2010	Rio de Janeiro	São Paulo	957.2410.991494	E-ticket	Acompanhar presidente do partido	Secretária do Presidente do PMDB Nacional
	0795/2010	R\$ 457,42	21/07/2010	Nara Vieira	06/07/2010	São Paulo	Brasília	957.2410.991498	E-ticket	Acompanhar presidente do partido	Secretária do Presidente do PMDB Nacional
	0795/2010	R\$ 469,42	21/07/2010	Nara Vieira	06/07/2010	Brasília	São Paulo	957.2410.991481	E-ticket	Acompanhar presidente do partido	Secretária do Presidente do PMDB Nacional
	0795/2010	R\$ 399,12	21/07/2010	Nara Vieira	06/07/2010	São Paulo	Rio de Janeiro	957.2410.991484	E-ticket	Acompanhar presidente do partido	Secretária do Presidente do PMDB Nacional
		R\$ 1.778,18									
	Reembolso	-R\$ 898,62									
	Total	R\$ 879,56									
7	0798/2010	253,8	21/07/2010	Marcio de Freitas / Michel Temer	Apenas Tarifa					Passagem emitida para Presidente do Partido Doutor Michel Temer	
	TOTAL	253,8									
8	0827/2010	R\$ 425,52	02/08/2010	Michel Temer	20/07/2010	Brasília	São Paulo	J2CNSB	E-ticket	Tratar de assuntos de interesse do partido.	convencional
	TOTAL	R\$ 425,52									
9	0884/2010	R\$ 748,92	20/08/2010	Maria Elvira	29/07/2010	Brasília	Belo Horizonte	FDI8FX	E-ticket	Tratar de assuntos de interesse do partido.	Presidenta do PMDB Mulher
	0884/2010	R\$ 405,72	20/08/2010	Maria Elvira	28/07/2010	Minas Gerais	Brasília	957.2412.298196	E-ticket	Tratar de assuntos de interesse do partido.	Presidenta do PMDB Mulher
	TOTAL	R\$ 1.154,64									
10	1146/2010	R\$ 425,52	08/10/2010	Cynthia de Carvalho Figueira	27/09/2010	São Paulo	Brasília	HIGTG	E-ticket	Despachar com o Presidente do PMDB Nacional Michel Temer	Secretária da Tesouraria Nacional d PMDB
	1146/2010	R\$ 425,52	08/10/2010	Cynthia de Carvalho Figueira	27/09/2010	Brasília	São Paulo	HIGTG	E-ticket	Despachar com o Presidente do PMDB Nacional Michel Temer	Secretária da Tesouraria Nacional d PMDB
	1146/2010	R\$ 1.414,24	08/10/2010	Gilberto Loyola	25/09/2010	Fortaleza	Brasília	957.2415.586929	E-ticket	Despachar com o Tesoureiro dep. Eunício Oliveira	Chefe de gabinete da Tes. Nac. do PMDB
	1146/2010	R\$ 1.575,04	08/10/2010	Gilberto Loyola	25/09/2010	Brasília	Fortaleza	957.2415.561655	E-ticket	Despachar com o Tesoureiro dep. Eunício Oliveira	Chefe de gabinete da Tes. Nac. do PMDB
	TOTAL	R\$ 3.840,32									
11	1429/2010	R\$ 866,36	30/12/2010	Maria Elvira	03/07/12/2010	Belo Horizonte	Brasília	957.2419.748896	E-ticket	Reunião da Executiva Nacional do PMDB Mulher	Presidenta do PMDB Mulher
	TOTAL	R\$ 866,36									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs: 000006
CPAD/ISB

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

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

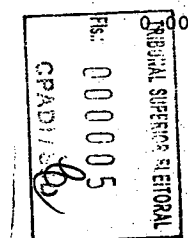
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.1.03.01.00 Passagens e Conduções						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
001416	01/02	0000722010	Vlr. Fatura nº 722010, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.485,02		1.485,02
002686	22/03	0000000238	Vlr. Fatura nº 000238, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	829,04		2.314,06
005105	01/07	0000000743	Vlr. Fatura nº 000743, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	910,64		3.224,70
005123	01/07	0000000742	Vlr. Fatura nº 000742, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	2.052,72		5.277,42
005137	01/07	0000000744	Vlr. Fatura nº 000744, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	8.062,36		13.339,78
005157	12/07	0000000795	Vlr. Fatura nº 000795, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	879,56		14.219,34
005161	12/07	0000000798	Vlr. Fatura nº 000798, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	253,80		14.473,14
005195	21/07	0000000827	Vlr. Fatura nº 000827, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	425,52		14.898,66
006025	02/08	0000000884	Vlr. Fatura nº 000884, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.154,64		16.053,30
008148	01/10	0000001146	Vlr. Fatura nº 001146, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	3.840,32		19.893,62
009278	13/12	0000001429	Vlr. Fatura nº 001429, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	866,36		20.759,98
010082	31/12	0000000002	Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2010		20.759,98	0,00

TOTAIS

20.759,98

20.759,98



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

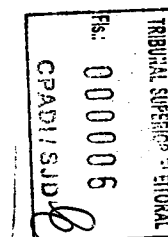
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.1.03.04.00 Hospedagem						0,00
Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
004092	29/06	0000000724	Vlr. Fatura nº 000724, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	256,95		256,95
004094	29/06	0000000725	Vlr. Fatura nº 000725, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	292,15		549,10
005229	15/07	0000000807	Vlr. Fatura nº 000807, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME	1.346,10		1.895,20
010083	31/12	0000000002	Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2010		1.895,20	0,00

TOTAIS 1.895,20 1.895,20 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

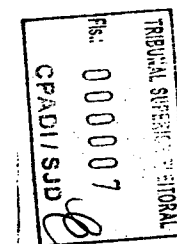
RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.1.03.05.00 Outras Despesas com Transportes e Viagem						0,00
Num.	Data	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
001435	04/02	0000000037	Vlr. NFS n.º 000037, ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.	754,50		754,50
010084	31/12	0000000002	Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2010		754,50	0,00
TOTAIS.....				754,50	754,50	0,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL

INFORMAÇÃO Nº 41/2012 SECEP/COEPA/SCI

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69-2011.

ITEM: 7,

Letra “a2” – Em relação à conta analítica contábil Locação de Bens Móveis, apresentar planilha descritiva devendo informar: beneficiário, cargo ocupado, descrição do evento e período, se for o caso, identificar a placa do veículo utilizado e proprietário.

- Segue planilha descritiva conforme solicitado.

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

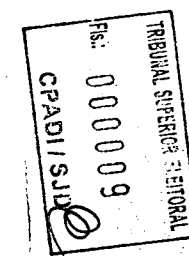


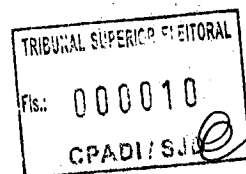
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

3.1.2.1.02.01.00 Locação de Bens Móveis						0,00
Num.	Data	Documento	Histórico	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
004101	10/06	0000001483	Vlr. NFS n.º 001483, COLT TAXI AÉREO LTDA	74.500,00		74.500,00
004050	11/06	0000007134	Vlr. NF n.º 007134, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	1.200,00		75.700,00
005213	05/07	0000060817	Vlr. NF n.º 060817, LÍDER TÁXI AÉREO S. A.	32.600,00		108.300,00
009143	03/12	0000000387	Vlr. NFS n.º 000387, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA	460,00		108.760,00
010079	31/12	0000000002	Vlr. transferido para apuração de resultado exercício - 2010		108.760,00	0,00
TOTAIS.....				108.760,00	108.760,00	0,00





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL

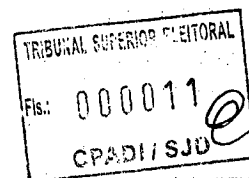
INFORMAÇÃO Nº 41/2012 SECEP/COEPA/SCI

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69-2011.

ITEM: 7,

Letra “a3” – Em relação à conta analítica contábil Outras Despesas com Transportes e Viagens, no valor de R\$ 754,50, solicitar a empresa ROYAL PARK ESTACIONAMENTO a data de utilização do estacionamento e a identificação do veículo.

- Segue ofício da empresa conforme solicitado.



Royal Park Estacionamento Ltda
Relatório de Estacionamento

Veículo	Placa	Tipo	Data	Valor
Idea	H CJ5316	Horista	25/1/2010	R\$ 1,50
Strada	H GS4240	Horista	12/1/2010	R\$ 7,50
Fox	H BU8300	Horista	25/1/2010	R\$ 1,50
Corolla	H JP3997	Horista	25/1/2010	R\$ 6,50
Fusion	H GL6886	Horista	25/1/2010	R\$ 14,00
Uno	H LA2417	Horista	25/1/2010	R\$ 19,00
Idea	H CJ5316	Horista	12/1/2010	R\$ 1,50
Corolla	J UM0444	Horista	12/1/2010	R\$ 15,00
Corolla	J UM0444	Horista	25/1/2010	R\$ 20,00
Palio	G ZF1656	Horista	25/1/2010	R\$ 1,50
Corolla	D OS5136	Horista	25/1/2010	R\$ 20,00
Fazer	H JO5149	Diurno	25/1/2010	R\$ 2,50
Fazer	H JO5149	Horista	26/1/2010	R\$ 9,00
Corolla	H FR8654	Horista	25/1/2010	R\$ 21,50
Corsa	G ZH2019	Horista	25/1/2010	R\$ 30,00
Jeep	G XC9229	Horista	25/1/2010	R\$ 16,50
Civic	G NH0862	Horista	25/1/2010	R\$ 21,50
Uno	C QC9993	Horista	25/1/2010	R\$ 24,00
Celta	H CL0119	Horista	25/1/2010	R\$ 21,50
Valor Total				R\$ 254,50




Royal Park Estacionamento Ltda
Sócia Gerente Cíntia de Alverenga Linhares

86.383.056/0007-83

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

Av. Augusto de Lima, 479

Centro - CEP 30.190-000

BELO HORIZONTE - MG



Royal Park Estacionamento Ltda
Relatório de Estacionamento

Veículo	Placa	Tipo	Data	Valor
Idea	HCJ5316	Horista	25/1/2010	R\$ 1,50
Strada	HGS4240	Horista	12/1/2010	R\$ 7,50
Fox	HBU8300	Horista	25/1/2010	R\$ 1,50
Corolla	HJP3997	Horista	25/1/2010	R\$ 6,50
Fusion	HGL6886	Horista	25/1/2010	R\$ 14,00
Uno	HLA2417	Horista	25/1/2010	R\$ 19,00
Idea	HCJ5316	Horista	12/1/2010	R\$ 1,50
Corolla	JUM0444	Horista	12/1/2010	R\$ 15,00
Corolla	JUM0444	Horista	25/1/2010	R\$ 20,00
Palio	GZF1656	Horista	25/1/2010	R\$ 1,50
Corolla	DOS5136	Horista	25/1/2010	R\$ 20,00
Fazer	HJO5149	Diurno	25/1/2010	R\$ 2,50
Fazer	HJO5149	Horista	26/1/2010	R\$ 9,00
Corolla	HFR8654	Horista	25/1/2010	R\$ 21,50
Corssa	GZH2019	Horista	25/1/2010	R\$ 30,00
Jeep	GXC9229	Horista	25/1/2010	R\$ 16,50
Civic	GNH0862	Horista	25/1/2010	R\$ 21,50
Uno	CQC9993	Horista	25/1/2010	R\$ 24,00
Celta	HCL0119	Horista	25/1/2010	R\$ 21,50
Valor Total				R\$ 254,50

[Assinatura]
Royal Park Estacionamento Ltda
Sócia Gerente: Cintia de Alvarenga Linhares

86.383.056/0007-83

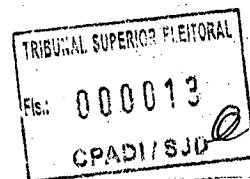
ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME

Av. Augusto de Lima, 479

Centro - CEP 30.190-000

BELO HORIZONTE

MG



Belo Horizonte, 13 de março de 2012

DE: ROYAL PARK ESTACIONAMENTO
PARA: PMDB/MG

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA, portador do CNPJ sob o nº 86.383.056/0016-74, com endereço na Avenida Raja Gabaglia, nº 1001, Bairro Luxemburgo, na cidade Belo Horizonte/MG, em através desta, em resposta ao ofício, apresentar em tempo hábil as informações contidas no item a.3, da informação TSE nº 41/2012- SECEP/COEPA/SCI, ou seja, o período de utilização do nosso estacionamento ocorreu no dia 25/26 e 12/01/2010, dias em que ocorreram reuniões no PMDB.

E segue em anexo as informações solicitadas:

Atenciosamente

Royal Park Estacionamento

Royal Park Estacionamento Ltda
Sócia Gerente Cintia de Alvarenga Linhares

86.383.056/0016-74

Insc. Mun. 113507/025-0

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

Av. Raja Gabaglia, Nº 1001

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-103

BELO HORIZONTE - MG

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

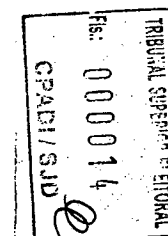
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/02/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000003701**Data:** 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.297.00.00	Royal Park Estacionamento Ltda. Pago NFS n.º 0000003701 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CHEQUE N° 0000854400	754,50	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000003701 ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CHEQUE N° 0000854400		754,50
TOTAIS		754,50	754,50



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: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 17/03/2010 USUÁRIO: 0045



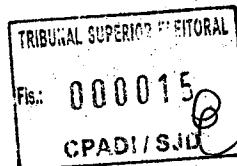
Nº Sistema: 3073

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

CNPJ

86.383.056/0016-74



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

Cheque 0000854400 FATURA Nº: 0000003701

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.03

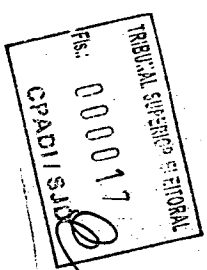
Locação de Bens e Imóveis

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000037 a desp. de manut. de sede, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. n.º 22.239, referente a aluguel de 04 vagas extras de garagem, na sede do Dir. Reg. do PMDB/MG, ref. 02/2010, conforme nota fiscal de ser ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA. SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	754,50

Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

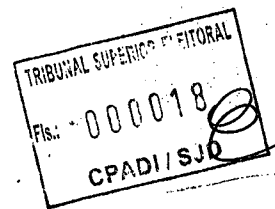
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Teseuraria PMDB	

36360171



1.50+
15.00+
1.50+
6.50+
1.50+
19.00+
14.00+
1.50+
20.00+
9.00+
2.50+
20.00+
30.00+
21.50+
21.50+
16.50+
21.50+
24.00+
254.50*+

0.*



Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa :

ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

Conforme cheque n.º 854400

no valor de:

R\$754,50

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:49
481119974 0720

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

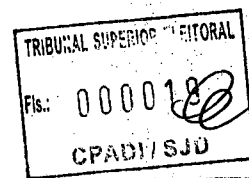
NR. DOCUMENTO 854.400
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO ROYAL PARK ESTACIONAMENTO
CGC 86.383.056/0012 40
BANCO: 237 AGENC: 2268 CONTA: 00000048836
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 754,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 768,00
NR. AUTENTICACAO 2.528.819.8CA.A62.B6A

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL 17:05:49
481119974 0720

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854.400
DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO ROYAL PARK ESTACIONAMENTO
CGC 86.383.056/0012 40
BANCO: 237 AGENC: 2268 CONTA: 00000048836
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 754,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 768,00
NR. AUTENTICACAO 2.528.819.8CA.A62.B6A

**ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA.**

AVE. RAJA GABÁGLIA, 1001 - BAIRRO LUXEMBURGO
CEP 30.380-090 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ N.º
86.383.056/0016-74

Insc. Munic.:
113.507.025-0

Natureza da Operação:
Prestação de Serviços

Data:
04/02/10

NOTA FISCAL - SÉRIE "A"
Prestação de Serviços

N.º 000037

Válida para uso até 02/09/2011

1.ª Via - Cliente - Branca
2.ª Via - Contribuinte - Azul
3.ª Via - Fixa - Verde
4.ª Via - Contabilidade - Rosa

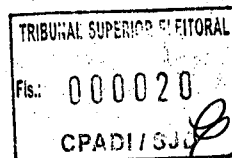
Nome da Firma: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Endereço: Av. Raja Gabaglia N.º 1011
Município: Belo Horizonte Bairro: Luxemburgo CEP 30380-090 Est.: MG
CNPJ: _____ Insc. Est.: _____
Cond. Pagto.: À vista Insc. Munic.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	04	pagto sep 02/10	125,00		500,00	
		Excedentes			254,50	

OBSERVAÇÃO: ISS JÁ RECOLHIDO

Valor dos Serviços: R\$ 754,50
Aliquota ISSQN _____ %
Valor ISSQN: R\$ _____
Valor Total da Nota R\$ _____

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282



Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 14:45:35 Data: 25/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA

Cor: PRATA

Entrada:

Hora: 14:45:35 Data: 25/01/10

Saida:

Hora: 15:00:00 Data: 25/01/2010

Tempo de permanencia: 00:14:25

Valor do estacionamento: R\$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso - (31)3224-1282

A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,

Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos que em caso de incidentes
os estacionamentos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGS4240 Marca: STRADA

Cor: PRATA

Entrada:

Hora: 10:56:06 Data: 12/01/10

Saida:

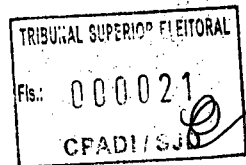
Hora: 12:21:44 Data: 12/01/2010

Tempo de permanencia: 01:25:38

Valor do estacionamento: R\$ 7,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

FUNDACAO JESSE GUIMARAES DE M.G.



Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HBUB300
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 13:00:21 Data: 25/01/2010

Placa: HBUB300 Marca: FOX
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 13:00:21 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 13:11:43 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 00:11:22
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HJP3997
Cor: PRETO
Tipo: Horista
Hora: 13:32:37 Data: 25/01/2010

Placa: HJP3997 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 13:32:37 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 14:41:52 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 01:09:15
Valor do estacionamento: R\$ 6,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGL6886 Marca: FUSION
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 15:31:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!

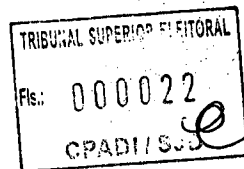
Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLA2417 Marca: UNO
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 14:17:28 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.



Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HGL6886 Marca: FUSION
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 15:31:53 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:15:14 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 02:43:21
Valor do estacionamento: R\$ 14,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

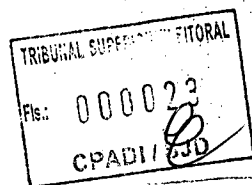
Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLA2417 Marca: UNO
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 14:17:28 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:53:03 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:35:35
Valor do estacionamento: R\$ 19,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Caetano
Partido do Movimento Democrático de Minas Gerais
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282



Placa: HCJ5613 Marca: IDEIA
Cor: FRATA
Entrada: Tipo:
Hora: 10:36:59 Data: 12/01/10
Saida:
Hora: 10:47:25 Data: 12/01/2010
Tempo de permanencia: 00:10:26
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Caetano
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: JUM0444 Marca: COMULA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:55:25 Data: 12/01/10
Saida:
Hora: 17:44:10 Data: 12/01/2010
Tempo de permanencia: 02:48:45
Valor do estacionamento: R\$ 15,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: JUM0444 Marca: FINDER
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 14:03:53 Data: 25/01/2010

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de São Paulo

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,

Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZF1656 Marca: FALIO
Cor: CINZA Tipo: Diurno
Hora: 14:37:47 Data: 25/01/2010

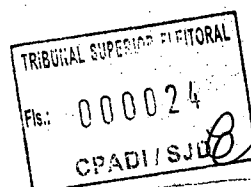
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,

Nao nos responsabilizamos por objetos deixados no interior dos veiculos. Alertamos, que em caso de incidentes os eventuais danos serao cobertos de acordo com a Apolice de Seguro do Estacionamento.



Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

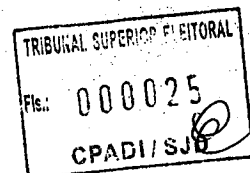
Placa: JUM0444 Marca: FINDER
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:03:53 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:02:37 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:58:44
Valor do estacionamento: R\$ 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZF1656 Marca: FALIO
Cor: CINZA Tipo: Diurno
Entrada:
Hora: 14:37:47 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:41:09 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:03:22
Valor do estacionamento: R\$ 1,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA



Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: D055136 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 13:13:53 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso - (31)3224-1282
ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFG8151 Marca: GOL
Cor: VERMELHO Tipo: Horista
Hora: 09:53:21 Data: 26/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso - (31)3224-1282
ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: D055136 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 13:13:53 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:09:46 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:55:53
Valor do estacionamento: R\$ 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

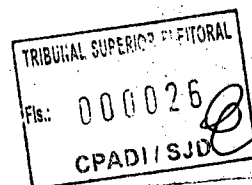
2o via de comprovante

Placa: hjo5149 Marca: FAZER
Cor: VERMELHA Tipo: Diurno
Entrada:
Hora: 15:56:46 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 06:37:09 Data: 26/01/10
Tempo de permanencia: 14:40:23
Valor a pagar: R\$ 2,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Hora: 07:03:21 Data: 26/01/10
Saida:
Hora: 11:35:25 Data: 26/01/10
Tempo de permanencia: 01:42:04
Valor a pagar: R\$ 9,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA



Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFR8654 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 14:36:08 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HFR8654 Marca: COROLA
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:36:08 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 18:48:50 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:12:42
Valor do estacionamento: R\$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZH2019 Marca: CORSA
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 14:08:25 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

A T E N C A O !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

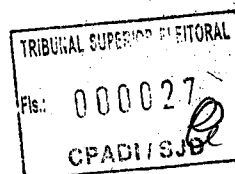
Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GZH2019 Marca: CORSA
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 14:08:25 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 19:58:51 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 05:50:26
Valor do estacionamento: R\$ 30,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282



Placa: GXC9229 Marca: JEEP
Cor: CINZA Tipo: Horista
Hora: 14:45:00 Data: 25/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GXC9229 Marca: JEEP
Cor: CINZA Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 14:45:00 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:53:49 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 03:08:49
Valor do estacionamento: R\$ 16,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,

Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.

Alertamos, que em caso de incidentes

os eventuais danos serao cobertos de

acordo com a Apolice de Seguro do

Estacionamento

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretoria Estadual de Minas Gerais

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GWH0862 Marca: HONDA
Cor: PRATA
Tipo: Horista
Hora: 13:29:58 Data: 25/01/2010

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: GWH0862 Marca: HONDA
Cor: PRATA
Entrada:
Hora: 13:29:58 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 17:38:07 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:08:09
Valor do estacionamento: R\$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282

ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,

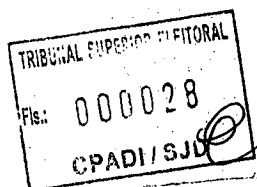
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.

Alertamos, que em caso de incidentes

os eventuais danos serao cobertos de

acordo com a Apolice de Seguro do

Estacionamento.



Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCL0119 Marca: CELTA
Cor: VERMELHO Tipo: Horista
Hora: 15:51:42 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HCL0119 Marca: CELTA
Cor: VERMELHO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 15:51:42 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 19:59:04 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:07:22
Valor do estacionamento: R\$ 21,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 21:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: C009993 Marca: UNO
Cor: PRETO Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/10
Saida:
Hora: 19:58:39 Data: 25/01/2010
Tempo de permanencia: 04:42:09
Valor do estacionamento: R\$ 24,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

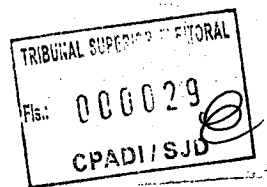
Royal Park Estacionamento Ltda
Av. Raja Gabaglia, 1001 - Gutierrez
CNPJ. 86.383.056/0001-98
Telefone Adm:3224-1282
Func. Seg.a.Sexta - 06:30 as 18:00
Suporte:Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: C009993 Marca: UNO
Cor: PRETO Tipo: Horista
Hora: 15:16:30 Data: 25/01/2010

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Suporte: Ronan Afonso-(31)3224-1282
ATENCAO !!!

Sr.s Clientes,
Nao nos responsabilizamos por objetos
deixados no interior dos veiculos.
Alertamos, que em caso de incidentes
os eventuais danos serao cobertos de
acordo com a Apolice de Seguro do
Estacionamento.



Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2010.

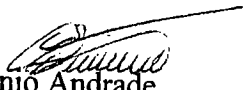
OF/PMDB/MG/TES./003/2010
De: PMDB/MG
Para: PMDB NACIONAL

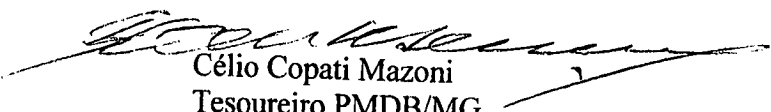
Prezada Presidente,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referentes ao mês de janeiro do corrente ano, para serem quitadas.


Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

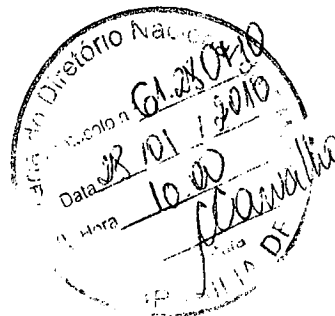
Atenciosamente.


Antônio Andrade
Presidente

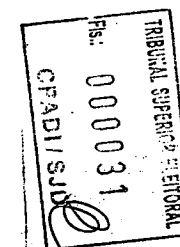

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

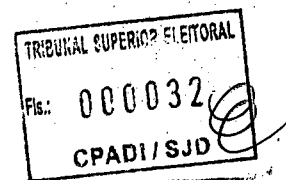
Exma. Sr.
Dep. Íris Rezende
Presidente do PMDB Nacional
Brasília - DF


Deputado MICHEL TEMER
Presidente do PMDB



LISTA DE CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS - PMDB/MG - PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS					
	NOME DO FUNCIONÁRIO	Nº C.P.F	AGÊNCIA	C/C	BANCO
1	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	041.812.766-27	3061-9	9937-6	BRASIL
2	PATRICIA MARA MIRANDA	877.605.846-87	1671-3	35137-7	BRASIL
3	ALINE ROLLA SEMIÃO MORAES	045.613.126-41	2615-8	5123-3	BRASIL
4	WELLINGTON JOSE PEREIRA	298.347.756-87	0292-5	42160-X	BRASIL
5	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	791.624.106-44	3061-9	19481-6	BRASIL
6	FILIPPE GOMES RISSON	092.208.336.38	2377-9	45093-6	BRASIL
7	JOSÉ GERALDO MENDES	308.352.406.49	2902	13995-5	BRASESCO
8	IMACULADA DE FATIMA C. MELO	007.616.596.50	91	00116234-7 (OP.13)	CAIXA ECONOMICA





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL

INFORMAÇÃO Nº 41/2012 SECEP/COEPA/SCI

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69-2011.

ITEM: 7,

Letra “a4” – Apresentar copia autenticada dos contratos de
Locação de Bens Imoveis.

- Segue contratos conforme solicitado.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL

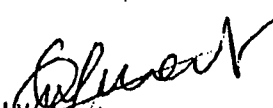
Termo Aditivo ao Contrato de Locação que entre si celebram, de um lado como Locadora, a Sra. **FLORINDA DOS SANTOS REIS SILVA**, portuguesa, viúva, comerciante, portadora do documento de identidade RNE nº W162277-I, inscrita no CPF (MF) nº 531.500.902-53, residente na Rua Silvestre Coelho, nº 479, Bairro Bosque, em Rio Branco-AC, e de outro, como Locatário, o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**, pessoa jurídica de direito privado - Partido Político, através do Diretório Estadual do Acre, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 04.514.550/0001-80, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 761, Centro, em Rio Branco - AC, de acordo com as cláusulas e condições seguintes que mutuamente aceitam e outorgam.

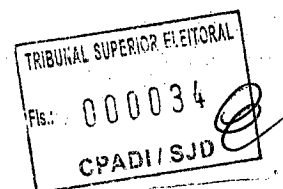
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o contrato de locação celebrado em 13 de fevereiro de 2.007 pelo período de 1 (um) ano, a partir da data da assinatura do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor o aluguel pactuado no contrato primitivo, à Cláusula Quinta, fica reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (tabela anexa), para o valor de R\$ 1.462,31 (Um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as demais cláusulas do contrato de locação, inclusive quanto à forma de pagamento, permanecem inalteradas.



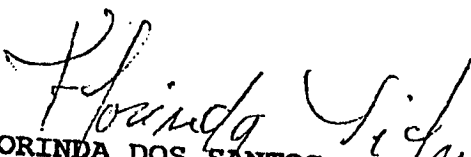

Erick Venancio Lima Nascimento
OAB/DF 19.959
OAB/AC 3.055-A




Por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Rio Branco - AC, 14 de fevereiro de 2.009.

Assinam:



FLORINDA DOS SANTOS REIS SILVA
LOCADORA


DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB NO ACRE
LOCATÁRIO

TESTEMUNHAS:

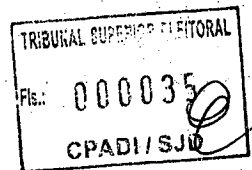
1. NOME: _____

RG: _____

2. NOME:  _____
Erick Vendelino Lima Nascimento
OAB/DF 19.959
OAB/AC 3.055-A

RG: _____





CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

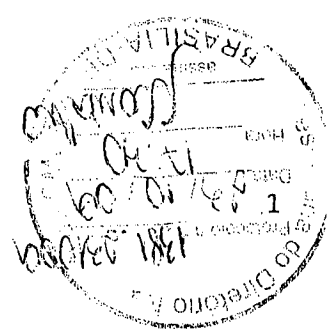
Contrato de locação que entre si celebram, de um lado como Locadora, a Sra. FLORINDA DOS SANTOS REIS SILVA, portuguesa, viúva, comerciante, portadora do documento de identidade RNE nº W162277-I, inscrita no CPF (MF) nº 531.500.902-53, residente na Rua Silvestre Coelho, nº 479, Bairro Bosque, em Rio Branco-AC, e de outro, como Locatário, o PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, pessoa jurídica de direito privado - Partido Político, através do Diretório Estadual do Acre, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 04.514.550/0001-80, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 761, Centro, em Rio Branco - AC, de acordo com as cláusulas e condições seguintes que mutuamente aceitam e outorgam.

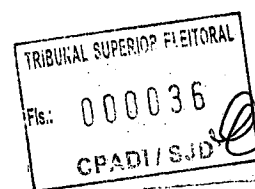
CLÁUSULA PRIMEIRA: O imóvel da presente Locação situa-se na Rua Silvestre Coelho, nº 479, Bairro Bosque, nesta cidade de Rio Branco - AC.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Locatário se obriga a manter o imóvel em perfeitas condições de uso, asseio e habilidade e a devolvê-lo, finda ou rescindida a locação, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, conforme recebeu.

CLÁUSULA TERCEIRA: O imóvel objeto do presente contrato será utilizado exclusivamente para o funcionamento como sede do Locatário, sendo-lhe proibido mudar a destinação sem prévia e expressa autorização da Locadora.

[Handwritten signature]





CLÁUSULA QUARTA: O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a iniciar-se no dia 13 de fevereiro de 2007.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Findo o prazo previsto no caput desta cláusula, e não havendo prorrogação contratual, o imóvel deverá ser devolvido nas mesmas condições em que entregue pela Locadora, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação de recibo firmado pela Locadora.

CLÁUSULA QUINTA: O valor mensal do aluguel será de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e deverá ser pago até o quinto dia de cada mês, tendo um prazo de tolerância de pagamento até o décimo dia após o vencimento.

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de atraso no pagamento do aluguel será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor do aluguel, além de juros moratórios da ordem de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

CLÁUSULA SEXTA: Expirado o prazo do contrato, o mesmo poderá ser renovado em novas bases de comum acordo entre Locadora e Locatário.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Locatário não poderá sem prévia e expressa autorização da Locadora sublocar ou ceder, no todo ou em parte, o imóvel, bem como realizar quaisquer modificações, acréscimos, demolições ou benfeitorias.

PARÁGRAFO ÚNICO. O imóvel objeto deste contrato será devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, ou seja,

87
2

com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo que as portas, portões e acessórios se encontram em bom estado de funcionamento, devendo responsabilizar-se o Locatário pela imediata reparação de qualquer avaria feita por si, seus prepostos ou visitantes.

CLÁUSULA OITAVA: Se a Locadora, para fazer valer seus direitos, tiver de demandar em juízo contra o Locatário, este pagará as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios devidos pela Locadora.

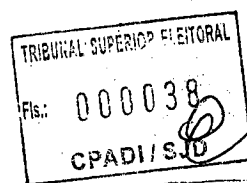
CLÁUSULA NONA: Fica convencionada multa no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos para qualquer dos contratantes que faltar ao cumprimento de qualquer das cláusulas deste pacto, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica afastada tal penalidade no caso de saída do Locatário do imóvel antes do término do referido contrato, desde que, comunique por escrito à Locadora, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: O Locatário é responsável pelo pagamento de todos os impostos que incidam sobre o imóvel e as despesas de consumo normal devidas pela ocupação do mesmo, bem como pelos encargos decorrentes do atraso destes pagamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Com a renúncia de quaisquer outros, elegem as partes contratantes para dirimir as questões oriundas deste contrato o Foro da Comarca de Rio Branco - AC.





Por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

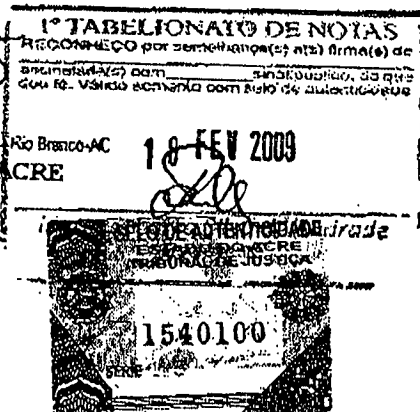
Rio Branco - AC, 13 de fevereiro de 2.007.

Florinea dos Santos Reis Silva
 FLORINEA DOS SANTOS REIS SILVA
 LOCADORA



DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB NO ACRE

Flaviano Flávio Baptista de Melo
 Presidente



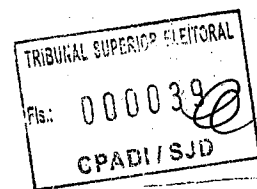
TESTEMUNHAS:

1. NOME: _____

RG: _____

2. NOME: _____

RG: _____




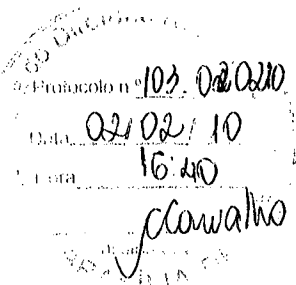
RECIBO

Eu **FLORINDA DOS SANTOS REIS SILVA**, Portuguesa, viúva, fazendeira, portadora do CPF n.º 531.500.902-53, residente e domiciliada Rua Silvestre Coelho, 479 - Bosque, **recebi** do **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, Diretório Regional Seção do Estado do Acre**, inscrito no CNPJ n.º 04.514.550/0001-80, a importância de **R\$ 1.462,31** (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). A importância mencionada corresponde ao pagamento do aluguel da sede do Partido no mês de **janeiro/2010** (1º a 31/01/2010), imóvel situado à Rua Silvestre Coelho, 479- Bosque, Rio Branco/AC, para o qual dou a devida quitação.

Vencimento: 05/02/2010.

Rio Branco – AC, 31 de janeiro de 2010.


FLORINDA DOS SANTOS REIS SILVA
C.P.F: 531.500.902-53



- CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL -

Contrato de Locação Não Residencial que, sob as condições constantes das cláusulas que se seguem, livre e reciprocamente estipuladas e aceitas, entre si celebram como:

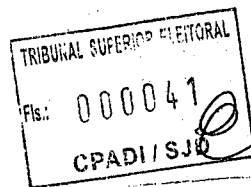
I - PARTES CONTRATANTES

(1) LAS CASAS & CIA LTDA, empresa com sede na Av. Raja Gabaglia, nº 1011 Pílois II, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG, CEP 30.380-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.503.647/0001-55 neste ato devidamente representado na forma do vigente Contrato Social pelo sócio diretor, Sr. Maurício de Las Casas Ignácio da Silva, e ou Renato Duarte de Las Casas a seguir apenas designada empresa Administradora LOCADORA.

E, de outro lado,

(2) PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, com sede na Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 277 - Bairro Sion - Bdo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.739.948/0001-01 neste ato devidamente representado por seu Presidente do Diretório no Estado de Minas Gerais, Deputado Federal Sr. JOSÉ SARAIVA FELIPE inscrito no CPF (MF) sob o nº 270.189.386-00, a seguir apenas designado LOCATÁRIO.

II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS



1.ª - Objeto do Contrato

A qualificada LOCADORA, na qualidade de Administradora do andar comercial, denominado Pilótis I, dividido em divisórias conforme projeto apresentado e de 04 vagas de garagens de n.ºs 120, 121, 131 e 132, situadas no G-2, do Edifício Centro Empresarial Raja Gabaglia, localizado na Av. Raja Gabaglia, n.º 1011 - Pilótis I, Bairro Luxemburgo, Cep: 30.380-090 - Bdo Horizonte - MG e dá o mesmo em locação ao LOCATÁRIO, nos termos do presente contrato.

2.ª - Prazo do Contrato

O prazo da presente locação é de 12 (Doze) meses, contados a partir de 01 de Março de 2004, época que foi disponibilizado o referido imóvel para o LOCATÁRIO, com término em 01 de Março de 2005, qual terminará, de pleno direito, sem dependência de formalidade judicial e/ou extrajudicial.

Parágrafo primeiro - Cabe à LOCADORA, comunicar por escrito o LOCATÁRIO, 60 (sessenta dias) antes do término do contrato, o interesse ou não da continuidade da locação. Sua omissão caracteriza aceite do Termo Aditivo a ser celebrado pelo LOCATÁRIO obedecendo à variação do IGP-M-FGV para correção do novo valor contratual.

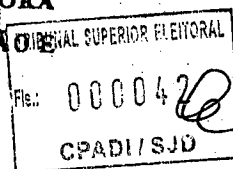
Parágrafo Segundo - Em caso de denúncia escrita do Contrato de Locação, pela LOCADORA, este concederá ao LOCATÁRIO mais 90 (Noventa) dias previstos no art. 57 da Lei 8.245/91.

Parágrafo Terceiro - Após o vencimento deste contrato o Locatário poderá solicitar a sua rescisão a qualquer tempo, bastando para tanto a comunicação prévia à LOCADORA com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

3.ª - Finalidade

A presente locação destina-se exclusivamente para funcionamento das atividades do LOCATÁRIO observados os fins constantes do seu Contrato Social, ficando vedada a mudança de destinação, a sublocação, o comodato e a transferência, no todo ou em parte do imóvel, sem o consentimento por escrito da LOCADORA.

Parágrafo Único: Compete ao LOCATÁRIO examinar junto a Prefeitura Municipal a compatibilidade do local do imóvel com a atividade a ser exercida, restando a LOCADORA isenta de qualquer responsabilidade na obtenção/concessão de ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.



4. - Preço da Locação

O aluguel mensal é de R\$4.000,00 (Quatro mil reais), cujo vencimento se dará no último dia de cada mês do calendário civil e deverá ser pago no escritório da empresa LOCADORA, nesta Capital, com tolerância de 5 (cinco) dias.

Parágrafo Primeiro: Anualmente, o valor do aluguel será reajustado, no mínimo, de acordo com a variação do IGPM - FGV (Índice Geral de Preços do Mercado - Fundação Getúlio Vargas) ocorrida no período, ou outro índice de correção que vier a substituí-lo, em todos seus efeitos.

Parágrafo Segundo: As partes contratantes pactuam que nas datas dos respectivos reajustes será feita uma reavaliação do novo valor locatício para adequá-lo ao preço de mercado.

5. - Mora

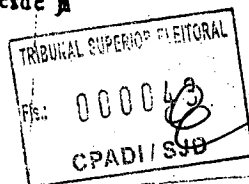
A simples falta de pagamento nas épocas e/ou datas ajustadas e/ou determinadas constituirá, de pleno direito, em mora ao LOCATÁRIO à razão de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de todas parcelas em atraso, sem dependência de aviso, notificação ou intimação, judicial ou extrajudicial.

6. - Conservação do Imóvel

O LOCATÁRIO, que confessa receber o imóvel em perfeito estado de limpeza e conservação, obriga-se a mantê-lo nas mesmas condições, devendo entregá-lo em igual estado quando finda ou rescindido a locação, fazendo por sua conta exclusiva e direta todos os reparos, pinturas e substituições que se tomarem necessários, declarando recebê-lo em perfeitas condições, conforme Laudo de vistoria realizado (Doc. Anexo), que fica fazendo parte integrante deste instrumento para todos os efeitos de direito.

Parágrafo Primeiro: Manterá também em perfeito funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias.

Parágrafo Segundo: Pelo devido e integral cumprimento das obrigações previstas nesta cláusula, nada poderá reclamar ou compensar o LOCATÁRIO, nem exercer retenção, à qual desde já renuncia.



7. - Tributos e Encargos

Na vigência da locação e até a efetiva reintegração da LOCADORA na posse direta e exclusiva, responderá o LOCATÁRIO pelos impostos e taxas de qualquer natureza, (IPTU) no valor mensal de R\$450,09 (Quatrocentos e cinquenta reais e nove centavos), ficando estipulado que esses tributos serão pagos pelo LOCATÁRIO à LOCADORA, juntamente com o correspondente aluguel mensal. Este valor corresponde mensalmente a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da Guia anual cobrada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - P.B.H., correspondente à área total dos pilotes I e II e serão reajustados pelos mesmos índices do aumento anual dado pela P.B.H.

Parágrafo Primeiro - Seguro: Cabe à LOCADORA segurar o imóvel contra incêndio, em seguradora de sua livre escolha, por valor de mercado, renovando anualmente a apólice durante a vigência da locação, cabendo ao LOCATÁRIO proceder ao reembolso do prêmio e taxas, proporcionalmente à área locada, se não for feito lançamento específico para imóvel, quando pagará integralmente o seu valor.

Parágrafo Segundo - Condomínio: Incumbirá o LOCATÁRIO efetuar o pagamento das correspondentes despesas e/ou encargos de funcionamento, limpeza e conservação das partes comuns do prédio, na proporção correspondente a 65% (Sessenta e cinco por cento) do condomínio mensal cobrado do conjunto PILOTIS I e II, cuja parte correspondente ao percentual sob responsabilidade do LOCATÁRIO calculado nesta data é de R\$ 1.019,46 (Um mil dezanove reais e quarenta e seis centavos) que serão reajustados mensalmente, conforme as despesas mensais do Condomínio.

Parágrafo Terceiro - Exibição: Sempre que vencido o prazo para pagamento de qualquer tributo incidente sobre o imóvel locado e/ou, quando for o caso, de qualquer encargo de administração do prédio deverá o LOCATÁRIO exibir o comprovante da respectiva quitação no ato da liquidação do subsequente aluguel mensal, sob pena de se configurar, de pleno direito, grave infração contratual e acarretar a rescisão deste contrato, sob as penalidades aplicáveis.

8.º - Obras e Modificações

Não poderá o LOCATÁRIO executar no imóvel serviços e instalações que lhe alterem o estado atual, mesmo simples modificações internas ou demolições, aberturas de paredes ou construções sem autorização prévia e escrita da LOCADORA que a definirá, a seu exclusivo critério, mediante apresentação de "layout" e projeto arquitetônico descrevendo detalhadamente as mudanças pretendidas e os procedimentos que serão adotados, sendo facultado à LOCADORA requisitar, a qualquer momento, informações suplementares que julgar convenientes para formação de seu juízo.

Parágrafo Único: Na hipótese do LOCATÁRIO descumprir o estipulado nesta cláusula, fica obrigado a repor o imóvel no estado anterior e/ou nas mesmas condições recebidas, pintadas e em plenas condições de imediato uso, sem dependência de qualquer despesa e/ou encargo para a LOCADORA, correndo o aluguel e demais obrigações pelo LOCATÁRIO até a efetiva conclusão dos serviços de reposição e recebimento do imóvel pela LOCADORA, após a vistoria.

9.º - Benefícios

As benfeitorias de qualquer natureza que o LOCATÁRIO fizer no imóvel, ainda que com o consentimento tácito ou expresso da LOCADORA, ficarão de pleno direito incorporadas ao mesmo e não atribuirão ao LOCATÁRIO o direito de qualquer indenização ou reembolso, nem o de exercer a retenção, à qual desde já renuncia, excluindo-se as instalações, móveis e pertences de propriedade do LOCATÁRIO e que possam ser removidos sem dano ao imóvel, quando finda ou rescindida a locação, ressalvado o disposto na cláusula anterior.

10.º - Cláusula Rescisória

Se o LOCATÁRIO, como se obriga, não efetuar o pagamento do aluguel no prazo e no local convencionado ou descumprir no todo ou em parte e/ou no tempo e pelo modo pactuados, qualquer cláusula ou condição deste Contrato, ocorrerá a respectiva rescisão, sem prejuízo da LOCADORA integralmente haver o que lhe for devido.

A desocupação dar-se-á mediante comunicação prévia, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

11.ª - Cláusula Penal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI/SAD

Convencionam as partes contratantes a multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do aluguel mensal, a ser paga pela parte que infringir qualquer cláusula e/ou condição deste contrato, em benefício exclusivo da outra parte, multa esta fixada em caráter irredutível e não podendo ser atenuada sob a alegação de cumprimento parcial da obrigação, tendo caráter simplesmente penal.

Parágrafo Único: Fica combinado entre as partes que o valor do contrato, para efeito desta cláusula será igual ao resultado do aluguel vigente no momento da eventual inflação, acrescido do valor correspondente as taxas de IPTU e Condomínio.

12.ª - Adimplemento das Obrigações

Todas as obrigações contradas pelo LOCATÁRIO neste Contrato são exigíveis pela LOCADORA nos prazos e pelos modos reciprocamente estipulados e acertos, sem dependência de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial e/ou extrajudicial, ficando expressamente ressalvado que qualquer tolerância ou concessão eventual da LOCADORA em favor do LOCATÁRIO não importará em novação nem modificação das cláusulas contratuais ora pactuadas.

13.ª - Legalização do Contrato

Ficam a cargo exclusivo do LOCATÁRIO todas as despesas necessárias à segurança e legalização deste contrato ou que resultarem de sua convenionada execução, inclusive com relação às taxas devidas, sendo estas disposições de observação obrigatória também em caso de prorrogação do prazo contratual.

14.ª - Foro do Contrato

As partes declaram o foro da cidade e Comarca de Bdo Horizonte, Minas Gerais, com exclusão e renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

Estando por esta forma e sob as presentes cláusulas e condições justas e contradas, as nomeadas e qualificadas partes contratantes subscrevem este instrumento

CONTRATO DE
ASSISTÊNCIA

CONTRATO DE
ASSISTÊNCIA
ESTATUTARIAL - 2004

22 de Novembro de 2004

CONTRATO DE

ASSISTÊNCIA

CONTRATO DE

ASSISTÊNCIA
Município de La Cruz - Iguazu de Silva - Sócio Diretor

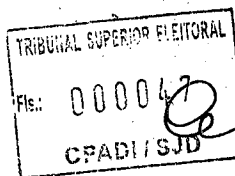
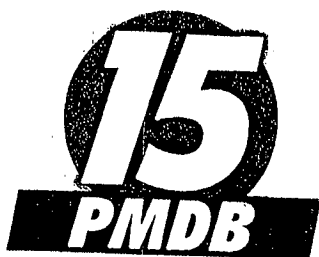
LOCALITARIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Presidente do Diretorio no Estado de Minas Gerais
Deputado Federal JOSÉ SARAYVA FELIPE

TESTEMUNHAS:

1. <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i> CPF (ME): 003350000000000000 End: <i>[Assinatura]</i>	2. <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i> CPF (ME): 533676000100000000 End: <i>[Assinatura]</i>
---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPAD/ISS



Belo Horizonte, 02 de março de 2010

OF/PMDB/TES/012/2010

DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01

PARA: PMDB/NACIONAL

Prezado Tesoureiro,

Em face da suspensão do repasse do Fundo Partidário ao PMDB/MG, durante o ano de 2010, estamos enviando em anexo, as despesas fixas referente ao mês de março do corrente ano, para serem quitadas.

Na certeza de contar com a costumeira atenção de V.Exa., desde já agradecemos.

Atenciosamente


Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

Ao Exmo. Sr.
Dep. Eunício Oliveira
Tesoureiro PMDB – Nacional
Brasília - DF



0012/2008

SENADO FEDERAL

CESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA NO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO SENADO FEDERAL Nº 005/2008

Com fundamento no que estabelece o Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002, a Portaria do Perimeiro- Secretário nº 22, de 2007, que desde já passam a integrar este reajuste como se nele tivessem sido transcritos, bem assim considerados os demais documentos constantes do processo remanescente nº 009236/03-1 e o processo 001948/08-3, e calcados nas condições definidas nas cláusulas transcritas a seguir, o **SENADO FEDERAL**, adiante denominado **SENADO** ou **CEDENTE**, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CGC nº: 00.530.279/0001-15, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Agaciel Da Silva Maia, por meio do presente **Termo de Cessão de Uso**, oneroso e a título precário, cede espaço público em seu Complexo Arquitetônico a **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES**, adiante denominado **CESSIONÁRIO**, com sede na Praça dos Três Poderes, anexo I, 26º andar, sala 2603/04 da Câmara dos Deputados em Brasília-DF, CNPJ nº: 00628131/0001-18, representado por seu Presidente, Dep. Eliseu Padilha, que assina como ciente das condições estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a **Cessão de Uso** do espaço físico localizado nas salas 08, 09 e 10, do 17º andar do Edifício Anexo I do **SENADO**, com área de 82,62 m² (oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados), para instalação da **FUNDAÇÃO ULISSES GUIMARÃES**.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS BENS DISPONIBILIZADOS

O **SENADO** disponibiliza pontos em sua rede - central telefônica - para que a **FUNDAÇÃO** opere as linhas nº: 3311-4549; 3311-3363; 3311-3260 e 3311-4548 de propriedade do **SENADO** e as linhas nº 3223-5643; 3224-1259; 3325-5512; 3325-5513 e 3325-5515 de propriedade do **CESSIONÁRIO**.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CESSIONÁRIO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CESSIONÁRIO** assume integral responsabilidade pelas instalações ocupadas, ficando a seu cargo a manutenção, o conserto e a substituição, se for o caso, de todos os bens moveis ali existentes, comprometendo-se a manter o espaço físico em perfeitas condições de conservação e asseio e a ressarcir o **CEDENTE** por todos os eventuais prejuízos decorrentes de eventual uso inadequado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer alterações no espaço físico ocupado, tais como edificação de parede de alvenaria, montagem e/ou desmontagem de divisórias e outras similares, serão integralmente custeadas pelo **CESSIONÁRIO** e somente poderão ser realizadas após previa e expressa aprovação de projeto de modificação apresentado por este a Secretaria de Engenharia do **SENADO**. A Secretaria de Patrimônio do **SENADO** fiscalizara a execução dos trabalhos decorrentes e, ao final, atestará a sua conformidade com o projeto anteriormente aprovado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os melhoramentos e/ou benfeitorias realizados pelo **CESSIONÁRIO** no espaço utilizado passam a integrar o patrimônio do **SENADO**, devendo ali permanecer, mesmo após o término do ajuste contendo as razões da ocupação, não sendo cabível o pagamento de qualquer indenização por isso, ficando a critério de sua Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio decidir quanto à conveniência e oportunidade de seu aproveitamento ou descarte.

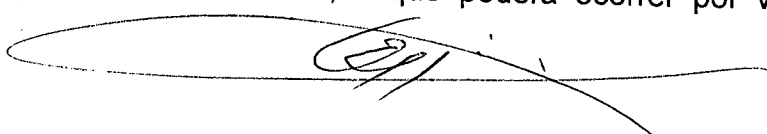
PARÁGRAFO QUARTO – O **CESSIONÁRIO** assume todas as responsabilidades civis, trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados e prepostos, decorrentes de sua atividade, e responde por qualquer dano causado ao patrimônio do **SENADO** por ação ou omissão destes, mesmo que decorrentes de atividades desvinculadas das razões da ocupação.

PARÁGRAFO QUINTO – O **CESSIONÁRIO** obriga-se a respeitar e a fazer respeitar, por seus empregados e prepostos, todas as normas regimentais e regulamentares do **SENADO**, notadamente aquelas relacionadas ao horário de funcionamento e à permanência e circulação de pessoas em seu Complexo Arquitetônico.

PARÁGRAFO SEXTO – O **CESSIONÁRIO** obriga-se a comunicar imediatamente à Secretaria de Patrimônio do **SENADO**, órgão fiscalizador da regularidade da ocupação, a ocorrência de qualquer acontecimento extraordinário envolvendo danos ao espaço físico ocupado e às instalações e equipamentos porventura disponibilizados.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os empregados ou servidores do **CESSIONÁRIO** deverão ser cadastrados na Secretaria de Polícia do **SENADO** e portarão crachás ou cartões de identificação de forma visível, a fim de que possam ser reconhecidos em suas dependências.

PARÁGRAFO OITAVO – Em caso de extinção do presente ajuste que respalda a ocupação da referida área, o que poderá ocorrer por vontade de



qualquer das partes, conforme estipulado na cláusula quinta, ou mesmo de eventual necessidade de mudança de localização das instalações do **CESSIONÁRIO**, que será notificada pelo **CEDENTE** com a necessária antecedência e a devida motivação, este se compromete a restituí-la com todos os bens móveis e utensílios de propriedade do **SENADO**, eventualmente disponibilizados para uso, mantidas as melhorias e/ou benfeitorias nela realizadas, de conformidade com o estabelecido no parágrafo terceiro acima, tudo em perfeito estado de conservação, como recebido.

CLÁUSULA QUARTA – DO RESSARCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CESSIONÁRIO** ressarcirá ao **SENADO** as quantias relativas às despesas com os serviços de fornecimento de água, e energia elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza do Complexo Arquitetônico, calculadas pelo Serviço de Controle de Ocupação de Espaço, da Secretaria de Patrimônio do **SENADO**, em valor proporcional à área da ocupação, nos termos do disposto no Ato da Comissão Diretora nº 30/2002, conforme o Quadro Demonstrativo de Custos, anexo a este termo.

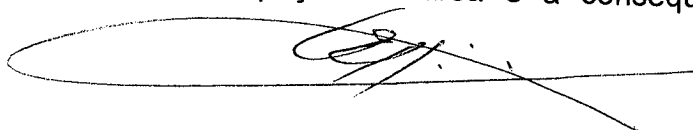
PARÁGRAFO SEGUNDO – Pelo uso de equipamentos de telefonia, o **CESSIONÁRIO** ressarcirá ao **CEDENTE** as despesas inerentes ao custo de manutenção da rede interna referente, calculados por sua Secretaria de Telefonia em valor proporcional à sua extensão, bem assim, as despesas correspondentes ao uso efetivo de ponto ou ramal porventura posto à sua disposição, conforme o Quadro Demonstrativo de Custos, anexo a este termo.

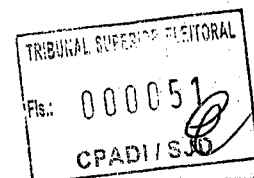
PARÁGRAFO TERCEIRO – Pelo uso de equipamentos de informática disponibilizados pelo **CEDENTE**, o **CESSIONÁRIO** ressarcirá valores decorrentes, que serão calculados pela Secretaria de Informática do **SENADO** com base no custo de manutenção e de utilização de cada um deles, conforme o Quadro Demonstrativo de Custos, anexo a este termo.

PARÁGRAFO QUARTO - Os ressarcimentos ao **CEDENTE**, independentemente de outros pagamentos decorrentes de ajuste contendo as razões da ocupação, ocorrerão no prazo indicado no art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002, mediante depósitos em conta corrente a ser indicada ao **CESSIONÁRIO** pela Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade/SAFIN do **SENADO**.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVOGAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **SENADO** poderá, a qualquer tempo, por ato do Primeiro- Secretário baixado com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, devidamente justificado com as razões de interesse público para a decisão adotada, determinar a desocupação da área e a conseqüente remoção do





CESSIONÁRIO para outro espaço físico, não implicando o uso dessa prerrogativa no pagamento de qualquer parcela a título indenizatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de atraso por prazo superior a 60 (sessenta) dias no ressarcimento dos valores referidos no presente instrumento, a Secretaria de finanças, Orçamento e Contabilidade/SAFIN do **SENADO** encaminhará ao Primeiro- Secretário a relação dos débitos apurados, para que seja determinada a desocupação da área pelo **CESSIONÁRIO**. O prazo acima previsto fica reduzido para 30 (trinta) dias em caso de reincidência no atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **CESSIONÁRIO** poderá, a qualquer tempo, não mais interessado no uso da área, comunicar, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a sua decisão de desocupar o referido espaço físico, obrigando-se a restituí-lo ao **SENADO** nos termos fixados no parágrafo oitavo da cláusula terceira do presente ajuste, bem assim quitar os débitos porventura existentes relativos aos ressarcimentos previstos nos parágrafos da cláusula quarta.

CLAUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

À Secretaria de Patrimônio do **SENADO**, órgão responsável fiscalização da regularidade da ocupação e de sua adequação ao presente Termo, compete dar-lhe efetiva execução e operacionalização, acompanhar e controlar a sua execução, bem como, após consulta aos órgãos técnicos, corrigir anualmente os valores dos ressarcimentos devidos, na forma do § 4º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este Termo de Cessão de Uso vigorará a partir de 1º de janeiro de 2008 até que uma das partes se manifeste em contrário, o que, se for o caso, deverá ser feito com a antecedência mínima prevista na cláusula quinta.

Brasília, 10 de abril de 2008



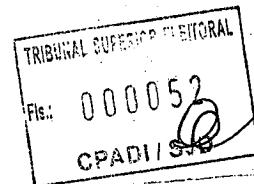
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

Ciente e de acordo:

Brasília, 10 de abril de 2008.



Deputado ELISEU PADILHA
Presidente



PORTARIA DO 1º SECRETÁRIO Nº 22, de 2007

Regulamenta a ocupação de espaços físicos no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no desempenho de suas atribuições regimentais, com base no parecer nº 132/97-ADVOSF, atendendo solicitação da Diretoria-Geral do Senado Federal, e, no uso da competência delegada pelo Ato da Comissão Diretora número 30, de 2002, subsidiado pela Orientação Normativa - ON - GEAPN - 004, da Gerência de Área de Próprios Nacionais do Ministério do Planejamento e disposto na Lei nº 9636, de 1998 e no Decreto-lei nº 9.760, de 1946. **RESOLVE:**

Art. 1º - Permanecerão instalados no Complexo Arquitetônico do Senado Federal com cessão onerosa: a Assessoria Parlamentar do Comando da Aeronáutica, a Assessoria Parlamentar do Comando da Marinha, a Assessoria Parlamentar do Comando do Exército, a Assessoria Parlamentar do Ministério da Defesa, a Assessoria Parlamentar da Polícia Federal, a Assessoria Parlamentar do Supremo Tribunal Federal, a Assessoria Parlamentar do Superior Tribunal Militar, a Assessoria Parlamentar da Polícia Civil do Distrito Federal, a Assessoria Parlamentar do Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, a Presidência dos Democratas, a Presidência do Partido Progressista, o Grupo Brasileiro de União Interparlamentar, a Representação do Parlamento Latino Americano, o Instituto Teotônio Vilela, a Fundação Tancredo Neves, a Fundação Ulisses Guimarães, a Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal, a Associação dos Servidores do Prodasen, a Barbearia e Engraxataria, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os postos de auto-atendimento do Banco ABN AMRO Real S/A, União dos Bancos Brasileiros/UNIBANCO, a Americel S/A, a 14 Brasil Telecom S/A, a Vivo S/A, a Tim Celular S/A e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Art. 2º - As ocupações de áreas destinadas ao funcionamento de restaurantes, lanchonetes e similares instaladas no complexo arquitetônico do Senado Federal serão licitadas na forma da Lei. Parágrafo único - As atuais ocupações de que trata este artigo, que são originárias de processo de licitação, permanecerão instaladas no complexo arquitetônico do Senado Federal até o término de seus respectivos contratos.

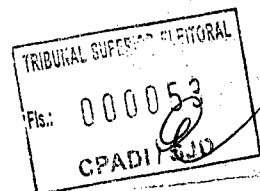
Art. 3º - A Secretaria Financeira, Orçamento e Contabilidade/SAFIN ficará responsável pela administração da parte financeira e contábil, a Secretaria de Administração de Contratações/SADCON ficará responsável pela administração e registro das Cessões de Uso e Contratos e a Secretaria de Patrimônio/SPATR ficará responsável pela administração dos espaços físicos e controle dos bens patrimoniais do Senado Federal disponibilizados aos alcançados por esta portaria.

Art. 4º - Revoga-se a Portaria do 1º Secretário nº 03, de 2003.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008.

Senado Federal, 14 de novembro de 2007. **Efraim Moraes**, Primeiro-Secretário.

Publicado no BAP 3852, de 16/11/2007



ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 30, DE 2002

Regulamenta a destinação, a ocupação e a utilização dos espaços físicos no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, **RESOLVE**:

Art. 1º - O Complexo Arquitetônico do Senado Federal compreende:

- I - os espaços físicos localizados na Praça dos Três Poderes e adjacências, destinados ao funcionamento da Casa;
- II - os imóveis transferidos para a União por força da Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, e da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 1997;
- III - outras áreas no Distrito Federal destinadas ao uso do Senado Federal pela União;
- IV - os imóveis residenciais da União no Distrito Federal que constituem a reserva técnica do Senado Federal;
- V - a residência oficial do Senado Federal no Lago Sul; e
- VI - os imóveis residenciais reservados para o uso privativo dos senadores na SQS 309, Blocos "C", "D" e "G".

Parágrafo único - Os imóveis de que tratam os incisos V e VI serão disponibilizados com mobiliário e eletrodomésticos básicos.

Art. 2º - Os imóveis não residenciais são destinados à instalação e ao funcionamento dos serviços da Casa.

Art. 3º - Para o atendimento às atividades de apoio, assim consideradas aquelas desenvolvidas por terceiros e necessárias ao funcionamento da Casa, serão disponibilizadas áreas destinadas:

- I - à brigada de incêndio do CBMDF e à companhia da PMDF, ambas sediadas no Senado Federal;
- II - às equipes residentes e aos almoxarifados de terceiros que, por força de contrato/convênio, estejam obrigados a manter esses serviços nas instalações do Senado Federal;
- III - à realização de eventos culturais, científicos ou tecnológicos;
- IV - à instalação de lanchonetes, restaurantes, barbearia, engraxataria, agência/posto bancário, agência/posto de correios e telefones e similares;
- V - às assessorias parlamentares dos poderes executivo, legislativo e judiciário; e
- VI - a outras atividades consideradas necessárias, segundo critérios definidos pelo Primeiro-Secretário.

§ 1º - Salvo na hipótese de comprovada ociosidade, não se admitirá a outorga a terceiros de qualquer área ou espaço necessários aos órgãos ou serviços do Senado Federal.

§ 2º - A utilização por terceiros de qualquer área, interna ou externa, compreendida no Complexo Arquitetônico do Senado Federal somente será outorgada a título oneroso, na forma deste ato e do ato da Comissão Diretora nº 20, de 2002, exceto:

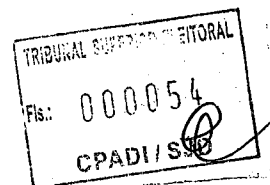
- a) nas hipóteses de que tratam os incisos I e II; e
- b) na hipótese do inciso III, quando o Presidente do Senado dispensar o ressarcimento.

Art. 4º - A solicitação de autorização para a ocupação dos espaços físicos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal para uso não residencial será iniciada com a protocolização de processo administrativo contendo a identificação detalhada do interessado e o fim a que se destinará a área, sendo oportunamente juntados aos autos, conforme o caso:

- a) informações a respeito da localização, da metragem e da planta baixa do imóvel e da área;
- b) a relação dos equipamentos instalados e do mobiliário disponibilizado, na forma estabelecida por este Ato;
- c) a finalidade e o prazo da ocupação;
- d) os direitos, as obrigações e as penalidades a que se sujeita o utente, especialmente no que se refere à obediência às normas relacionadas com o funcionamento da atividade e às normas de utilização do imóvel;
- e) o valor e a forma de pagamento da participação do utente no rateio das despesas e o ressarcimento dos valores relativos aos custos de informática e telefonia.

§ 1º - Os valores objeto do rateio serão proporcionais à área ocupada e calculados na razão direta das despesas com os serviços de fornecimento de água e energia elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza do Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

§ 2º - Pelo uso de equipamentos telefônicos, o utente ressarcirá ao Senado, por linha instalada, o custo de manutenção da rede interna de telefonia e a tarifa que corresponde a cada ramal instalado.



§ 3º - Pela utilização de cada equipamento de informática do Senado, o utente pagará a taxa fixada na forma do § 4º.

§ 4º - O Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio, após consulta aos órgãos técnicos, corrigirá anualmente os valores de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º.

Art. 5º - A periodicidade dos pagamentos ao Senado Federal será:

- I - antecipada, quando se tratar de eventos culturais, científicos ou tecnológicos;
- II - semestral, no caso das assessorias parlamentares de que trata o inciso V do art. 3º; e
- III - mensal, nos demais casos.

Parágrafo único - Para os pagamentos semestrais, o utente providenciará o recolhimento ao Senado até o dia 30 de junho e até o dia 30 de dezembro de cada ano respectivamente, e, nos pagamentos mensais, até o último dia útil de cada mês.

Art. 6º - As ocupações das áreas destinadas ao funcionamento de restaurante, lanchonete, tabacaria e engraxataria serão licitadas na forma da lei e outorgadas mediante concessão de uso.

Art. 7º - As áreas não residenciais serão disponibilizadas a terceiros:

- I - no caso de concessão de uso para exploração de atividade licitada, serviços de restaurante, lanchonete, tabacaria e engraxataria, com o mobiliário e os equipamentos atualmente instalados;
- II - no caso de permissão de uso do Auditório Petrônio Portella para a realização de palestras, seminários, congressos ou simpósios de natureza cultural, científica ou tecnológica, bem como para a realização de solenidades de colação de grau, com o mobiliário e os equipamentos instalados, inclusive som e ar refrigerado;
- III - nos demais casos, sem mobiliário, equipamento, eletrodoméstico, acessório, objetos de decoração ou utensílio.

Parágrafo único - Havendo disponibilidade, as áreas poderão ser outorgadas com equipamentos telefônicos e de informática de propriedade do Senado, desde que solicitado pelo utente e mediante o respectivo pagamento.

Art. 8º - Ato do Diretor-Geral regulamentará a ocupação, por terceiros, de espaços e de imóveis no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, bem como sobre os imóveis residenciais de uso privativo dos senadores e dos compreendidos na reserva técnica para uso de servidores.

Art. 9º - A ocupação de espaço físico será outorgada mediante autorização do Diretor-Geral.

Art. 10 - Ficam revogadas as autorizações e as permissões de uso e rescindidas as cessões de uso vigentes.

Art. 11 - No prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste ato, a Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio encaminhará ao Primeiro-Secretário a relação das áreas ocupadas, com as informações sobre a situação de cada utente.

§ 1º - Considerando o interesse do Senado Federal e a natureza precária da ocupação de espaço físico por terceiros, o Primeiro-Secretário deliberará a respeito da matéria e publicará portaria indicando os utentes que permanecerão ou não instalados no complexo arquitetônico da Casa;

§ 2º - O utente em inadimplente para com o Senado, com relação à ocupação anterior, não será indicado a permanecer instalado na Casa.

§ 3º - Publicada a portaria do Diretor-Geral, o utente terá o prazo de:

- I - 30 (trinta) dias, para a desocupação do espaço físico ocupado, se não tiver autorizada a sua permanência ou caso tenha manifestado interesse pela desocupação;
- II - 15 (quinze) dias, no caso de autorização, para apresentar a Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio todos os documentos necessários.

Art. 12 - Fica convalidado o Ato da Comissão Diretora nº 30, de 1997, que regulamenta a Resolução nº 11, de 1996, que dispõe sobre o Comitê de Imprensa.

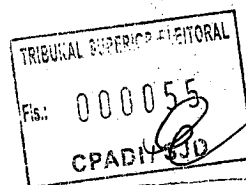
Art. 13 - Revogam-se os Atos:

- I - da Comissão Diretora nº 20, de 1989; nº 7, de 1990; nº 47, de 1991; nº 24, de 1992; nº 45, de 1993; nº 51, de 1993; nº 14, de 1994, nº 6, de 1995; nº 22, de 1997; e nº 29, de 1997.
- II - do Primeiro-Secretário nº 18, de 1983; nº 9, de 1993; e nº 4, de 2000.

Art. 14 - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão Diretora, 04 de dezembro de 2002. Ramez Tebet - Edison Lobão - Antonio Carlos Valadares - Carlos Wilson - Antero Paes de Barros - Ronaldo Cunha Lima - Mozarildo Cavalcanti.

VIDE: APS 45/2004



ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 30, DE 2002

Regulamenta a destinação, a ocupação e a utilização dos espaços físicos no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, RESOLVE:

Art. 1º - O Complexo Arquitetônico do Senado Federal compreende:

- I - os espaços físicos localizados na Praça dos Três Poderes e adjacências, destinados ao funcionamento da Casa;
- II - os imóveis transferidos para a União por força da Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, e da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 1997;
- III - outras áreas no Distrito Federal destinadas ao uso do Senado Federal pela União;
- IV - os imóveis residenciais da União no Distrito Federal que constituem a reserva técnica do Senado Federal;
- V - a residência oficial do Senado Federal no Lago Sul; e
- VI - os imóveis residenciais reservados para o uso privativo dos senadores na SQS 309, Blocos "C", "D" e "G".

Parágrafo único - Os imóveis de que tratam os incisos V e VI serão disponibilizados com mobiliário e eletrodomésticos básicos.

Art. 2º - Os imóveis não residenciais são destinados à instalação e ao funcionamento dos serviços da Casa.

Art. 3º - Para o atendimento às atividades de apoio, assim consideradas aquelas desenvolvidas por terceiros e necessárias ao funcionamento da Casa, serão disponibilizadas áreas destinadas:

- I - à brigada de incêndio do CBMDF e à companhia da PMDF, ambas sediadas no Senado Federal;
- II - às equipes residentes e aos almoxarifados de terceiros que, por força de contrato/convênio, estejam obrigados a manter esses serviços nas instalações do Senado Federal;
- III - à realização de eventos culturais, científicos ou tecnológicos;
- IV - à instalação de lanchonetes, restaurantes, barbearia, engraxataria, agência/posto bancário, agência/posto de correios e telégrafos e similares;
- V - às assessorias parlamentares dos poderes executivo, legislativo e judiciário; e
- VI - a outras atividades consideradas necessárias, segundo critérios definidos pelo Primeiro-Secretário.

§ 1º - Salvo na hipótese de comprovada ociosidade, não se admitirá a outorga a terceiros de qualquer área ou espaço necessários aos órgãos ou serviços do Senado Federal.

§ 2º - A utilização por terceiros de qualquer área, interna ou externa, compreendida no Complexo Arquitetônico do Senado Federal somente será outorgada a título oneroso, na forma deste ato e do ato da Comissão Diretora nº 20, de 2002, exceto:

- a) nas hipóteses de que tratam os incisos I e II; e
- b) na hipótese do inciso III, quando o Presidente do Senado dispensar o ressarcimento.

Art. 4º - A solicitação de autorização para a ocupação dos espaços físicos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal para uso não residencial será iniciada com a protocolização de processo administrativo contendo a identificação detalhada do interessado e o fim a que se destinará a área, sendo oportunamente juntados aos autos, conforme o caso:

- a) informações a respeito da localização, da metragem e da planta baixa do imóvel e da área;
- b) a relação dos equipamentos instalados e do mobiliário disponibilizado, na forma estabelecida por este Ato;
- c) a finalidade e o prazo da ocupação;
- d) os direitos, as obrigações e as penalidades a que se sujeita o utente, especialmente no que se refere à obediência às normas relacionadas com o funcionamento da atividade e às normas de utilização do imóvel;
- e) o valor e a forma de pagamento da participação do utente no rateio das despesas e o ressarcimento dos valores relativos aos custos de informática e telefonia.

§ 1º - Os valores objeto do rateio serão proporcionais à área ocupada e calculados na razão direta das despesas com os serviços de fornecimento de água e energia elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza do Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

§ 2º - Pelo uso de equipamentos telefônicos, o utente ressarcirá ao Senado, por linha instalada, o custo de manutenção da rede interna de telefonia e a tarifação corresponde a cada ramal instalado.

§ 3º - Pela utilização de cada equipamento de informática do Senado, o utente pagará a taxa fixada na forma do § 4º.

§ 4º - O Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio, após consulta aos órgãos técnicos, corrigirá anualmente os valores de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º.

Art. 5º - A periodicidade dos pagamentos ao Senado Federal será:

- I - antecipada, quando se tratar de eventos culturais, científicos ou tecnológicos;
- II - semestral, no caso das assessorias parlamentares de que trata o inciso V do art. 3º; e
- III - mensal, nos demais casos.

Parágrafo único - Para os pagamentos semestrais, o utente providenciará o recolhimento ao Senado até o dia 30 de junho e até o dia 30 de dezembro de cada ano respectivamente, e, nos pagamentos mensais, até o último dia útil de cada mês.

Art. 6º - As ocupações das áreas destinadas ao funcionamento de restaurante, lanchonete, tabacaria e engraxataria serão licitadas na forma da lei e outorgadas mediante concessão de uso.

Art. 7º - As áreas não residenciais serão disponibilizadas a terceiros:

- I - no caso de concessão de uso para exploração de atividade lícita, serviços de restaurante, lanchonete, tabacaria e engraxataria, com o mobiliário e os equipamentos atualmente instalados;
- II - no caso de permissão de uso do Auditório Petrônio Portella para a realização de palestras, seminários, congressos ou simpósios de natureza cultural, científica ou tecnológica, bem como para a realização de solenidades de colação de grau, com o mobiliário e os equipamentos instalados, inclusive som e ar refrigerado;
- III - nos demais casos, sem mobiliário, equipamento, eletrodoméstico, acessório, objetos de decoração ou utensílio.

Parágrafo único - Havendo disponibilidade, as áreas poderão ser outorgadas com equipamentos telefônicos e de informática de propriedade do Senado, desde que solicitado pelo utente e mediante o respectivo pagamento.

Art. 8º - Ato do Diretor-Geral regulamentará a ocupação, por terceiros, de espaços e de imóveis no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, bem como sobre os imóveis residenciais de uso privativo dos servidores e dos compreendidos na reserva técnica para uso de servidores.

Art. 9º - A ocupação de espaço físico será outorgada mediante autorização do Diretor-Geral.

Art. 10 - Ficam revogadas as autorizações e as permissões de uso e rescindidas as cessões de uso vigentes.

Art. 11 - No prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste ato, a Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio encaminhará ao Primeiro-Secretário a relação das áreas ocupadas, com as informações sobre a situação de cada utente.

§ 1º - Considerando o interesse do Senado Federal e a natureza precária da ocupação de espaço físico por terceiros, o Primeiro-Secretário deliberará a respeito da matéria e publicará portaria indicando os utentes que permanecerão ou não instalados no complexo arquitetônico da Casa;

§ 2º - O utente em inadimplente para com o Senado, com relação à ocupação anterior, não será indicado a permanecer instalado na Casa.

§ 3º - Publicada a portaria do Diretor-Geral, o utente terá o prazo de:

- I - 30 (trinta) dias, para a desocupação do espaço físico ocupado, se não tiver autorizada a sua permanência ou caso tenha manifestado interesse pela desocupação;
- II - 15 (quinze) dias, no caso de autorização, para apresentar a Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio todos os documentos necessários.

Art. 12 - Fica convalidado o Ato da Comissão Diretora nº 30, de 1997, que regulamenta a Resolução nº 11, de 1996, que dispõe sobre o Comitê de Imprensa.

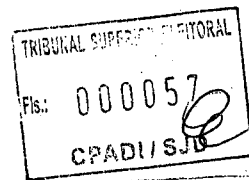
Art. 13 - Revogam-se os Atos:

- I - da Comissão Diretora nº 20, de 1989; nº 7, de 1990; nº 47, de 1991; nº 24, de 1992; nº 45, de 1993; nº 51, de 1993; nº 14, de 1994; nº 6, de 1995; nº 22, de 1997; e nº 29, de 1997.
- II - do Primeiro-Secretário nº 18, de 1983; nº 9, de 1993; e nº 4, de 2000.

Art. 14 - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão Diretora, 04 de dezembro de 2002. Ramez Tebet - Edison Lobão - Antonio Carlos Valadares - Carlos Wilson - Antero Paes de Barros - Ronaldo Cunha Lima - Mozarildo Cavalcanti.

VIDE: APS 45/2004



PORTARIA DO 1º SECRETÁRIO Nº 22, de 2007

Regulamenta a ocupação de espaços físicos no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no desempenho de suas atribuições regimentais, com base no parecer nº 132/97-ADVOSF, atendendo solicitação da Diretoria-Geral do Senado Federal, e, no uso da competência delegada pelo Ato da Comissão Diretora número 30, de 2002, subsidiado pela Orientação Normativa - ON - GEAPN - 004, da Gerência de Área de Próprios Nacionais do Ministério do Planejamento e disposto na Lei nº 9636, de 1998 e no Decreto-lei nº 9.760, de 1946. **RESOLVE:**

Art. 1º - Permanecerão instalados no Complexo Arquitetônico do Senado Federal com cessão onerosa: a Assessoria Parlamentar do Comando da Aeronáutica, a Assessoria Parlamentar do Comando da Marinha, a Assessoria Parlamentar do Comando do Exército, a Assessoria Parlamentar do Ministério da Defesa, a Assessoria Parlamentar da Polícia Federal, a Assessoria Parlamentar do Supremo Tribunal Federal, a Assessoria Parlamentar do Superior Tribunal Militar, a Assessoria Parlamentar da Polícia Civil do Distrito Federal, a Assessoria Parlamentar do Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, a Presidência dos Democratas, a Presidência do Partido Progressista, o Grupo Brasileiro de Teotônio Villela, a Fundação Tancredo Neves, a Fundação Ulisses Guimarães, a Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal, a Associação dos Servidores do Prolasen, a Barbearia e Engraxataria, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os postos de auto-atendimento do Banco ABN AMRO Real S/A, União dos Bancos Brasileiros/UNIBANCO, a Americel S/A, a 14 Brasil Telecom S/A, a Vivo S/A, a Tim Celular S/A e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Art. 2º - As ocupações de áreas destinadas ao funcionamento de restaurantes, lanchonetes e similares instaladas no complexo arquitetônico do Senado Federal serão licitadas na forma da Lei. Parágrafo único - As atuais ocupações de que trata este artigo, que são originárias de processo de licitação, permanecerão instaladas no complexo arquitetônico do Senado Federal até o término de seus respectivos contratos.

Art. 3º - A Secretaria Financeira, Orçamento e Contabilidade/SAFIN ficará responsável pela administração da parte financeira e contábil, a Secretaria de Administração de Contratações/SADCON ficará responsável pela administração e registro das Cessões de Uso e Contratos e a Secretaria de Patrimônio/SPATR ficará responsável pela administração dos espaços físicos e controle dos bens patrimoniais do Senado Federal disponibilizados aos alcançados por esta portaria.

Art. 4º - Revoga-se a Portaria do 1º Secretário nº 03, de 2003.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008.

Senado Federal, 14 de novembro de 2007. **Efraim Moraes**, Primeiro-Secretário.

Publicado no BAP 3852, de 16/11/2007

0019/2008



SENADO FEDERAL
CESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA
NO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO SENADO FEDERAL
Nº 000/2008

Com fundamento no que estabelece o Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002, a Portaria do Perimeiro- Secretário nº 22, de 2007, que desde já passam a integrar este reajuste como se nele tivessem sido transcritos, bem assim considerados os demais documentos constantes do processo 002531/08-9, e calcados nas condições definidas nas cláusulas transcritas a seguir, o SENADO FEDERAL, adiante denominado **SENADO** ou **CEDENTE**, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CGC nº: 00.530.279/0001-15, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Agaciel Da Silva Maia, por meio do presente **Termo de Cessão de Uso**, oneroso e a título precário, cede espaço público em seu Complexo Arquitetônico a TESOURARIA NACIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO/PMDB, adiante denominado **CESSIONÁRIO**, com sede na Praça dos Três Poderes, anexo I, 26º andar, sala 01 e 02 da Câmara dos Deputados em Brasília-DF, CNPJ nº: 00.676.213/0001-38, representado por seu Presidente, Deputado Michel Miguel Elias Temer Lulia e Tesoureiro, Senhora Mônica Paes de Andrade Lopes de Oliveira, que assina como ciente das condições estipuladas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a **Cessão de Uso** do espaço físico localizado nas salas 08, 09 e 10, do 17º andar do Edifício Anexo I do **SENADO**, com área de 82,62 m² (oitenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados), para instalação da **TESOURARIA NACIONAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO/PMDB**.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS BENS DISPONIBILIZADOS

O **SENADO** disponibiliza pontos em sua rede – central telefônica – para que a **TESOURARIA** opere as linhas nº: 3311-4549; 3311-3363; 3311-3260 e 3311-4548 de propriedade do **SENADO** e as linhas nº 3322-4557 e 3322-9057 de propriedade do **CESSIONÁRIO**.

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CESSIONÁRIO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CESSIONÁRIO** assume integral responsabilidade pelas instalações ocupadas, ficando a seu cargo a manutenção, o conserto e a substituição, se for o caso, de todos os bens moveis ali existentes,

comprometendo-se a manter o espaço físico em perfeitas condições de conservação e asseio e a ressarcir o **CEDENTE** por todos os eventuais prejuízos decorrentes de eventual uso inadequado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer alterações no espaço físico ocupado, tais como edificação de parede de alvenaria, montagem e/ou desmontagem de divisórias e outras similares, serão integralmente custeadas pelo **CESSIONÁRIO** e somente poderão ser realizadas após previa e expressa aprovação de projeto de modificação apresentado por este a Secretaria de Engenharia do **SENADO**. A Secretaria de Patrimônio do **SENADO** fiscalizara a execução dos trabalhos decorrentes e, ao final, atestará a sua conformidade com o projeto anteriormente aprovado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Todos os melhoramentos e/ou benfeitorias realizados pelo **CESSIONÁRIO** no espaço utilizado passam a integrar o patrimônio do **SENADO**, devendo ali permanecer, mesmo após o término do ajuste contendo as razões da ocupação, não sendo cabível o pagamento de qualquer indenização por isso, ficando a critério de sua Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio decidir quanto à conveniência e oportunidade de seu aproveitamento ou descarte.

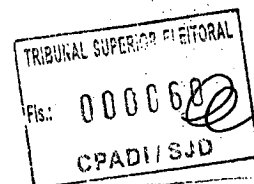
PARÁGRAFO QUARTO - O **CESSIONÁRIO** assume todas as responsabilidades civis, trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados e prepostos, decorrentes de sua atividade, e responde por qualquer dano causado ao patrimônio do **SENADO** por ação ou omissão destes, mesmo que decorrentes de atividades desvinculadas das razões da ocupação.

PARÁGRAFO QUINTO - O **CESSIONÁRIO** obriga-se a respeitar e a fazer respeitar, por seus empregados e prepostos, todas as normas regimentais e regulamentares do **SENADO**, notadamente aquelas relacionadas ao horário de funcionamento e à permanência e circulação de pessoas em seu Complexo Arquitetônico.

PARÁGRAFO SEXTO - O **CESSIONÁRIO** obriga-se a comunicar imediatamente à Secretaria de Patrimônio do **SENADO**, órgão fiscalizador da regularidade da ocupação, a ocorrência de qualquer acontecimento extraordinário envolvendo danos ao espaço físico ocupado e às instalações e equipamentos porventura disponibilizados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os empregados ou servidores do **CESSIONÁRIO** deverão ser cadastrados na Secretaria de Polícia do **SENADO** e portarão crachás ou cartões de identificação de forma visível, a fim de que possam ser reconhecidos em suas dependências.

PARÁGRAFO OITAVO - Em caso de extinção do presente ajuste que respalda a ocupação da referida área, o que poderá ocorrer por vontade de qualquer das partes, conforme estipulado na cláusula quinta, ou mesmo de eventual necessidade de mudança de localização das instalações do **CESSIONÁRIO**, que será notificada pelo **CEDENTE** com a necessária antecedência e a devida motivação, este se compromete a restituí-la com todos



os bens móveis e utensílios de propriedade do **SENADO**, eventualmente disponibilizados para uso, mantidas as melhorias e/ou benfeitorias nela realizadas, de conformidade com o estabelecido no parágrafo terceiro acima, tudo em perfeito estado de conservação, como recebido.

CLÁUSULA QUARTA – DO RESSARCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **CESSIONÁRIO** ressarcirá ao **SENADO** as quantias relativas às despesas com os serviços de fornecimento de água, e energia elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza do Complexo Arquitetônico, calculadas pelo Serviço de Controle de Ocupação de Espaço, da Secretaria de Patrimônio do **SENADO**, em valor proporcional à área da ocupação, nos termos do disposto no Ato da Comissão Diretora nº 30/2002, conforme o Quadro Demonstrativo de Custos, anexo a este termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Pelo uso de equipamentos de telefonia, o **CESSIONÁRIO** ressarcirá ao **CEDENTE** as despesas inerentes ao custo de manutenção da rede interna referente, calculados por sua Secretaria de Telefonia em valor proporcional à sua extensão, bem assim, as despesas correspondentes ao uso efetivo de ponto ou ramal porventura posto à sua disposição, conforme o Quadro Demonstrativo de Custos, anexo a este termo.

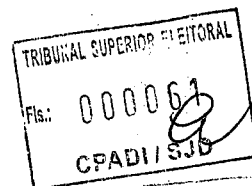
PARÁGRAFO TERCEIRO – Pelo uso de equipamentos de informática disponibilizados pelo **CEDENTE**, o **CESSIONÁRIO** ressarcirá valores decorrentes, que serão calculados pela Secretaria de Informática do **SENADO** com base no custo de manutenção e de utilização de cada um deles, conforme o Quadro Demonstrativo de Custos, anexo a este termo.

PARÁGRAFO QUARTO - Os ressarcimentos ao **CEDENTE**, independentemente de outros pagamentos decorrentes de ajuste contendo as razões da ocupação, ocorrerão no prazo indicado no art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002, mediante depósitos em conta corrente a ser indicada ao **CESSIONÁRIO** pela Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade/SAFIN do **SENADO**.

CLÁUSULA QUINTA – DA REVOGAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **SENADO** poderá, a qualquer tempo, por ato do Primeiro- Secretário baixado com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, devidamente justificado com as razões de interesse público para a decisão adotada, determinar a desocupação da área e a conseqüente remoção do **CESSIONÁRIO** para outro espaço físico, não implicando o uso dessa prerrogativa no pagamento de qualquer parcela a título indenizatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de atraso por prazo superior a 60 (sessenta) dias no ressarcimento dos valores referidos no presente instrumento, a Secretaria de finanças, Orçamento e Contabilidade/SAFIN do **SENADO** encaminhará ao Primeiro- Secretário a relação dos débitos apurados, para que



seja determinada a desocupação da área pelo **CESSIONÁRIO**. O prazo acima previsto fica reduzido para 30 (trinta) dias em caso de reincidência no atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **CESSIONÁRIO** poderá, a qualquer tempo, não mais interessado no uso da área, comunicar, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a sua decisão de desocupar o referido espaço físico, obrigando-se a restituí-lo ao **SENADO** nos termos fixados no parágrafo oitavo da cláusula terceira do presente ajuste, bem assim quitar os débitos porventura existentes relativos aos ressarcimentos previstos nos parágrafos da cláusula quarta.

CLAUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

À Secretaria de Patrimônio do **SENADO**, órgão responsável fiscalização da regularidade da ocupação e de sua adequação ao presente Termo, compete dar-lhe efetiva execução e operacionalização, acompanhar e controlar a sua execução, bem como, após consulta aos órgãos técnicos, corrigir anualmente os valores dos ressarcimentos devidos, na forma do § 4º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este Termo de Cessão de Uso vigorará a partir de 1º de abril de 2008 até que uma das partes se manifeste em contrário, o que, se for o caso, deverá ser feito com a antecedência mínima prevista na cláusula quinta.

Brasília, 05 de MAIO de 2008.

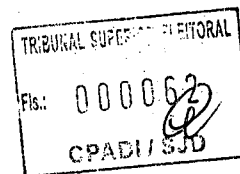

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

Ciente e de acordo:

Brasília, 05 de MAIO de 2008.


Deputado MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
Presidente


Senhora MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureiro



ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 30, DE 2002

Regulamenta a destinação, a ocupação e a utilização dos espaços físicos no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

A COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, **RESOLVE**:

Art. 1º - O Complexo Arquitetônico do Senado Federal compreende:

- I - os espaços físicos localizados na Praça dos Três Poderes e adjacências, destinados ao funcionamento da Casa;
- II - os imóveis transferidos para a União por força da Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, e da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 1997;
- III - outras áreas no Distrito Federal destinadas ao uso do Senado Federal pela União;
- IV - os imóveis residenciais da União no Distrito Federal que constituem a reserva técnica do Senado Federal;
- V - a residência oficial do Senado Federal no Lago Sul; e
- VI - os imóveis residenciais reservados para o uso privativo dos senadores na SQS 309, Blocos "C", "D" e "G".

Parágrafo único - Os imóveis de que tratam os incisos V e VI serão disponibilizados com mobiliário e eletrodomésticos básicos.

Art. 2º - Os imóveis não residenciais são destinados à instalação e ao funcionamento dos serviços da Casa.

Art. 3º - Para o atendimento às atividades de apoio, assim consideradas aquelas desenvolvidas por terceiros e necessárias ao funcionamento da Casa, serão disponibilizadas áreas destinadas:

- I - à brigada de incêndio do CBMDF e à companhia da PMDF, ambas sediadas no Senado Federal;
- II - às equipes residentes e aos almoxarifados de terceiros que, por força de contrato/convênio, estejam obrigados a manter esses serviços nas instalações do Senado Federal;
- III - à realização de eventos culturais, científicos ou tecnológicos;
- IV - à instalação de lanchonetes, restaurantes, barbearia, engraxataria, agência/posto bancário, agência/posto de correios e telégrafos e similares;
- V - às assessorias parlamentares dos poderes executivo, legislativo e judiciário; e
- VI - a outras atividades consideradas necessárias, segundo critérios definidos pelo Primeiro-Secretário.

§ 1º - Salvo na hipótese de comprovada ociosidade, não se admitirá a outorga a terceiros de qualquer área ou espaço necessários aos órgãos ou serviços do Senado Federal.

§ 2º - A utilização por terceiros de qualquer área, interna ou externa, compreendida no Complexo Arquitetônico do Senado Federal somente será outorgada a título oneroso, na forma deste ato e do ato da Comissão Diretora nº 20, de 2002, exceto:

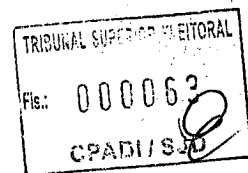
- a) nas hipóteses de que tratam os incisos I e II; e
- b) na hipótese do inciso III, quando o Presidente do Senado dispensar o ressarcimento.

Art. 4º - A solicitação de autorização para a ocupação dos espaços físicos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal para uso não residencial será iniciada com a protocolização de processo administrativo contendo a identificação detalhada do interessado e o fim a que se destinará a área, sendo oportunamente juntados aos autos, conforme o caso:

- a) informações a respeito da localização, da metragem e da planta baixa do imóvel e da área;
- b) a relação dos equipamentos instalados e do mobiliário disponibilizado, na forma estabelecida por este Ato;
- c) a finalidade e o prazo da ocupação;
- d) os direitos, as obrigações e as penalidades a que se sujeita o utente, especialmente no que se refere à obediência às normas relacionadas com o funcionamento da atividade e às normas de utilização do imóvel;
- e) o valor e a forma de pagamento da participação do utente no rateio das despesas e o ressarcimento dos valores relativos aos custos de informática e telefonia.

§ 1º - Os valores objeto do rateio serão proporcionais à área ocupada e calculados na razão direta das despesas com os serviços de fornecimento de água e energia elétrica, segurança, conservação, manutenção e limpeza do Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

§ 2º - Pelo uso de equipamentos telefônicos, o utente ressarcirá ao Senado, por linha instalada, o custo de manutenção da rede interna de telefonia e a tarifação corresponde a cada ramal instalado.



§ 3º - Pela utilização de cada equipamento de informática do Senado, o utente pagará a taxa fixada na forma do § 4º.

§ 4º - O Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio, após consulta aos órgãos técnicos, corrigirá anualmente os valores de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º.

Art. 5º - A periodicidade dos pagamentos ao Senado Federal será:

- I - antecipada, quando se tratar de eventos culturais, científicos ou tecnológicos;
- II - semestral, no caso das assessorias parlamentares de que trata o inciso V do art. 3º, e
- III - mensal, nos demais casos.

Parágrafo único - Para os pagamentos semestrais, o utente providenciará o recolhimento ao Senado até o dia 30 de junho e até o dia 30 de dezembro de cada ano respectivamente, e, nos pagamentos mensais, até o último dia útil de cada mês.

Art. 6º - As ocupações das áreas destinadas ao funcionamento de restaurante, lanchonete, tabacaria e engraxataria serão licitadas na forma da lei e outorgadas mediante concessão de uso.

Art. 7º - As áreas não residenciais serão disponibilizadas a terceiros:

- I - no caso de concessão de uso para exploração de atividade lícita, serviços de restaurante, lanchonete, tabacaria e engraxataria, com o mobiliário e os equipamentos atualmente instalados;
- II - no caso de permissão de uso do Auditório Petrônio Portella para a realização de palestras, seminários, congressos ou simpósios de natureza cultural, científica ou tecnológica, bem como para a realização de solenidades de colação de grau, com o mobiliário e os equipamentos instalados, inclusive som e ar refrigerado;
- III - nos demais casos, sem mobiliário, equipamento, eletrodoméstico, acessório, objetos de decoração ou utensílio.

Parágrafo único - Havendo disponibilidade, as áreas poderão ser outorgadas com equipamentos telefônicos e de informática de propriedade do Senado, desde que solicitado pelo utente e mediante o respectivo pagamento.

Art. 8º - Ato do Diretor-Geral regulamentará a ocupação, por terceiros, de espaços e de imóveis no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, bem como sobre os imóveis residenciais de uso privativo dos senadores e dos compreendidos na reserva técnica para uso de servidores.

Art. 9º - A ocupação de espaço físico será outorgada mediante autorização do Diretor-Geral.

Art. 10 - Ficam revogadas as autorizações e as permissões de uso e rescindidas as cessões de uso vigentes.

Art. 11 - No prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste ato, a Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio encaminhará ao Primeiro-Secretário a relação das áreas ocupadas, com as informações sobre a situação de cada utente.

§ 1º - Considerando o interesse do Senado Federal e a natureza precária da ocupação de espaço físico por terceiros, o Primeiro-Secretário deliberará a respeito da matéria e publicará portaria indicando os utentes que permanecerão ou não instalados no complexo arquitetônico da Casa;

§ 2º - O utente em inadimplente para com o Senado, com relação à ocupação anterior, não será indicado a permanecer instalado na Casa.

§ 3º - Publicada a portaria do Diretor-Geral, o utente terá o prazo de:

- I - 30 (trinta) dias, para a desocupação do espaço físico ocupado, se não tiver autorizada a sua permanência ou caso tenha manifestado interesse pela desocupação;
- II - 15 (quinze) dias, no caso de autorização, para apresentar a Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio todos os documentos necessários.

Art. 12 - Fica convalidado o Ato da Comissão Diretora nº 30, de 1997, que regulamenta a Resolução nº 11, de 1996, que dispõe sobre o Comitê de Imprensa.

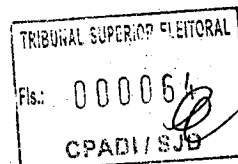
Art. 13 - Revogam-se os Atos:

- I - da Comissão Diretora nº 20, de 1989; nº 7, de 1990; nº 47, de 1991; nº 24, de 1992; nº 45, de 1993; nº 51, de 1993; nº 14, de 1994; nº 6, de 1995; nº 22, de 1997; e nº 29, de 1997.
- II - do Primeiro-Secretário nº 18, de 1983; nº 9, de 1993; e nº 4, de 2000.

Art. 14 - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão Diretora, 04 de dezembro de 2002. Ramez Tebet - Edison Lobão - Antonio Carlos Valadares - Carlos Wilson - Antero Paes de Barros - Ronaldo Cunha Lima - Mozarildo Cavalcanti.

VIDE: APS 45/2004



PORTARIA DO 1º SECRETÁRIO Nº 22, de 2007

Regulamenta a ocupação de espaços físicos no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no desempenho de suas atribuições regimentais, com base no parecer nº 132/97-ADVOSF, atendendo solicitação da Diretoria-Geral do Senado Federal, e, no uso da competência delegada pelo Ato da Comissão Diretora número 30, de 2002, subsidiado pela Orientação Normativa - ON - GEAPN - 004, da Gerência de Área de Próprios Nacionais do Ministério do Planejamento e disposto na Lei nº 9636, de 1998 e no Decreto-lei nº 9.760, de 1946. **RESOLVE:**

Art. 1º - Permanecerão instalados no Complexo Arquitetônico do Senado Federal com cessão onerosa: a Assessoria Parlamentar do Comando da Aeronáutica, a Assessoria Parlamentar do Comando da Marinha, a Assessoria Parlamentar do Comando do Exército, a Assessoria Parlamentar do Ministério da Defesa, a Assessoria Parlamentar da Polícia Federal, a Assessoria Parlamentar do Supremo Tribunal Federal, a Assessoria Parlamentar do Superior Tribunal Militar, a Assessoria Parlamentar da Polícia Civil do Distrito Federal, a Assessoria Parlamentar do Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, a Presidência dos Democratas, a Presidência do Partido Progressista, o Grupo Brasileiro de União Interparlamentar, a Representação do Parlamento Latino Americano, o Instituto Teotônio Vilela, a Fundação Tancredo Neves, a Fundação Ulisses Guimarães, a Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal, a Associação dos Servidores do Prodasen, a Barbearia e Engraxataria, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os postos de auto-atendimento do Banco ABN AMRO Real S/A, União dos Bancos Brasileiros/UNIBANCO, a Americel S/A, a 14 Brasil Telecom S/A, a Vivo S/A, a Tim Celular S/A e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Art. 2º - As ocupações de áreas destinadas ao funcionamento de restaurantes, lanchonetes e similares instaladas no complexo arquitetônico do Senado Federal serão licitadas na forma da Lei. Parágrafo único - As atuais ocupações de que trata este artigo, que são originárias de processo de licitação, permanecerão instaladas no complexo arquitetônico do Senado Federal até o término de seus respectivos contratos.

Art. 3º - A Secretaria Financeira, Orçamento e Contabilidade/SAFIN ficará responsável pela administração da parte financeira e contábil, a Secretaria de Administração de Contratações/SADCON ficará responsável pela administração e registro das Cessões de Uso e Contratos e a Secretaria de Patrimônio/SPATR ficará responsável pela administração dos espaços físicos e controle dos bens patrimoniais do Senado Federal disponibilizados aos alcançados por esta portaria.

Art. 4º - Revoga-se a Portaria do 1º Secretário nº 03, de 2003.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008.

Senado Federal, 14 de novembro de 2007. **Efraim Moraes**, Primeiro-Secretário.

Publicado no BAP 3852, de 16/11/2007

607.
31.05.10
15140
Clavallio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000665
CPAD/SJD

**CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO-RESIDENCIAL**

Que, nos Termos do presente instrumento, celebram, como **LOCADOR(A)(ES)**, **EUNICE SANTOS ARAÚJO GLUECK**, brasileira, viúva, empresária, portadora do CPF nº 014.175.766-34, CI nº M-694.342 SSP/MG, residente e domiciliada nesta Capital, neste ato representada por sua bastante procuradora, **RC NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.**, Creci PJ-2139, sediada na Rua Antônio de Albuquerque, nº 717, 13º andar - Savassi, nesta Capital, doravante denominada **ADMINISTRADORA**, e, em outro pólo, como **LOCATÁRIO(A)(S)**, **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB**, inscrito no CNPJ sob o nº 16.739.948/0001-01, com sede nesta Capital, à Avenida Raja Gabaglia, nº 1011, pilotis I - Bairro Luxemburgo, CEP: 30.380-103, neste ato representado por seu Presidente **ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA**, brasileiro, casado, deputado federal, portador do CPF nº 152.480.206-97, CI nº M-569.547 SSP/MG, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Correias, nº 281, apartamento 701 - Bairro Sion, CEP: 30.315-340, consoante as cláusulas a seguir convencionadas, a cuja fiel observação obrigam-se os contratantes.

CLÁUSULA PRIMEIRA. É objeto do presente ajuste a locação do imóvel constituído pela **CASA**, sito na **Rua Juiz de Fora, nº 1375 - Bairro Santo Agostinho**, CEP: 30.180-160, nesta Capital, do qual é(são) proprietário(s) o(a)(s) **LOCADOR(A)(ES)**.

CLÁUSULA SEGUNDA. O prazo de duração do contrato é de **48 (quarenta e oito) meses**, com termo inicial no dia **01 de Maio de 2010** e final no dia **30 de Abril de 2014**, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA. O imóvel locado presta-se exclusivamente à exploração, por parte do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, das atividades de **organizações políticas do partido** dependendo qualquer alteração em sua destinação de expressa anuência do(a)(s) **LOCADOR(A)(ES)**.

§ 1º. São expressamente vedados ao(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, durante o curso da locação, a transferência do fundo de comércio a terceiros, a sublocação, o empréstimo e a cessão do imóvel, sejam parciais ou totais.

§ 2º. É de exclusiva responsabilidade do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** a obtenção, junto aos órgãos competentes, do Alvará de Localização e Funcionamento, necessários ao uso e destinação do objeto deste Contrato de Locação, estando o(a)(s) **LOCADOR(A)(ES)** totalmente isento de qualquer responsabilidade sobre o(a)(s) mesmo(a)(s).

CLÁUSULA QUARTA. Pagará(ão) o(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** ao(a)(s) **LOCADOR(A)(ES)**, em contraprestação à locação, aluguel livremente pactuado à importância de **R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)**, mensais.

§ 1º. Caberá ao(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, outrossim, o pagamento das despesas de IPTU, água, luz, do seguro complementar contra fogo e demais coberturas mencionadas

ndm

CONFERIDO
Hugo
DEP. FINANCEIRO

CONFERIDO
Ta
DEP. DE

nesta cláusula, § 2º, e de todos os impostos, taxas e preços públicos relativos ao imóvel locado, bem como dos respectivos consectários e acréscimos moratórios. O adimplemento das obrigações efetuar-se-á, nas épocas próprias, diretamente às repartições, estabelecimentos ou pessoas encarregadas de arrecadá-los, obrigando-se o(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** a comprovar sua quitação perante o(a)(s) **LOCADOR(A)(ES)**, mensalmente, no ato de pagamento dos aluguéis.

§ 2º. O seguro complementar contra fogo (incêndio, raio e explosão), danos elétricos, queda de aeronave, tumultos, greves, vendaval, fumaça, terremoto, alagamento, inundação, perda e/ou pagamento de aluguel será obrigação do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, podendo o mesmo ser adquirido através da própria **ADMINISTRADORA** ou por outro meio, devendo ser comprovada a aquisição do seguro quando da entrega do contrato, sob pena de qualquer sinistro neste sentido ser de única e exclusiva responsabilidade do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**. Este deverá apresentar a renovação do seguro, anualmente, sob pena de rescisão contratual.

§ 3º. O pagamento do aluguel e dos encargos da locação devidos deverá ser feito, impreterivelmente e improrrogavelmente, todo dia 1º (primeiro) de cada mês, contra recibos específicos.

§ 4º. O(A)(S) **LOCATÁRIO(A)(S)** deverá(ão) efetuar o pagamento através de boleto bancário. Se, por qualquer motivo, não recebê-lo antes da data do vencimento do aluguel, deverá entrar em contato com a **ADMINISTRADORA**, dentro do dia previsto no parágrafo anterior, para emissão de novo boleto bancário. O pagamento do valor da emissão do boleto bancário será de inteira responsabilidade do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**.

§ 5º. Incorrendo o(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** em mora no que concerne ao pagamento do aluguel ou dos encargos locativos, sujeitar-se-á(ão) à imposição de multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor da parcela inadimplida, acrescida da correção monetária do débito pelos índices de reajuste de aluguel previstos neste contrato e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

§ 6º. A prova do pagamento dos aluguéis pelo(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** far-se-á somente mediante a apresentação dos respectivos boletos bancários devidamente quitados e/ou recibos fornecidos pela **ADMINISTRADORA**, não induzindo a exibição de qualquer deles presunção de quitação de obrigações anteriores.

§ 7º. O reajuste do aluguel obedecerá a periodicidade mínima de 01 (um) ano, mediante indexação pela variação acumulada pelo índice IGP-M, ou ainda, na falta deste, por qualquer indexador, oficial que melhor reflita o quociente inflacionário apurado no período.

§ 8º. Se no decorrer da locação houver tolerância no recebimento pontual dos aluguéis ou encargos, assim como na exigência do cumprimento de outras obrigações contratuais, no todo ou em parte, tais fatos não poderão ser considerados como novação, alteração e ou modificações das condições contratadas, que permanecerão inalteradas e em pleno vigor para todos efeitos jurídicos, como se nenhuma concessão tivesse sido feita e sem direito de invocar-se o art. 838 do Código Civil. Serão atos de mera tolerância e benevolência, não gerando, a qualquer título, direitos ao(à)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** ou **FIADOR(A)(ES)**.

multado
CONFERIDO
DEPT. DE
CEIRO

CONFERIDO
DEPT. DE
NICO

§ 9º. Caso novo diploma normativo venha a admitir reajuste do aluguel em periodicidade inferior à que ora se acorda, fica desde já convencionado que a correção passará a ocorrer no menor prazo permitido em lei posterior.

CLÁUSULA QUINTA. É de exclusiva responsabilidade do(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** o pagamento da Taxa de Incêndio cobrada pelo Estado de Minas Gerais para os imóveis comerciais.

CLÁUSULA SEXTA. Todos os avisos, comunicações, correspondências e intimações endereçados ao(a)s **LOCADOR(A)(ES)** e entregues no imóvel locado deverão ser imediatamente conduzidos à **ADMINISTRADORA** pelo(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)**, sob pena de responsabilizar(em)-se o(s) mesmo(s) pelos prejuízos decorrentes de sua omissão.

CLÁUSULA SÉTIMA. É facultado ao(à)s **LOCADOR(A)(ES)** ou a seus procuradores o direito de vistoriar o imóvel locado sempre que julgar necessário ou conveniente, bem como autorizar que o mesmo seja visitado e examinado por terceiros, em caso de venda, devendo, para isso, comunicar ao(à)s **LOCATÁRIO(A)(S)** por escrito e com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA OITAVA. O(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** declara(m) receber o laudo de vistoria, obrigando-se a devolvê-lo juntamente com o Contrato de Locação, devidamente assinado e com firma reconhecida. No prazo de até, no máximo, 10 (dez) dias a contar do início da locação, o(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** poderá(ão) apresentar por escrito suas discordâncias com a Vistoria Inicial, a qual deverá ser encaminhada e assinada pela **ADMINISTRADORA**, deduzindo-se perfeição no estado do imóvel caso o(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** ultrapasse o referido prazo para a entrega do mesmo. Obriga(m)-se, outrossim, a restituir o imóvel em idêntico estado quando da extinção do ajuste, com sinteco e pintura iguais aos descritos na vistoria inicial e guarnecido com os acessórios aí elencados.

§ 1º. A fim de que se possam aferir as condições do imóvel quando de sua desocupação pelo(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)**, deverá(ão) este(s), comunicar a desocupação do mesmo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, marcando na mesma oportunidade o dia que deverá ser feita a vistoria final e entrega definitiva das chaves do imóvel junto à **ADMINISTRADORA**.

§ 2º. O recebimento das chaves pelo(a)s **LOCADOR(A)(ES)** ou por sua mandatária não implicará quitação ou remissão de eventuais débitos do(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** com fundamento na relação locatícia extinta.

§ 3º. Constatada pela **ADMINISTRADORA**, na vistoria final, a existência de danos no imóvel locado, decorrentes ou não de seu uso normal, bem como qualquer discrepância entre seu estado atual e aquele descrito na vistoria inicial, será o(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** notificado(a) para reparar os danos encontrados, no prazo de 10 (dez) dias, ficando sob sua responsabilidade todos os pagamentos de encargos locatícios referentes ao imóvel, inclusive o pagamento do aluguel, enquanto perdurar as reparações.

§ 4º. Enquanto não satisfeita a obrigação a que se refere o § 3º, continuará se sujeitando o(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)**, ao pagamento do aluguel *pro rata die* e demais encargos



Indicador

h



previstos nesta avença, incluindo-se o prazo utilizado para reparações do parágrafo anterior, sem prejuízo da incidência da multa penal prevista na CLÁUSULA DÉCIMA, ao pagamento de indenização, destinada a ressarcir ao(a)s **LOCADOR(A)(ES)** os prejuízos advindos da não-fruição do imóvel durante o período em que esse se encontrar carecedor de reparos ou sujeito a obras de recuperação.

§ 5º. No ato da entrega das chaves o(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** se compromete a fornecer à **ADMINISTRADORA** o Consumo Final de Cemig com a solicitação de desligamento provisório de luz; a Certidão Negativa de Débitos de IPTU emitida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; as guias da Taxa Incêndio pagas; e o Consumo Final de Copasa com a solicitação de tamponamento provisória de água. As contas provenientes pela falta de solicitação de desligamento e tamponamento da Cemig e Copasa, respectivamente, correrão por conta do(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** enquanto o imóvel não for novamente locado.

§ 6º. É de exclusiva responsabilidade do(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** a mudança do nome constante nas faturas de consumo de água e luz, junto a Copasa e Cemig, respectivamente, sob pena de ficar(em) responsável(is) pelos débitos mesmo após a entrega das chaves.

CLÁUSULA NONA. Cabe ao(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** promover, a sua conta e risco, todos os cuidados com a manutenção e conservação do imóvel, sem que se lhe(s) assista(m) qualquer direito a indenização ou à redução do aluguel pactuado.

§ 1º. Nenhuma obra, benfeitoria ou modificação na estrutura do imóvel poderá ser realizada sem o prévio e expresse consentimento do(a)s **LOCADOR(A)(ES)**, ao(s) qual(is) fica reservado, na hipótese de se constatar a infringência do dispositivo, o direito de exigir a reposição total ou parcial da obra ao seu estado primitivo.

§ 2º. Fica ressalvado ao(a)s **LOCADOR(A)(ES)** o direito de rescindir o contrato no caso de as modificações e ou benfeitorias terem sido realizadas sem o seu consentimento, bem como exigir seja o imóvel repostado no seu estado anterior, sem o prejuízo da cobrança da multa contratual mencionada na CLÁUSULA DÉCIMA, do presente ajuste.

§ 3º. Em nenhum caso fará(ão) o(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)** jus à indenização ou à retenção das benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias que realizar (em), sejam consentidas ou não, as quais aderirão desde logo ao imóvel e passarão ao domínio *incontinenti* do(a)s **LOCADOR(A)(ES)**.

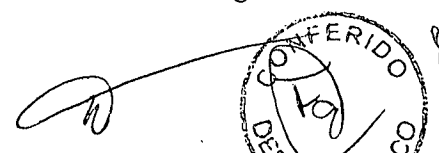
CLÁUSULA DÉCIMA. O descumprimento de qualquer das cláusulas que compõem este contrato importará a sujeição da parte infratora a multa penal equivalente ao produto de 03 (três) meses do último aluguel atualizado, sem prejuízo da imposição dos consectários moratórios previstos em sua CLÁUSULA QUARTA, § 5º.

Parágrafo único. A multa penal de que trata esta cláusula aplicar-se-á, inclusive, à hipótese de denúncia antecipada do contrato pelo(a)s **LOCATÁRIO(A)(S)**, nos termos previstos pelo art. 4º da Lei nº 8.245/91.

CLÁUSULA DÉCIMA.PRIMEIRA. Verificando-se a necessidade de intervenção extrajudicial do Departamento Jurídico da **ADMINISTRADORA** para assegurar o



Notarizada



cumprimento do presente ajuste, especificamente no que tange ao inadimplemento dos encargos locatícios por parte do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, este compromete-se, desde já, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do débito ou do acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEGUNDA. Fica(m) o(a)(s) **LOCADOR(A)(ES)** autorizado(s) a proceder à citação, intimação ou notificação extrajudicial do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)** mediante correspondência com aviso de recebimento, e-mail, telex, fac-símile ou qualquer outro meio cuja utilização venha a ser permitida em diploma normativo posterior, nos termos do art. 58, IV da Lei nº 8.245/91.

CLÁUSULA DÉCIMA.TERCEIRA. O(A)(S) **LOCATÁRIO(A)(S)** se obriga a apresentar em 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado à qualquer época da locação, todos os comprovantes de pagamentos dos encargos referentes à mesma, tais como, IPTU, água, luz, taxa de segurança pública, apólice de seguro contra incêndio e taxa de incêndio.

CLÁUSULA DÉCIMA.QUARTA. Em garantia das obrigações ora assumidas, firmam o presente contrato, na qualidade de fiadores e de principais pagadores, o Sr. **ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA**, brasileiro, casado, deputado federal, portador do CPF nº 152.480.206-97, CI nº M-569.547 SSP/MG, e sua esposa **NILZA CARNEIRO DE LIMA ANDRADE**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 003.584.376-44, CI nº M-2.728.248 SSP/MG, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Correias, nº 281, apartamento 701 – Bairro Sion, CEP: 30.315-340; e **ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA**, brasileiro, casado, deputado estadual, portador do CPF nº 164.171.516-20, CI nº M-913.190 SSP/MG, e sua esposa **VÂNIA MARIA DA SILVA FARIA**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 949.986.206-49, CI nº MG-912.110 SSP/MG, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Carangola, nº 57, apartamento 1301 – Bairro Santo Antônio, CEP: 30.330-240, que aceitam todas as cláusulas constantes desde contrato.

§ 1º. A fiança vigorará até a solvência de todos os débitos do(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, estendendo-se, se for o caso, mesmo após o término do contrato de locação.

§ 2º. Os fiadores renunciam expressamente ao direito de exonerar-se da fiança quando do final do prazo previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, anuindo, desde já, com a fiança até a entrega efetiva das chaves pelo(a)(s) **LOCATÁRIO(A)(S)**, independentemente de Termo de Aditivo Contratual.

§ 3º. Os fiadores assumem integral responsabilidade pelo pagamento do débito principal, da(s) multa(s) cominada(s), da indenização devida, dos consectários da mora, das custas judiciais e dos honorários de advogado, renunciando previamente ao benefício legal de ordem e às demais faculdades previstas nos arts. 413, 822, *in fine*, 827, 830, 834, 835, 836 e 839 da Lei nº 10.406/02 e artigo 40, x da Lei 8.245/91.

§ 4º. Em caso de falecimento ou insolvência dos fiadores referidos, obriga-se o **LOCATÁRIO(A)(S)**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, oferecer outros em seu lugar, sob pena de, não o fazendo, ser caracterizada infração contratual, nos termos do art. 9º da Lei 8245/91.



Nilza Carneiro

[Signature]



[Signature]

[Signature]

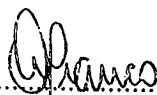
[Signature]


CLAUSULA DÉCIMA.QUINTA. O(A)(S) LOCADOR(A)(ES) não responderá, após a entrega das chaves ao(à)(s) LOCATÁRIO(A)(S), por qualquer furto ou roubo de bens pertencentes ao mesmo, porventura existentes no imóvel, ora alugado.

CLÁUSULA DÉCIMA.SEXTA. Elege-se o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir todos os litígios oriundos deste pacto, com expressa renúncia a quaisquer outros.

Como prova de assim haverem contratado, assinam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também signatárias.

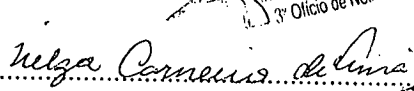
Belo Horizonte, 30 de Abril de 2010.

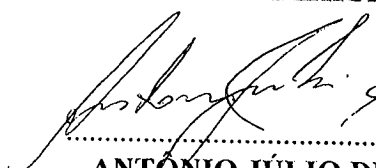

.....
LOCADOR(A)(ES)
P.p. RC NUNES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.



.....
LOCATÁRIO(A)(S)
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -
PMDB
Antônio Eustáquio Andrade Ferreira

FIADORES:



.....
ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE
FERREIRA

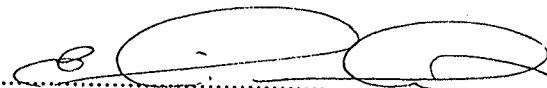

.....
NILZA CARNEIRO DE LIMA
ANDRADE


.....
ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA


.....
VÂNIA MARIA DA SILVA FARIA

TESTEMUNHAS:

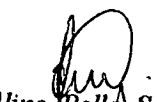

.....


.....

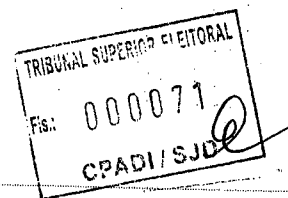
20 TABELIONATO DE NOTAS MARINHO
RECONHECIDA POR SEMELHANÇA, FIRMAS SUPRA/RETRO DE:
VÂNIA MARIA DA SILVA FARIA
PARA DE MINAS, 04/05/2010. DOU FAZEM TPO DA VERDADE.
JOAO PAULO

Daniela Carla de Almeida Resende
Esol. R\$ 2,78 Reconpe R\$ 0,17 TF R\$ 0,92 Total R\$ 3,87 Lei 13.438
PÇA. DELFIM MOREIRA, 100 - LOJAS A e C - CENTRO - P. DE MINAS - (37) 3232-1101




Aline Rolla S. Moraes
ADVOGADA PMDB-MG
OAB-MG 96.287





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

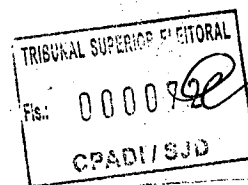
Contribuinte,

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 38.744.819/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/08/1990
NOME EMPRESARIAL RC NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R C NUNES IMOVEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R ANTONIO DE ALBUQUERQUE	NÚMERO 717	COMPLEMENTO CJ 1303	
CEP 30.112-010	BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIOS	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 1/6/2010 às 10:26:58 (data e hora de Brasília).			

[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 DEMOCRATICO BRASILEIRO – PMDB
DIRETÓRIO NACIONAL

INFORMAÇÃO Nº 41/2012 SECEP/COEPA/SCI

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69-2011.

ITEM: 7,

Letra “b” – Apresentar copia autenticada da completa documentação fiscal das empresas: (1) Agência de comunicação Free Press Ltda, (2) Sodexo Pass, (3) Colt Taxi Aéreo Ltda e (4) VB – Serviços Comércio e Administração Ltda.

- Segue em anexo documentação fiscal conforme solicitado.

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 FILTRO POR Nº DOCUMENTO

29/01/2010



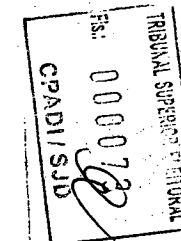
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000008542

Data: 29/01/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 00000258, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854281	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 00000258, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854281		7.275,25
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25



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: 12/03/2010 USUÁRIO: 0045



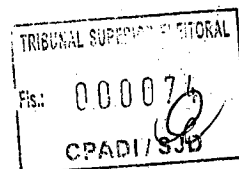
Nº Sistema: 1756

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ

38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854281 FATURA Nº: 00025801

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05

Outros Serviços Técnicos e Profissionais

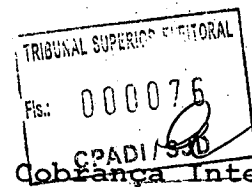
HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 000258 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotografica, referência XX/20XX, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

29 de janeiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

Refere-se a: a Serviço Técnico contratado de Cobertura fotográfica, referência 01/2009, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por Lei.



Cedente	Vencimento	Valor do Documento
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS	30/01/2010	7.275,25
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
25/01/2010	00452-9/000000036862-8	19882000211-6

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO PMDB - CNPJ: 00.676.213/0001-38	NF 0258	
Endereço	Bairro / Distrito	
ESP MIM SENADO FEDERAL ANEXO I 17 AND		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.000-000

Mensagem

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.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:34:29
481119974 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002110452000036862175144980000727525
NOSSO NUMERO 19882000211
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 4.AAB.2FD.356.055.E87

29/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:34:29
481119974 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002110452000036862175144980000727525
NOSSO NUMERO 19882000211
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 4.AAB.2FD.356.055.E87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD/1340



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO XX
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd 02 - Bloco "S" Nº 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

0258

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE: BRASÍLIA DF ESTADO:

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

CF/DF: Isento

CONDIÇÕES: Vencimento: 30/01/2010

DATA DE EMISSÃO 22 Janeiro 2010

C.D.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Janeiro 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			
		29 01 10 14:25 Vicente R. Lima			

PROCON-DF 151 - SDS QD. 08 - DL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS 7.752,00

387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

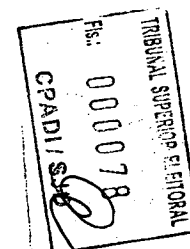
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/02/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000025901**Data:** 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000025901 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA CHEQUE Nº 0000854396	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000025901 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA CHEQUE Nº 0000854396		7.275,25
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25



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: 16/03/2010 USUÁRIO: 0045

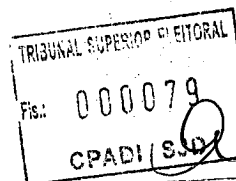


Nº Sistema: 2981

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854396 FATURA Nº: 0000025901

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05

Outros Serviços Técnicos e Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000259 a Serviço Técnico contratado de Cobertura fotográfica, referência 02/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei, conforme fatura nº 0259. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

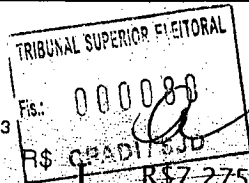
Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Téc. de PMDB	

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3604 8 0 412.116-3 4 800 854596 8
 432 001 3604 8 0 412.116-3 4 800 854596 8

Pague por este cheque a quantia de sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos-x-

e centavos acima ou à sua ordem.



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA

Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/0000.00

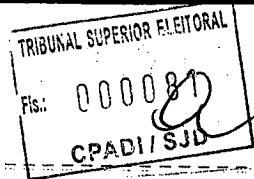
PRESIDENTE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRASILEIRO
 CNPJ 00.676.213/0001-38
 CLIENTE BANCARIO/DESD 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R\$7.275,25

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA
 CNPJ: 38.056.362/0001-77 CPF: 36360170
 Banco: 001
 Agência: 0452-9
 Conta: 36.862-8



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00191.98829 00021.204524 00036.862175 9
45270000727525

Cedente		Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
AGÊNCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9		R\$	0,00	19882000212-4
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
NF 0259	017345863	00.676.213/0001-38	28/02/2010	7.275,25		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Sacado						
PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO PMDB						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:07
481119974 0738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

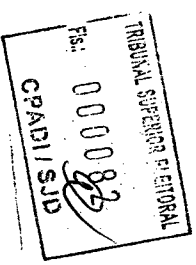
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002120452400036862175945270000727525
NOSSO NUMERO 19882000212
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 1.304.002.204.2DA.94E

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:07
481119974 0738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002120452400036862175945270000727525
NOSSO NUMERO 19882000212
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2010
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 1.304.002.204.2DA.94E



0.0

7.752.00 *

1.50 *

116.28 *

7.752.00 *

4.65 *

360.47 → *RS, COFINS + CSLL*

116.28 *

360.47 * *IRRF*

002

476.75 *→ Total*

0.0

77.52 *

0.0

7.752.00 *

676.75 *

002

7.275.25 *

gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - N. Band. / DF - Telefax: (61) 3386-2944 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 04 Bl. 25x4 - 251 a 350 - Aut. Nº 1-111-11513/2009

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

22/03/2010



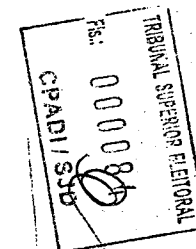
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000026001.

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda.	7.275,25	
	Pago NFS n.º 0000026001, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854496		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7.275,25
	Pago NFS n.º 0000026001, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854496		
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25



**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: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

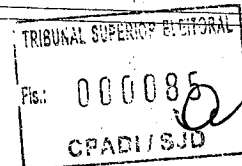


Nº Sistema: 3486

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854496 FATURA Nº: 0000026001

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NFS 000260 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 03/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

05 de abril 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 BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

Nº Sistema: 3486

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ: 38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000854496 FATURA N.º: 0000026001

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05

Outros Serviços Técnicos e Profissionais

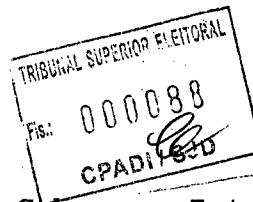
HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 000260 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 03/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

36360741



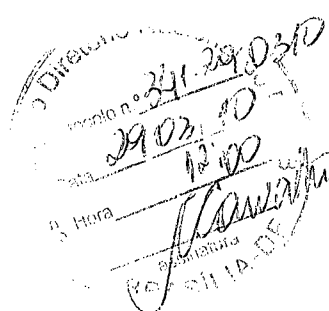
Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS			05/04/2010	7.275,25
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão			Nosso número	
29/03/2010			19882000260-4	
Agência / Código cedente				
00452-9/000000036862-8				

Dados do Sacado

Nome do sacado			Número do documento	
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO - CNPJ: 00.676.213/0001-38			NF 0260	
Endereço			Bairro / Distrito	
ESPLANADA MIN SENADO FEDERAL ANEXO I 17				
Município			UF	CEP
BRASILIA			DF	70.160-900

Mensagem



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.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:23
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:47:23
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002600452300036862175945630000727525
NOSSO NUMERO 19882000260
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR. AUTENTICACAO 7.5A9.6F6.4C7.92B.7A1

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002600452300036862175945630000727525
NOSSO NUMERO 19882000260
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR. AUTENTICACAO 7.5A9.6F6.4C7.92B.7A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis: 000089
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Free Press

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

0260

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/03/2010

DATA DE EMISSÃO

22 / março / 2010

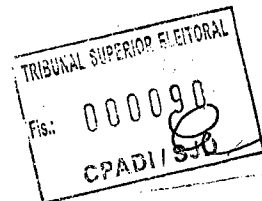
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Março de 2010, conforme contrato de prestação de serviços.			7.752,00
		IRRF (Alíquota 1,5%)			116,28
		PIS+COFINS+CSLL (Alíquota 4,65%)			360,47
				TOTAL	7.752,00
DEDUÇÃO LEGAIS					387,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES					

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

Protocolo nº 341290310
Data 29/03/10
Hora 12:00
Assinado
J. Carvalho



Estratégia - Comunicação e Marketing



Brasília – DF, 29 de março de 2010.

Ao

PMDB – Partido Movimento Democrático Brasileiro

Att. Sr. Gilberto Loiola (Tesouraria)

Esplanada Ministério Senado Federal 17º andar Anexo I salas 1708 a 1710

Brasília - DF

Nesta

Ref.: (FIN001-10) Fatura 03/2010.

Prezado Senhor,

Segue anexa, nota fiscal nº 0260, bem como os Darf's referente às retenções do IRRF e do PIS + COFINS + CSLL (**obrigatórios a partir de 01/01/2004 conforme art. 30 Lei 10.833 de 29/12/2003**), bem como, o boleto bancário para pagamento com vencimento em **05/04/2010**.

Esclarecemos que em virtude de problemas em nosso sistemas, não foi possível o envio deste faturamento com a antecedência costumeira e em virtude disso, excepcionalmente, prorrogamos o vencimento que seria no dia 30/03 para o dia 05/04/2010, onde contamos com a compreensão de vossa parte.

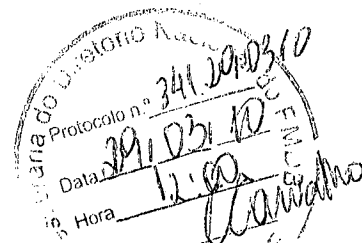
Sem mais para o momento, desde já agradecemos as atenções dispensadas, nos colocando ao seu inteiro dispor.

Atenciosamente.

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA

Márcio Cunha

Financeiro



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT - 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

22/04/2010



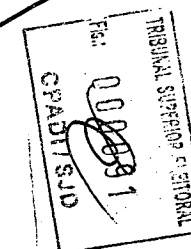
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000026101

Data: 30/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000026101, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854584	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000026101, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854584		7.275,25
TOTAIS		7.275,25	7.275,25



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: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045



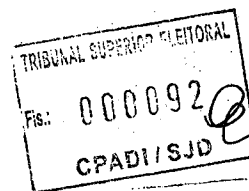
Nº Sistema: 4607

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ

38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854584 FATURA N.º: 0000026101

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000261 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 04/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 0261, deduzido os impostos previstos por lei. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha		

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: 26/04/2010 USUÁRIO: 0036

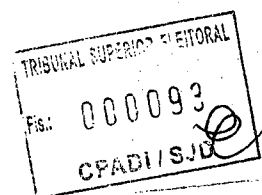


Nº Sistema: 4607

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854584 FATURA Nº: 0000026101

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05

Outros Serviços Técnicos e Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000261 a Serviço Técnico contratado de Cobertura fotográfica, referência 04/2010, conforme Nota Fiscal de Serviços n.º 0261, deduzido os impostos previstos por lei. AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solarize Araújo Tessoureira do PMDB	

TRIBUNAL SUPERIOR FLEORAL
Fis: 000094
CPADI/SJC
#7.276.25#

#7.275.25#

36360858

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº: 000095
 CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00191.98829 00026.104521 00036.862175 8
 45880000727525

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9	R\$	0,00	19882000261-2
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
NF 0261	017345863	00.676.213/0001-38	30/04/2010	7.275,25	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO					

Autenticação mecânica

Cada na linha pontilhada

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:43
 481119974 0311
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002610452100036862175845880000727525
 NOSSO NUMERO 19882000261
 CONVENIO 00198820
 AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
 VALOR COBRADO 7.275,25

=====

NR.AUTENTICACAO 7.211.428.E6D.3F3.834

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:43
 481119974 0311
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002610452100036862175845880000727525
 NOSSO NUMERO 19882000261
 CONVENIO 00198820
 AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
 VALOR COBRADO 7.275,25

=====

NR.AUTENTICACAO 7.211.428.E6D.3F3.834



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center

CEP: 70.070-120

Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

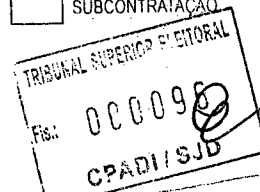
Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA



0261

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/04/2010

DATA DE EMISSÃO

22 / abril / 2010

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Abril 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

19/04/2010
26/04/2010
17:50
J. Carvalho

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

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 FILTRO POR Nº DOCUMENTO

02/06/2010



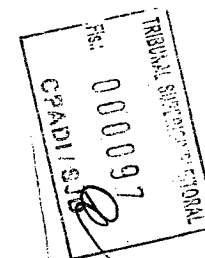
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000026201

Data: 02/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000026201, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854656	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000026201, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854656		7.275,25
TOTAIS		7.275,25	7.275,25



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: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045

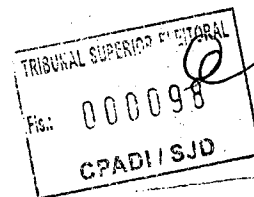


Nº Sistema: 6996

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854656 FATURA N.º: 0000026201

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NFS 000262 a Serviço Técnico contratado de Cobertura fotográfica, referência 05/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

04 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: 31/05/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6996

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ

38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000854656 FATURA N.º: 0000026201

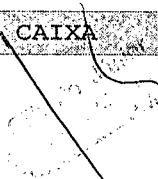

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000262 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 05/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasilia - DF,

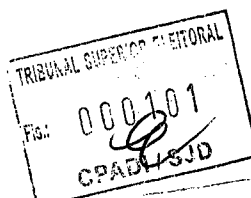
04 de junho de 2010

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

36360945



Cobrança Integrada BB

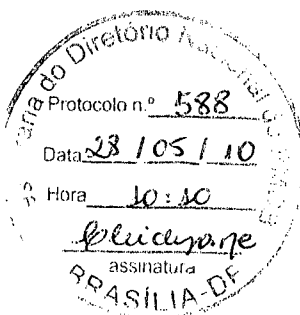


Cedente	Vencimento	Valor do Documento
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS	01/06/2010	7.275,25
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
27/05/2010	00452-9/000000036862-8	19882000262-0

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO - CNPJ: 00.676.213/0001-38	NF 0262	
Endereço	Bairro / Distrito	
ESPLANADA MIN SENADO FEDERAL ANEXO I 17		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.160-900

Mensagem



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:19:28
481111971 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AG COMUNICACAO FREE PRESS
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 36.862-8
DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.107
VALOR DINHEIRO 7.275,25
VALOR TOTAL 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 0,9FF,16A,B78,646,A6F

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:19:28
481111971 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AG COMUNICACAO FREE PRESS
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 36.862-8
DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.107
VALOR DINHEIRO 7.275,25
VALOR TOTAL 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 0,9FF,16A,B78,646,A6F



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center

CEP: 70 070-120

Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

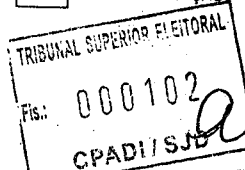
Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA



0262

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

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

CONDIÇÕES:

Vencimento: 31/05/2010

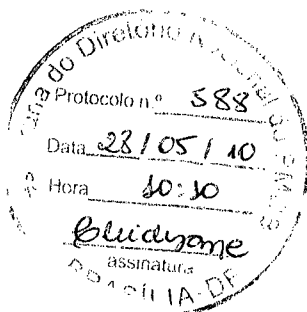
DATA DE EMISSÃO

26

/maio

/ 2010

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	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

DEDUÇÃO LEGAIS

7.752,00

TOTAL

7.752,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

387,60

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

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: 0000026301
Data: 30/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000026301, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854701	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000026301, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854701		7.275,25
TOTAIS		7.275,25	7.275,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000103
CPADII/SUB

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: 16/06/2010 USUÁRIO: 0045

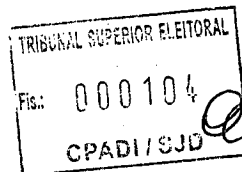


Nº Sistema: 7635

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854701 FATURA Nº: 0000026301

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

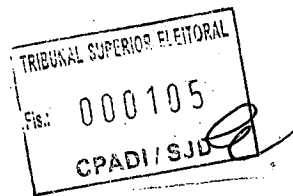
Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000263 a Serviço Técnico contratado de Cobertura fotográfica, referência 06/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de junho de 2010

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



Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 0001 3004 6 6 412 118-3 4 800 834701 7 R\$ #7.275,25#
752 001 3604 8 8 412 118-3 4 800 834701 7 R\$ #7.275,25#

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos acima

a AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

ICA-3604-09001-0-X

BRASILIA 30 de junho de 2010

 PRESIDENTE

 TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.275,25#

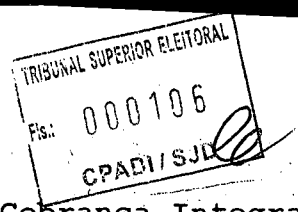
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

Valor: 7.275,25

Fatura/NF: 0000026301

33676528



Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS	30/06/2010	7.275,25
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
15/06/2010	00452-9/000000036862-8	19882000263-9

Dados do Sacado

Nome do saçado	Número do documento	
PMDB - PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO - CNPJ: 00.676.213/0001-38	NF 0263	
Endereço	Bairro / Distrito	
ESPLANADA MIN. SENADO FEDERAL ANEXO I 17		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.160-900

Mensagem

16/06/10
10:40
J. Carvalho

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 saçado.

Autenticação mecânica - Recibo do saçado

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:48
481119974 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002630452700036862175446490000727525
NOSSO NUMERO 19882000263
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR. AUTENTICACAO B.928,9D1,C70,F25,772

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:46
481119974 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002630452700036862175446490000727525
NOSSO NUMERO 19882000263
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR. AUTENTICACAO B.928,9D1,C70,F25,772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0263

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 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

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/06/2010

DATA DE EMISSÃO

15 / junho / 2010

CL	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de junho 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 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS

7.752,00

387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

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

02/08/2010



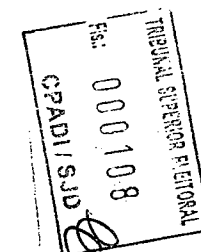
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000026401

Data: 06/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000026401, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000854830	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000026401, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000854830		7.275,25
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25



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: 02/08/2010 USUÁRIO: 0045



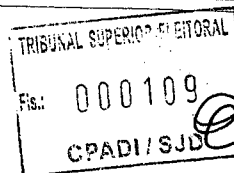
Nº Sistema: 13232

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ

38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854830 FATURA Nº: 0000026401

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000264 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 07/2010, conforme NF de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

06 de agosto de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasurer of PMDB	

Fatura/NF: 0000026401

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fis.: 000111
CPADII/SJD



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.111.11513/2009
N.F. Prorrogada até 01/07/2011

Portaria SEFP Nº 468/2009

0264

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 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

CONDIÇÕES:

Vencimento: 27/07/2010

DATA DE EMISSÃO

02 / agosto / 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de julho 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

Protocolo nº 458
30/07/10
18:00
Camacho

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000112
 CPADI/SJO

BANCO DO BRASIL		0019	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Convenio	Espécie	Quantidade	
06/08/2010	00452-8/000000036862-8	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Juros / Multa		
7.275,25				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	19882000264-7	HF 0264		
Sacado				
PMDB - PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		0019	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Convenio	Espécie	Quantidade	
06/08/2010	00452-8/000000036862-8	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	19882000264-7		
7.275,25				
Sacado				
PMDB - PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:02:05
 481110596 0073
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00191988290002640452500036862175946860000727525
 NOSSO NUMERO 19882000264
 CONVENIO 00198820
 AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR 0452/00036862
 AGENCIA/COD. CEDENTE 06/08/2010
 DATA DE VENCIMENTO 06/08/2010
 DATA DO PAGAMENTO 7.275,25
 VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
 VALOR COBRADO 8.254.314.120.F2B.2B6
 NR.AUTENTICACAO

06/08/2010 BANCO DO BRASIL - 12:02:05
 481110596 0073
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
 00191988290002640452500036862175946860000727525
 NOSSO NUMERO 19882000264
 CONVENIO 00198820
 AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR 0452/00036862
 AGENCIA/COD. CEDENTE 06/08/2010
 DATA DE VENCIMENTO 06/08/2010
 DATA DO PAGAMENTO 7.275,25
 VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
 VALOR COBRADO 8.254.314.120.F2B.2B6
 NR.AUTENTICACAO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TETÓRIO 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

18/08/2010



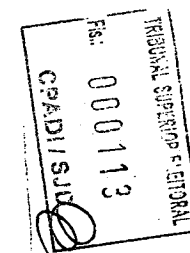
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000026501

Data: 30/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000026501, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854862	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000026501, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854862		7.275,25
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25



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:

23/08/2010

USUÁRIO:

0045



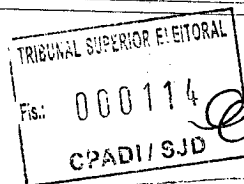
Nº Sistema: 14534

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ

38.056.362/0001-77



BANCO: 001

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

Cheque

0000854862

FATURA Nº: 0000026501

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NFS 000265 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 08/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de agosto de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPADI/SJD

Comp 482 732	Banco 001 001	Agência 3004 3604	DV 8 8	C1 8 5	Conta 412.110-5 412.116-5	C2 4 8	Série 000 000	Cheque N.º 034002 034002	C3 3 8	R\$	#7.275,25#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS e centavos acima

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

BRASILIA 30 de agosto de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUTADO PRINCIPAL

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.275,25#

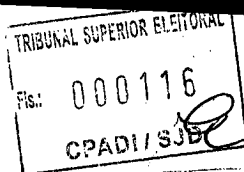
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

Valor: 7.275,25

Fatura/NF: 0000026501

33676945



BANCO DO BRASIL

001-9

**00191.98829 00026.504522 00036.862175 1
47100000727525**

Cedente		Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9		R\$	0,00	19882000265-5
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
NF 0265	017345863	00.676.213/0001-38	30/08/2010	7.275,25		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

30/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:56:23
481119974 0077

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002650452200036862175147100000727525
NOSSO NUMERO 19882000265
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO D.06A.F44.8DE.4EF.0CC

30/08/2010 BANCO DO BRASIL 11:56:23
481119974 0077

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002650452200036862175147100000727525
NOSSO NUMERO 19882000265
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO D.06A.F44.8DE.4EF.0CC



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

XX

USUÁRIO FINAL

☐

SUBCONTRATAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.:

000117

CPADI/SJD

☐

REMESSA

☐

ENTRADA

0265

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 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

CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/08/2010

DATA DE EMISSÃO

18 / agosto / 2010

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de Agosto 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			
		AIDF Nº 1.111.11513/2009 N. F. Prorrogada até 01/07/2011 Portaria SEFP Nº 468/2009			

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/09/2010

O PARTIDO DO BRASIL



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000026601
Data: 30/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda.	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Pago NFS n.º 0000026601, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000854900		7.275,25
	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NFS n.º 0000026601, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000854900		
	TOTALS.....	7.275,25	7.275,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000118
CPADU/SJD

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

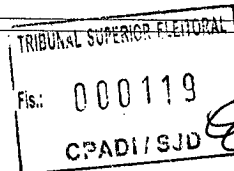
DATA EMISSÃO: 08/10/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 17912

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA



38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000854900 FATURA Nº: 0000026601

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000266 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 09/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 25/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17702

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000854900 FATURA N.º: 0000026601

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTORICO CONTABIL	VALOR
Nº 000266 a Serviço Técnico contratado de Cobertura fotográfica, referência 09/2010 conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de setembro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig: 000121
CPADI/SJO
#7.275,25#

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3004 8 6 412.116-5 4 800 854900 1 R\$
452 001 3004 8 6 412.116-5 4 800 854900 1 R\$

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS --- X ---
--- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X ---
9 centavos acima

a AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA ou à sua ordem



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL
ICA 3004.1020.0

BRASILIA 30 de setembro de 2010
PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

0001360430 45205490054 456041211632 #7.275,25#

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA
CNPJ 38.056.362/0001-77
Fatura/NF: 0000026601

Valor: 7.275,25 33676954

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPADI/SJD



Cobrança Integrada BB

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		30/09/2010	7.275,25
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número	
24/09/2010	00452-9/000000036862-8		19882000266-3

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO - CNPJ: 00.676.213/0001-38		NF 0266
Endereço	Bairro / Distrito	
ESPLANADA MIN SENADO FEDERAL ANEXO I 17		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.160-900
Mensagem		

24/09/10
15:00
Clayton

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:49
481110423 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002660452000036862175247410000727525
NOSSO NUMERO 19882000266
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 9.896.5F5.068.60B.F82

30/09/2010 BANCO DO BRASIL 16:54:49
481110423 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL
001919882900026604520000
NOSSO NUMERO 19882000266
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25
NR.AUTENTICACAO 9.896.5F5.068.60B.F82



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center
CEP: 70 070-120 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0266

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:	PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B		
ENDEREÇO:	ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17º ANDAR SALA 1708		
CIDADE:	BRASILIA	ESTADO:	
CNPJ/CPF:	00.676.213/0001-38	CF/DF:	Isento
CONDIÇÕES:	Vencimento: 30/09/2010		
DATA DE EMISSÃO	24 / setembro / 2010		

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de setembro 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		
<p>1169 24/09/10 151,00 CCamato</p>					

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DEMOCRATÓRIO 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

25/10/2010



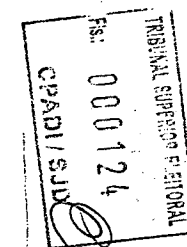
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 00000000267

Data: 29/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda.	7.275,25	
	Pago NFS n.º 0000000267, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854934		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7.275,25
	Pago NFS n.º 0000000267, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE N° 0000854934		
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 25/10/2010 USUÁRIO: 0045

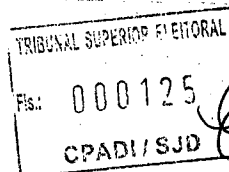


Nº Sistema: 18270

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

38.056.362/0001-77



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

Cheque 0000854934 FATURA Nº: 0000000267

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS000267 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 10/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,



29 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
CAIXA União Cabine PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
#78275,25# 000126
GRADU/SJO
ENTAVOS


BANCO DO BRASIL

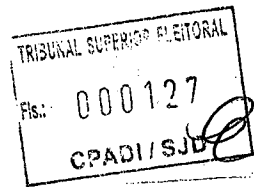
BRASILIA 29 de outubro de 2010

 PRESIDENTE  TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PM
CNPJ. 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESOE 03/1991

#7.275,25#

33676963



BANCO DO BRASIL

001-9

**00191.98829 00026.704528 00036.862175 9
47710000727525**

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9	R\$	0,00	19882000267-1
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
NF 0267	017345863	00.676.213/0001-38	30/10/2010		7.275,25
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO					
Autenticação mecânica					

Autenticação mecânica

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:28:49
481111971
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0220
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002670452800036862175947710000727525
NOSSE NUMERO 19882000267
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR 0452/00036862
AGENCIA/COD. CEDENTE 01/11/2010
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 7.275,25
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO B.430.40B.349.05F.DE9

29/10/2010 BANCO DO BRASIL 12:28:49
481111971
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
00191988290002670452800036862175947710000727525
NOSSE NUMERO 19882000267
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR 0452/00036862
AGENCIA/COD. CEDENTE 01/11/2010
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 7.275,25
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO B.430.40B.349.05F.DE9

CEAD/19.6

Petró - Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Od. 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - N. Band. / DF - Telefax: (61) 3386-2944 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 04 Bl. 25x4 - 251 a 350 - Aut. Nº 1-111-11513/2009

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

22/11/2010



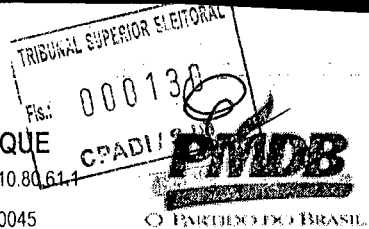
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000268
Data: 01/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda.	7.275,25	
	Pago NFS n.º 0000000268, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000855071		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		7.275,25
	Pago NFS n.º 0000000268, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000855071		
TOTAIS.....		7.275,25	7.275,25

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
FSC: 000129
CPADI/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.614
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18698

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000855071 FATURA N.º: 0000000268

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000268 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 11/2010, conforme fatura de serviços, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

02 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Coberto Junior</i> <i>da Silva</i> <i>para o PT/DB</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Vicente R. Paiva</i> Vicente Reis Paiva	<i>[Assinatura]</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI/SJD

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3604 8 6 412.118-3 4 800 855071 9 R\$
452 001 3604 8 6 412.118-3 4 800 855071 9

#7.275,25#

Pague por este
cheque a quantia de

SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

centavos acima

a AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 02 de dezembro de 2010

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI L. SOUREIRO
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.275,25#

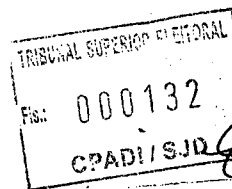
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

Valor: 7.275,25

Fatura/NF: 0000000268

26969429



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00191.98829 00026.804526 00036.862175 9
48020000727525

Cedente		Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9		R\$	0,00	19882000268-X
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
NF 0268	017345863	00.676.213/0001-38	30/11/2010	7.275,25		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

01/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:10
481111590 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002680452600036862175940020000727525
NOSSO NUMERO 19882000268
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO 5.E38.B45.3D1.E61.ECF

01/12/2010 BANCO DO BRASIL 11:46:10
481111590 0056
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

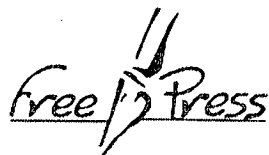
00191988290002680452600036862175940020000727525
NOSSO NUMERO 19882000268
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO 5.E38.B45.3D1.E61.ECF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000133

CPADII/SJD



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

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

0268

CNPJ: N° 38.056.362/0001-77

CF/DF N° 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO:

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - P M D B

ENDEREÇO:

ESPLANADA MINISTÉRIOS SENADO FEDERAL ANEXO I 17° ANDAR SALA 1708

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

CNPJ/CPF:

00.676.213/0001-38

CF/DF:

Isento

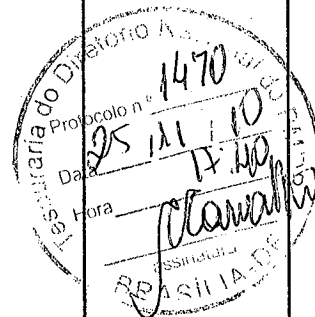
CONDIÇÕES:

Vencimento: 30/10/2010

DATA DE EMISSÃO

22 / novembro / 2010

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de novembro 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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LÍDERES 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

20/12/2010



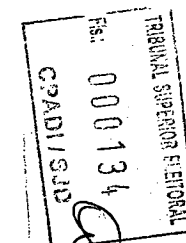
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000269

Data: 30/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.111.00.00	Agência de Comunicações Free Press Ltda. Pago NFS n.º 0000000269, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000855167	7.275,25	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000000269, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000855167		7.275,25
TOTAIS		7.275,25	7.275,25



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

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 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 22/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19409

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000855167 FATURA Nº: 0000000269

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05

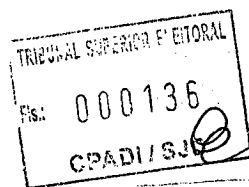
Outros Serviços Técnicos Profissionais

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000269 a Serviço Técnico contratado de Corbertura fotográfica, referência 12/2010, conforme NFS, deduzido os impostos previstos por lei AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA	
SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	7.275,25

Brasília - DF,

30 de dezembro de 2010

CAIXA Gilbert Coutinho	TESOUREIRO 	DIGITADOR Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	ARQUIVISTA Solanje Araújo Tessouraria do PMDE	CONTADOR
------------------------------	----------------	--	---	----------



Comp 432 Banco 0011 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 855167 C3 7 R\$ #7.275,25#

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS --- X ---

---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X centavos acima

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 30 de dezembro de 2010

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.988-6

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#7.275,25#

0001360438 65235516759 6550402016330

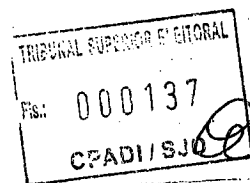
AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

Valor: 7.275,25

Fatura/NF: 0000000269

39506351



BANCO DO BRASIL

001-9

00191.98829 00026.904524 00036.862175 5
48320000727525

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PRESS		00452-9	R\$	0,00	19882000269-8
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
NF 0269	017345863	00.676.213/0001-38	30/12/2010	7.275,25	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO					

Autenticação mecânica

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32
481110596 0560

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002690452400036862175548320000727525
NOSSE NUMERO 19882000269
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO 2.472.83F.BC0.F34.FD3

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 15:58:32
481110596 0560

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002690452400036862175548320000727525
NOSSE NUMERO 19882000269
CONVENIO 00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.275,25
VALOR COBRADO 7.275,25

NR.AUTENTICACAO 2.472.83F.BC0.F34.FD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000138

CPADI/SJO



AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

Estratégia, Comunicação e Marketing

FONE: (61) 3321-3208

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 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

0269

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77

CF/DF Nº 07.335.167/001-20

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

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**

CONDIÇÕES: **Vencimento: 30/12/2010**

DATA DE EMISSÃO **20 / dezembro / 2010**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços fotográficos realizados no mês de dezembro 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		
		AIDF Nº 1.111.11513/2009 N. F. Prorrogada até 01/07/2011 Portaria SEFP Nº 468/2009			

RECEBIMOS NAL
diário nº 1582
22 12 10
10 10
f. Carvalho
30 11 10

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

DEDUÇÃO LEGAIS **7.752,00** **TOTAL 7.752,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISS **387,60**

VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

INFORMAÇÃO TSE 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MES	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MES
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
044	ANA LUCIA CAMPOS COSTA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	28-dez-09	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$17.248,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 634254							R\$0,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 633556							R\$0,00
TOTAL DE FATURAS N.º 634254 / 633556 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0006/10 - 08/01/2010							R\$17.248,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fsc: 000139
 02/01/2010

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

08/01/2010



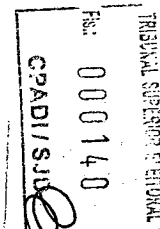
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000006/10

Data: 08/01/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago fatura n.º 634254,633556 - Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	17.248,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago fatura n.º 634254,633556 - Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A		17.248,00
TOTAIS.....		17.248,00	17.248,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

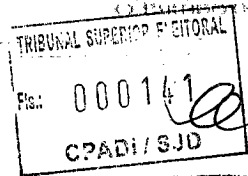
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: 02.011 RM Fluxus 10.60.40.1

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 12/03/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 2802

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56

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

NOTA FISCAL 0000006/10 FATURA N.º: 0063425401

Descrição da conta: 2.1.1.1.070
Sodexho Ltda.**HISTÓRICO CONTÁBIL**NF 634254 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do
Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de janeiro de
2010, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

TRES MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

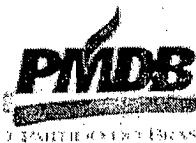
VALOR



3.124,00

Brailia - DF,

08/01/2010

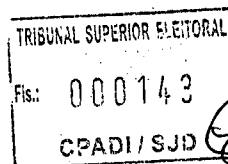
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 AUGUSTUS CUNHA Assessor da Tesouraria do PMDB	 de Almeida Assessora da Tesouraria do PMDB	



CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR  AUGUSTUS CUNHA Assessor da Tesouraria do PMDB	ARQUIVISTA  Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	CONTADOR
-------	------------	---	--	----------



O PARTIDO DO BRASIL



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 006-10.

Brasília - DF, 05 de janeiro de 2010.

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de faturas do SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. - CNPJ 69.034.668/0001-56, referente benefício de Auxílio Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido no mês 01/2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

DISCRIMINAÇÃO	Fatura	VALOR
Sodexho Pass BR. Com. Ltda.	634254	R\$ 3.124,00
Sodexho Pass BR. Com. Ltda.	633556	R\$ 14.124,00
Total		R\$ 17.248,00

Valor total: dezessete mil, duzentos e quarenta e oito reais

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Luiz de Cezar N. Pinto
PRESIDENTE NACIONAL

M. B. Resende
TESOUREIRO NACIONAL

Ilmo. Sr.

Luiz Cezar N. Pinto

Gerente de Contas do PMDB

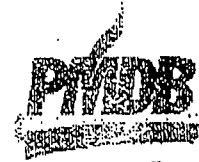
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

Aguinaldo Ribeiro Pinheiro
Gerente de Módulo UN
Mat. 0.243.847-X



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 007/10.

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2010.

Senhora Gerente de Módulo,

Autorizo a Vossa Senhoria, a realizar o pagamento das despesas constantes dos ofícios abaixo indicados, que serão posteriormente assinados por esta Presidência e devidamente encaminhados para regularização junto a essa Gerencia.

Ofício nº	Favorecido	Valor
544-09	RJF Cargas e Encomendas Ltda.	R\$ 38,25
013/10	Escelsa Energia do Brasil	R\$ 528,89
032/10	EBCT Correios	R\$ 7.690,83
006/10	SODEXHO	R\$ 17.248,00
054/10	COOPERTAXI	R\$ 465,06
001/10	BRADESCO SAUDE	RS 12.180,03

Atenciosamente,

Deputada Iris de Araújo

Presidente Nacional do PMDB

Ilustríssima Senhora

Maria Antonia R Sousa

Gerente de Módulo do Banco do Brasil

-Agência Parlamento

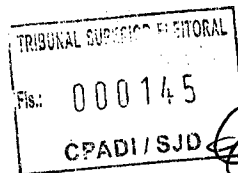
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165.900 - Brasília - DF

Maria Antonia dos Reis da Sousa
Gerente de Módulo UN
Mat. 6.827.816-0



ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Codente SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 08/01/2010					
Data do Documento 29/12/2009		Nº Documento 51 / 634254-B		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 29/12/2009		Nosso Número 109 / 00005073-1	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Quantidade		Valor X		(-) Valor do Documento 3.124,00	
Até		Desconto/ Abatimento		Mora por dia		IOF				(-) Desconto / Abatimento	
Por dia de antecipação										(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				- (821678) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38							
Sacado/ Avalista:				Cód. Balxa:							
Recbimento Através do cheque Nº										Autenticação Mecânica	
do Banco											
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado											

Vrs.:FRBOLETO_4

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17
481119974 - 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191890080050731293280732730009144760000312400
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.124,00
VALOR COBRADO 3.124,00

NR.AUTENTICACAO 2.45D.062.C8A.2DA.E76

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17
481119974 - 0089
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

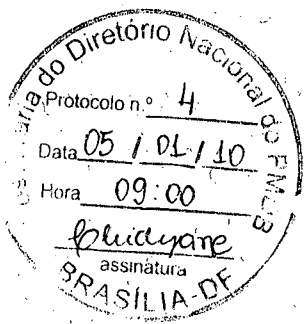
34191890080050731293280732730009144760000312400
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.124,00
VALOR COBRADO 3.124,00

NR.AUTENTICACAO 2.45D.062.C8A.2DA.E76

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE REFEICAO E PROCESSAMENTO		0,50
	BONIFICACAO ESPECIAL		0,50
	% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$	0,01	



NE: 5 / 565.534	ISS já incluso no preço: 0,01	Valor total dos Serviços: 3.124,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 3.124,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	29/12/2009	08/01/2010	10	VRR	ITAU

**SODEXO PASS DO BRASIL
 SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A**
 www.sodexobeneficios.com.br

Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
 CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

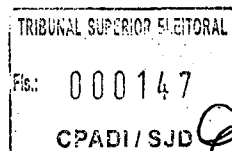
Via - CLIENTE

No. **634254**
 Série: **B**

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
 Município: Barueri - SP
 Telefone: (11) 4003-0040
 Inscr munic: 4.508.69-9
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 Inscr.estad: ISENT0
 Natureza da operação: SERVIÇOS
 Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
 Data de Emissão: 29 de Dezembro de 2009
 Data de Entrega: 29 de Dezembro de 2009

SODEXO
 Couraria PMDB
 (VENDA)

Reconheco(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	634254	3.124,00	51/634254-B	08/01/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
	Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8		
	Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
	Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900	UF: DF	
	Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0		
	CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0		
	Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708, Senado Feder		
	Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900	UF de Entrega: DF	
	Valor por extenso	TRES MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS-----			



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	29-12-2009
Nota Fiscal:	634254	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	565534	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Data de Entrega:	29-12-2009	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA *	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA *	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ *	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 7 Valor Total: R\$ 3.124,00

Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

Imprimir

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Cedente SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 08/01/2010	
Data do Documento 28/12/2009		Nº Documento 51 / 633556-B		Espécie Doc. DM		Data Processamento 29/12/2009	
Unibanco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Nosso Número 109 / 00005610-0	
Até		%		Desconto/ Abatimento		Valor 14.124,00	
Por dia de antecipação				Mora por dia		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"				IOF		(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: Sacado/ Avalista: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				- (919677) CGC/ CPF: 00.676.213/0001.38 Cód. Baixa:			
Recebimento Através do cheque Nº				Autenticação Mecânica			
Banco quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado							

Vrs.:FRBOLETO_4

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:44
 481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080056100293280732730009244760001412400
 DATA DO PAGAMENTO 08/01/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 14.124,00
 VALOR COBRADO 14.124,00

NR.AUTENTICACAO 8,455,109,0AC,850,CEA

08/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:44
 481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080056100293280732730009244760001412400
 DATA DO PAGAMENTO 08/01/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 14.124,00
 VALOR COBRADO 14.124,00

NR.AUTENTICACAO 8,455,109,0AC,850,CEA

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		0,50
	BONIFICACAO ESPECIAL		0,50
	% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$	0,01	



NE: 5 / 566.373	ISS já incluso no preço: 0,01	Valor total dos Serviços: 14.124,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.124,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	29/12/2009	08/01/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br

Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

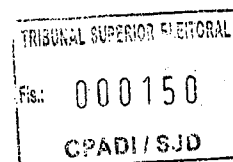
No. **633556**
Série: **B**

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr.munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 29 de Dezembro de 2009
Data de Entrega: 29 de Dezembro de 2009

Observações

Araria PMDB
(VENDA)

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	633556	14.124,00	51/633556-B	08/01/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7			
Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder.			
Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900	UF: DF		
Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0			
CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0			
Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder.			
Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900	UF de Entrega: DF		
Valor por extenso	QUATORZE MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS-----				



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	29-12-2009
Nota Fiscal:	633556	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	586373	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	29-12-2009	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	052	ANALUCIA CAMPOS COSTA	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTES MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A.DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R.CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 24	Valor Total: R\$ 14.124,00
---------------------------------	----------------------------

Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

Imprimir

HAWB:

COMPROVANTE DE ENTREGA DE CARTÃO

NUM. BORDERÔ: 000000000005

AR: 027784275

DATA: 10/12/2009

Pag: 00001

CÓD. DA EMPRESA: 0027992

NOME DA EMPRESA: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRA

UNIDADE DE ENTREGA: PRAÇA DOS TRÊS PODERES 1708 SENADO FEDER ZONA CÍVICO-ADMINIST
BRASÍLIA DF 70165-900

INTERLOCUTOR: GILBERTO JUNIOR

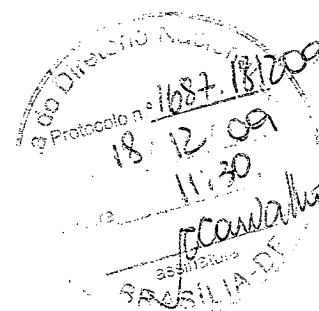
DEPARTAMENTO: 0000000000 - 4297 TESOURARIA PMDB

NOME DO PORTADOR

Nº. CARTÃO

GLEIDYANE O BRIGIDO

6008180729969013



TOTAL DE CARTÕES: 1

RECEBEMOS OS CARTÕES ALIMENTAÇÃO PASS ACIMA DISCRIMINADOS

NOME LEGÍVEL: Gleidyane Oliveira Brigido

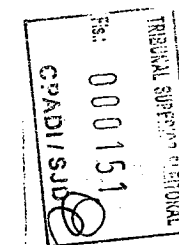
ASSINATURA: Gleidyane

RG: 4045731

DATA: 18/12/09

DEPARTAMENTO: _____

1ª VIA: VR



DECLARAÇÃO: AS PESSOAS, ABAIXO RELACIONADAS, DECLARAM TER RECEBIDO, NA DATA ABAIXO, DOCUMENTO DE LEGITIMAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, DENOMINADO ALIMENTAÇÃO PASS, DE PROPRIEDADE DA SODEXHOCASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTD, JUNTAMENTE COM A SENHA E O GUIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.

ASSIM, INFORMO TER CONHECIMENTO DE QUE O BENEFÍCIO ORA RECEBIDO, TEM POR FINALIDADE, EXCLUSIVA, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS SEGUNDO AS NORMAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.

HAWB:

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARTÕES

NUM. BORDERÔ: 000000000005

DATA: 10/12/2009 Pag: 00001

NOME DA EMPRESA: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRA

TIPO DE KIT: Conta Nova

UNIDADE DE ENTREGA: PRAÇA DOS TRÊS PODERES 1708 SENADO FEDER ZONA CÍVICO-ADMINIST
BRASÍLIA DF 70165-900

INTERLOCUTOR: GILBERTO JUNIOR

DEPARTAMENTO: 00000000000 - 4297 TESOURARIA PMDB

NRO. CARTÃO

MATRÍCULA

NOME DO PORTADOR

ASSINATURA

DATA

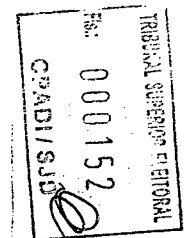
6008180729969013

053

GLEIDYANE O BRIGIDO

Gleidyane O. Brigido

1 / 1

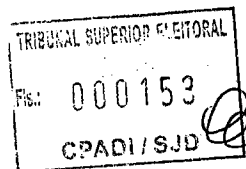


TOTAL DE CARTÕES: 1

2ª VIA CLIENTE



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 01-JANEIRO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANALUCIA CAMPOS COSTA	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

terça-feira, 2 de fevereiro de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

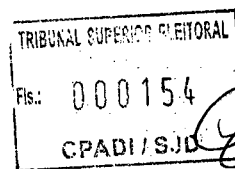
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



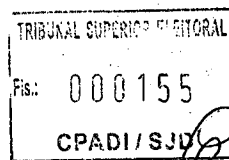
O PARTIDO DO BRASIL


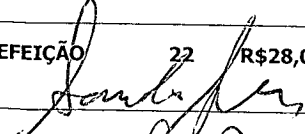
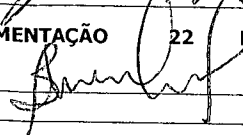
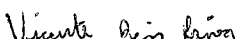


GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gleidyane Brígido</i>			
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE</i>			
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Liliane Oliveira Santos</i>			
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Livia A. Gomes</i>			
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAU	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Marcos Roberto Gomes de Arau</i>			
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Maria Karina Simão da Rocha</i>			
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Míria Roncato de Souza</i>			
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Mona Lisa Esteves Lins</i>			
MYRTE MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Myrte Moraes de Mattos</i>			
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTO	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Natália Raquel Caballero Pinto</i>			
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>			
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Paulo Roberto Tozatti</i>			



O PARTIDO DO BRASIL



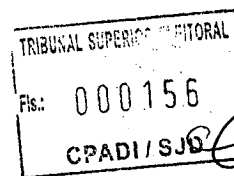
RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN	019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 					
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	012	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 					
SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	003	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 					
VICENTE REIS PAIVA	048	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 					

Resumo para 'MÊS' = 01-JANEIRO (27 registros de detalhe)

Soma	594	R\$16.632,00
TOTAL GERAL		R\$16.632,00



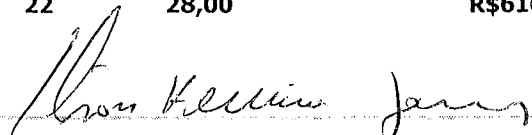
O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 01/10

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ELISON FERREIRA GOMES	000	ALIMENTAÇÃO	22	28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 					
Soma			22		R\$616,00
TOTAL GERAL					R\$616,00

quinta-feira, 29 de outubro de 2009

página 1 de 1

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

INFORMAÇÃO TSE ° 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	02-FEVEREIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
044	ANA LUCIA CAMPOS COSTA	ALIMENTAÇÃO	01-JANEIRO	R\$28,00	22	29-jan-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$17.248,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 656592							R\$27,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 655382							R\$72,00
TOTAL DE FATURAS N.º 656592 / 655382 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 854330 - 05/02/2010							R\$17.347,00

TSE
 000157
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD/SDS

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 LANCAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

05/02/2010



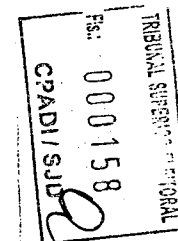
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000854330

Data: 05/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago Faturas nos. 656592, 655382-Sodexho Pass. Bras. Serv. Com. Ltda-cheque no. 854330	17.347,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Faturas nos. 656592, 655382-Sodexho Pass. Bras. Serv. Com. Ltda-cheque no. 854330		17.347,00
TOTAIS.....		17.347,00	17.347,00



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 COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 12/03/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 2315

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

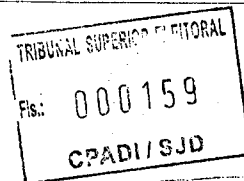
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

Cheque 0000854330 FATURA N.º: 0065659201

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 656592 a benefício de auxílio alimentação (Cartão Refeição) dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 02/2010. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS	3.151,00

Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PT/DB	

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: 12/03/2010 USUÁRIO: 0045



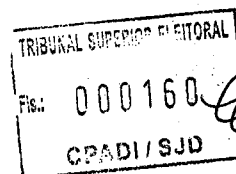
Nº Sistema: 2316

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Cheque 0000854330 FATURA Nº: 0065538201

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 655382 a benefício de Vales alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 02/2010. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS	14.196,00

Brasília - DF,

05 de fevereiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



[The page contains several columns of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.]

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

BANCO: 001 Conta Corrente: 412.116-3

FUNDO PARTIDÁRIO

Origem do Recurso: Despesas Efetuadas com Fundo Partidário

CHEQUE: 854330

FAVORECIDO: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

CPF:

Nº Sistema: 245

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.08.00 Auxílio-alimentação

Desp. Administrativas - PESSOAL

Nº Fatura: 656592

HISTÓRICO

VALOR

a benefício de auxílio alimentação (Cartão Refeição) dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 02/2010.

três mil, cento e cinquenta e um reais-x-

R\$3.151,00

FAVORECIDO: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

CPF:

Nº Sistema: 244

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.08.00 Auxílio-alimentação

Desp. Administrativas - PESSOAL

Nº Fatura: 655382

HISTÓRICO

VALOR

a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 02/2010.

catorze mil, cento e noventa e seis reais-x-

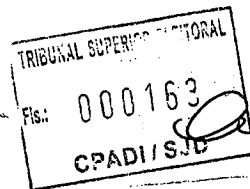
R\$14.196,00

VALOR TOTAL DO CHEQUE:

R\$17.347,00

Brasília, DF 05 FEVEREIRO 2010				
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Jr. do Gabinete do PMDB		Gilberto Jr. Loyola	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

Refere-se a: a benefício de auxílio alimentação (Vr Alimentação / Cartão Refeição) dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, competência 02/2010.



ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BRASILIA					Vencimento 08/02/2010	
Cedente SODEXO PASS.BRAS.SER.COM.LTDA CNPJ: 69.034.668/0001-56					Agência / Cód. Cedente 2938 / 07327-3	
Data Documento 29/01/2010	Número Documento 51/656592B	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 29/01/2010	Nosso Número 109 / 00023865-8	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.151,00	
Instruções Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr. Caixa, após o vencimento cobrar: Multa de 10% (dez por cento) e; Juros de 1% (um por cento) ao mês "pró-rata-die".					(+) Desconto	
					(-) Abatimento/Outras deduções	
					(+) Mora do dia	
					(+) Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB
TRES PODERES, 1708 Senado Feder ZONA CIVICO-ADMINIST
70165900 BRASILIA DF

Convênio (821678)

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:18
481119974 0804
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238658293280732730009945070000315100
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00

NR.AUTENTICACAO 9.880.E20.735.BA2.9FF

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:18
481119974 0804
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

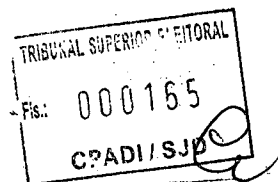
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238658293280732730009945070000315100
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00

NR.AUTENTICACAO 9.880.E20.735.BA2.9FF

o Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda, ou a sua ordem, na data e vencimento indicados.	Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB			
	Endereço:	TRES PODERES ,1708 Senado Feder			
	Município:	BRASILIA	Cep:	70165.900	UF: DF
	Praça Pagto:	BRASILIA	Inscr municipal:	ISENTO	
	CNPJ:	00.676.213/0001-38	Inscr estadual:	ISENTO	
	Endereço de entrega:	TRES PODERES ,1708 Senado Feder			
	Município de entrega:	BRASILIA	Cep de entrega:	70165.900	UF de entrega: DF
	Valor por extenso TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS.				



ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BRASILIA		Data 08/02/2010		Vencimento 08/02/2010	
Cedente SODEXO PASS.BRAS.SER.COM.LTDA CNPJ: 69.034.668/0001-56		Hora 16:30		Agência / Cód. Cedente 2938 / 07327-3	
Data Documento 29/01/2010	Número Documento 51/655382B	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 29/01/2010	Nosso Número 109 / 00024999-4
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.196,00
Instruções Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr. Caixa, após o vencimento cobrar: Multa de 10% (dez por cento) e; Juros de 1% (um por cento) ao mês "pró-rata-die".					(+) Desconto
					(-) Abatimento/Outras deduções
					(+) Mora do dia
					(+) Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB
TRES PODERES, 1708 Senado Feder ZONA CIVICO-ADMINIST
70165900 BRASILIA DF

Convênio (919677)

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:01
481119974 0803
OUVIDORIA_BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080249994293280732730009645070001419600
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00

NR.AUTENTICACAO 7.C49.DC1.641.2BE.65F

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:01
481119974 0803
OUVIDORIA_BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

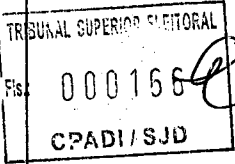
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080249994293280732730009645070001419600
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00

NR.AUTENTICACAO 7.C49.DC1.641.2BE.65F

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor Total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		
24	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 72,00		72,00
% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 1,08			



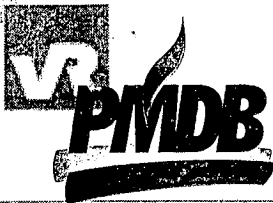
02/02/2010
 16:30
 Cláudio

NE: 637052	ISS já incluso no preço: 1,44	Valor total da Fatura: 14.196,00
Fatura anterior:	ISS retido na fonte:	Valor líquido: 14.196,00

Nome do cliente	Cód. do cliente	Data entrega	Data vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	919.6	29/01/2010	08/02/2010	10	VRA	ITAU

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda Al. Araguaia,1142 Bloco 3 06455-940 TEL (11) 4003-0040 08008806600 demais localidades www.sodexobeneficios.com.br	Via - CLIENTE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO Endereço: Al. Araguaia , 1142 - Bloco 3 Município: Barueri Telefone: (11) 4003-0040 Inscr. Munic.: 4.508.69-9 CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscr Est.: ISENTO Natureza da operação: SERVICOS Natureza dos serviços/código: ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES DEB/CRED - 17.12.1.12.1-1 Data de Emissão: 29/01/2010 Data de Entrega: 29/01/2010	No.: 655382 Série: B
Campo de observações (VENDA)		

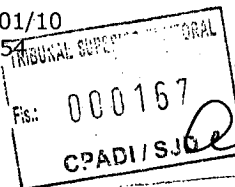
Reconhecemos a exatidão deste documentoativo de faturamento na importância acima, que pagarei(emos) ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda, ou a sua ordem, na forma e vencimento indicados.	No. da Fatura 655382 Desconto de	Valor fatura/ duplicata 14.196,00 até	No. da ordem duplicata 51/655382-B Condições especiais	Vencimento 08/02/2010	Para uso da instituição financeira
Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB Endereço: TRES PODERES ,1708 Senado Feder Município: BRASILIA Praça Pagto: BRASILIA CNPJ: 00.676.213/0001-38 Endereço de entrega: TRES PODERES ,1708 Senado Feder Município de entrega: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF Inscr municipal: ISENTO Inscr estadual: ISENTO Cep de entrega: 70165.900 UF de entrega: DF					
Valor por extenso QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS.					



Relatório: **Pedidos Online**

Data: 26/01/10

Hora: 17:54



O PARTIDO DO BRASIL



Número do Protocolo: **vt919677.0126164953**

Convênio: **919677**

Quantidade: **528**

Locais: **1**

Beneficiários: **24**

Data de emissão: **26/01/2010**

Data de entrega prevista: **29/01/2010**

Local	Beneficiários	Qtd.	Vi. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 18,00	R\$ 1.188,00
	21	462	R\$ 28,00	R\$ 12.936,00
TOTAL LOCAL 1	24	528	-	R\$ 14.124,00

Valor Total: R\$ 14.124,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



Número do Protocolo: vt821678.0126164953

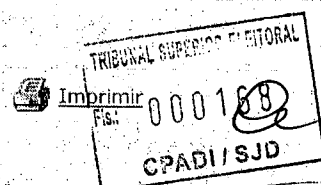
Convênio: 821678

Quantidade: 154

Locais: 1

Data: 26/01/2010

Data prevista: 29/01/2010



Local	Beneficiários	Qtd.	Vi. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 10,00	R\$ 660,00
	4	88	R\$ 28,00	R\$ 2.464,00
TOTAL LOCAL 1	7	154	-	R\$ 3.124,00

Valor Total: R\$ 3.124,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

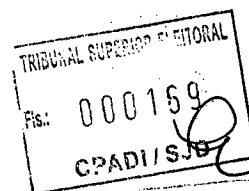
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 02-FEVEREIRO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANALUCIA CAMPOS COSTA	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

terça-feira, 2 de fevereiro de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

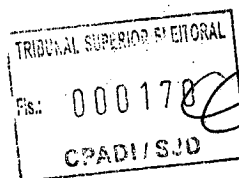
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



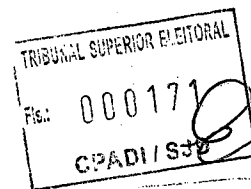
O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Gleidyane Brígido</i>
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>K.P. Accioly</i>
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Liliane Oliveira Santos</i>
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Livia</i>
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAU	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Marcos Roberto</i>
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Maria Karina</i>
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Miria Roncato</i>
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Mona Lisa Esteves Lins</i>
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Myrtes Moraes</i>
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTO	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Natália Raquel</i>
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>O.R. Moraes Jr.</i>
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Pablo Fraga</i>
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Paulo Roberto</i>



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012	REFEICAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
VICENTE REIS PAIVA 048	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				

Resumo para 'MÊS' = 02-FEVEREIRO (27 registros de detalhe)

Soma	594	R\$16.632,00
TOTAL GERAL		R\$16.632,00

INFORMAÇÃO TSE Nº 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
044	ANA LUCIA CAMPOS COSTA	ALIMENTAÇÃO	03-MARÇO	R\$28,00	22	01-mar-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$17.248,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 675615							R\$27,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 674320							R\$80,00
TOTAL DE FATURAS N.º 675615 / 674320 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0067432001 - 08/03/2010							R\$17.355,00

Fol. 000172
CPAD/SUB
TRIBUNAL 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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

08/03/2010



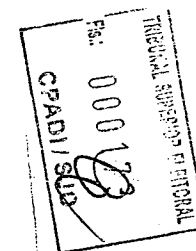
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0067432001

Data: 08/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago Fatura n.º 675615 e 674320, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE Nº 0000854435	17.355,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 675615 e 674320, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE Nº 0000854435		17.355,00
TOTAIS.....		17.355,00	17.355,00



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 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 03/03/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 2305

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

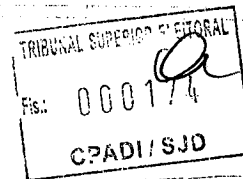
Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000854435 FATURA N.º: 0067561501

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08
Auxílio-alimentação

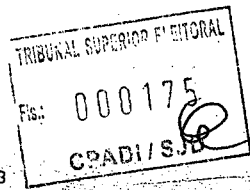


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 675615 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de 2010, conforme nota fiscal. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS	3.151,00

Brailia - DF,

08 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.116-5 C2 4 Série 800 Cheque N.º 034433 C3 2 R\$ #17.355,00#

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF 00.000.000/0000.00

BRASILIA 08 de março de 2010
PRESIDENTE
TESOUREIRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.23/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#17.355,00#

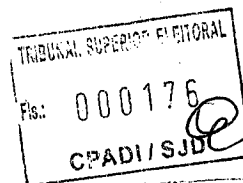
SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

Fatura/NF: 0067432001

Valor: 17.355,00

36360698



União do Diretorio
Protocolo nº 228.020310
Data 02/02/10
Hora 15:30
Assinatura
BASTIANI

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Cedente SODEXHO MASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 08/03/2010					
Data do Documento 26/02/2010		Nº Documento 51 / 675615-B		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 26/02/2010		Nosso Número 109 / 00041047-1	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Quantidade		Valor X		(=) Valor do Documento 3.151,00	
Até		%		Desconto/ Abatimento		Mora por dia		IOF		(-) Desconto / Abatimento	
Por dia de antecipação										(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"										(+*) Mora / Multa	
										(+*) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB - (821678) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38
Sacado/ Avalista: Cód. Baixa:

Recebimento Através do cheque Nº

Autenticação Mecânica

do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
481119974 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080410471293280732730009145350000315100
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00

NR.AUTENTICACAO 0.01B.704.72D.C7A.08C

08/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
481119974 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

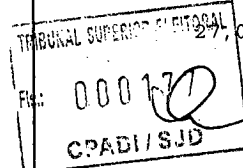
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080410471293280732730009145350000315100
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00

NR.AUTENTICACAO 0.01B.704.72D.C7A.08C

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE REFEICAO E PROCESSAMENTO		27,00
9	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 27,00		
<p>% Sob resp.de SODEXO PASS/BR.SV.CM.S/A, conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 0,41</p>			



Assinatura do Diretor
Data 22/02/10
Hora 15:30
assinado
BRASILIA

NE: 5 / 702.555	ISS já incluso no preço: 0,54	Valor total dos Serviços: 3.151,00				
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 3.151,00				
Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	26/02/2010	08/03/2010	10	VRR	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **675615**
Série: **B**

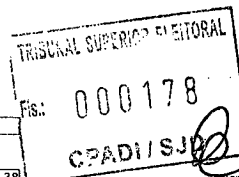
Campo de Observações

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr.munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 26 de Fevereiro de 2010
Data de Entrega: 26 de Fevereiro de 2010

Tesouraria PMDB
(NDA)

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua sucursal, na praça e valor em tanto indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	675615	3.151,00	51/675615-B	08/03/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8			
Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder			
Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900	UF: DF		
Praça pago:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0			
CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0			
Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder			
Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900	UF de Entrega: DF		
Valor por extenso	TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS				

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo



NOTA FISCAL			
Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	26-02-2010
Nota Fiscal:	675615	Valor Total:	R\$ 3.151,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA			
Nota de Encomenda:	702555	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Data de Entrega:	26-02-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS			
Centro/Custo	Matrícula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 7 Valor Total: R\$ 3.124,00

Retornar	Exportar TXT	Exportar XLS	Ver Política	Imprimir
----------	--------------	--------------	--------------	----------

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: 03/03/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 2300

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000854435 FATURA Nº: 0067432001

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

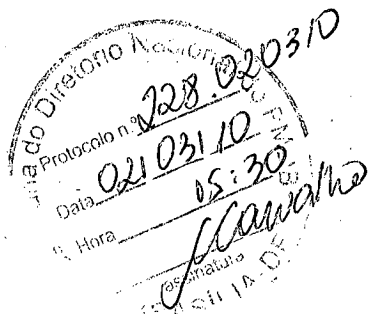
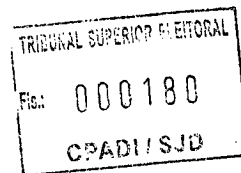
Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 674320 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de MARÇO, conforme Nota Fiscal. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS	14.204,00

Brasília - DF,

08 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR



ITAU				341-7		Recibo do Sacado			
Cedente SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 08/03/2010			
Data do Documento 26/02/2010		Nº Documento 51 / 674320-B		Espécie Doc. DM		Data Processamento 26/02/2010			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Nosso Número 109 / 00039764-5			
Até		%		Desconto/ Abatimento		Ivalor X			
Por dia de antecipação				Mora por dia		(-) Valor do Documento 14.204,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				IOF		(-) Desconto / Abatimento			
Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio.						(-) Outras Deduções			
Sr.Caixa apos o vencimento cobrar:						(+*) Mora / Multa			
Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"						(+*) Outros Acréscimos			
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				- (919677) CGC/ CPF: 00.676.213/0001.38		(-) Valor Cobrado			
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:					
Recebimento Através do cheque Nº				Autenticação Mecânica					
do Banco									
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado									

08/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:04
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080397645293280732730009145350001420400
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.204,00
VALOR COBRADO 14.204,00
NR.AUTENTICACAO 1.3A4.19B.AEE.D10.458

08/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:28:04
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080397645293280732730009145350001420400
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.204,00
VALOR COBRADO 14.204,00
NR.AUTENTICACAO 1.3A4.19B.AEE.D10.458

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço		Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO		396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO		616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO			
1	REEMISSAO DE CARTAO	x 8,00 = R\$	8,00	
24	CARTOES ATIVOS	x 3,00 = R\$	72,00	
<div style="text-align: right;"> <div> <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>Fis: 000187</div> <div>CPADI/SJD</div> </div> </div>				
<div> <div> <div> <div>Protocolo nº 228.020310</div> <div>Data 02/02/10</div> <div>H. Hora 15:30</div> </div> <div> <div>Assinatura</div> <div>CPADI/SJD</div> </div> </div> </div>				
% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87. - R\$ 1,20				

NE. 5 / 702.556	ISS já incluso no preço: 1,60	Valor total dos Serviços: 14.204,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.204,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	26/02/2010	08/03/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
 www.sodexobeneficios.com.br
 Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
 CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

 No. **674320**
 Série: **B**

Campo de Observações

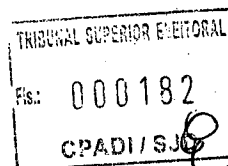
Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
 Município: Barueri - SP
 Telefone: (11) 4003-0040
 Inscr.munic: 4.508.69-9
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 Inscr.estad: ISENT0
 Natureza da operação: SERVIÇOS
 Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
 Data de Emissão: 26 de Fevereiro de 2010
 Data de Entrega: 26 de Fevereiro de 2010

Tesouraria PMDB

(VENDA)

R. (sempre) a
 exemplo deste
 Demonstrativo de
 faturamento, na
 importância acima, que
 pagarei(emos) a
 SODEXO PASS DO
 BRASIL SERVIÇOS E
 COMÉRCIO S/A, ou a
 sua ordem, na praça e
 vencimento indicados.

No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
674320	14.204,00	51/674320-B	08/03/2010	
Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB 91967.7 Endereço: TRES PODERES 1708 Senado Feder Município: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF Praça pagto: BRASILIA Inscr.Municipal: ISENT0 CNPJ: 00.676.213/0001.38 Inscr.Estadual: ISENT0 Endereço de entrega: TRES PODERES 1708 Senado Feder Município: BRASILIA Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF Valor por extenso QUATORZE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS				



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	26-02-2010
Nota Fiscal:	674320	Valor Total:	R\$ 14.204,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	702556	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	26-02-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	052	ANALUCIA CAMPOS COSTA	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTES MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A.DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R.CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 24	Valor Total: R\$ 14.124,00
---------------------------------	----------------------------

<input type="button" value="Retornar"/>	<input type="button" value="Exportar TXT"/>	<input type="button" value="Exportar XLS"/>	<input type="button" value="Ver Política"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
---	---	---	---	---

VALE REFEIÇÃO

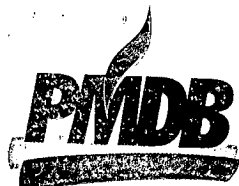
SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 03-MARÇO

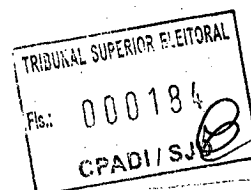
NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANALUCIA CAMPOS COSTA	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

quarta-feira, 3 de março de 2010

Página 1 de 3



O PARTIDO DO BRASIL

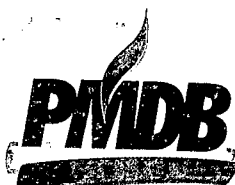


GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Gleidyane Brígido</i>					
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE K	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>K.P. Souza Pearce</i>					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Liliane Oliveira Santos</i>					
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>X Livia Gomes</i>					
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Marcos Roberto Gomes de Ara</i>					
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Maria Karina Simão da Rocha</i>					
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Miria Roncato de Souza</i>					
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Mona Lisa Esteves Lins</i>					
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Myrtes Moraes de Mattos</i>					
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Natália Raquel Caballero Pint</i>					
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Orlando de Moraes Júnior</i>					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>					
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Paulo Roberto Tozatti</i>					

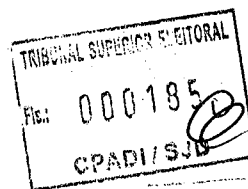
quarta-feira, 3 de março de 2010


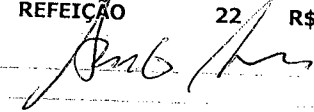
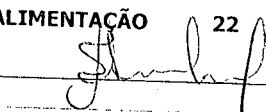
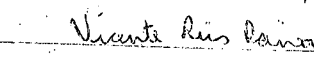
Página 2 de 3

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



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 				
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012	REFEICAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 				
SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 				
VICENTE REIS PAIVA 048	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: 				
Resumo para 'MÊS' = 03-MARÇO (27 registros de detalhe)				
Soma		594		R\$16.632,00
TOTAL GERAL				R\$16.632,00

quarta-feira, 3 de março de 2010

Página 3 de 3

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

INFORMAÇÃO TSE Nº 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
044	ANA LUCIA CAMPOS COSTA	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	01-abr-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$17.248,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 693240							R\$80,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 694108							R\$27,00
TOTAL DE FATURAS N.º 675615 / 674320 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 69324001 - 08/04/2010							R\$17.355,00

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	04-ABRIL	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$616,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 705788							R\$74,00
TOTAL DE FATURA N.º 705788 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 70578801 - 29/04/2010							R\$690,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fol. 000186
CPADI/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

ANILHA DE LANÇAMENTOS

08/04/2010



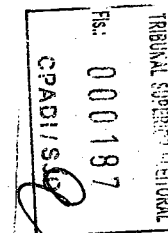
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0069324001

Data: 08/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago Fatura n.º 693240 e 694108, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., conforme avisos.	17.355,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 693240 e 694108, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., conforme avisos.		17.355,00
TOTAIS.....		17.355,00	17.355,00



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: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045



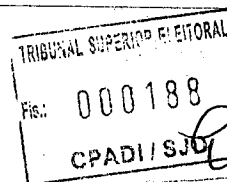
Nº Sistema: 4040

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000158-10 FATURA Nº: 0069324001

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 693240 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Abril, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS	14.204,00

Brasília - DF,

08 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

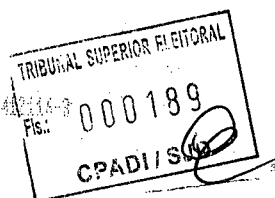


O PARTIDO DO BRASIL

BB 40110719 08/04/2010

47.355,00/619774

212 3404-8 0004



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 158-10.

Brasília - DF, 08 de abril de 2010.

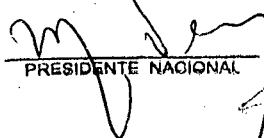
Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - Fundo Partidário, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de faturas do SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. - CNPJ 69.034.668/0001-56, referente benefício de Auxílio Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido no mês 04/2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

Favorecido	Fatura	Valor
Sodexho Pass BR. Ser. Com. Ltda.	51/693240-B	R\$14.204,00
Sodexho Pass BR. Ser. Com. Ltda.	51/694108-B	R\$ 3.151,00
Valor Total		R\$17.355,00

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

Ilmo. Sr.

Luiz Cezar N. Pinto

Gerente de Contas do PMDB

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de M-Edição UN
Matr.: 6.457.253-6

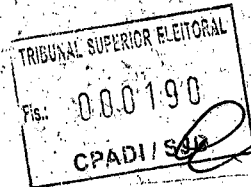
08/04/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF



TAU		341-7		Recibo do Sacado	
Identificação SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3	
Data do Documento 29/03/2010		Nº Documento 51 / 693240-B		Vencimento 08/04/2010	
Espécie Doc. DM		Acerto N		Nosso Número 109 / 00055634-9	
Data Processamento 29/03/2010		Valor R\$ 14.204,00		Valor do Documento 14.204,00	
Uso do Banco 109		Quantidade R\$ R\$		Desconto / Abatimento Até %	
Mora por dia		IOF		Outras Deduções	
Por dia de antecipação		Mora / Multa		Outros Acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Disponível na rede bancária até 10 dias Corridos com a permanência, após, enviar a cartório. Sr. Caixa após o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento); Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"		Valor Cobrado			
Sacado: Saqueador Avalista:		PARTIDO DO MOV. DEMOC. BRAS. PMDB		(919677) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38	
Cód. Baixa:					
Recebimento Através do cheque Nº do Banco		Autenticação Mecânica			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado					

Vrs.:FRBOLETO_4

08/04/2010 BANCO DO BRASIL - 16:41:18
481119974 0719
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556349293280732730009545660001420400
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.204,00
VALOR COBRADO 14.204,00

NR. AUTENTICACAO 9.190.FCD.426.73A.655

08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
481119974 0719
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556349293280732730009545660001420400
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.204,00
VALOR COBRADO 14.204,00

NR. AUTENTICACAO 9.190.FCD.426.73A.655

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	29-03-2010
Nota Fiscal:	693240	Valor Total:	R\$ 14.204,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	783451	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	29-03-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	052	ANALUCIA CAMPOS COSTA	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTES MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A.DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R.CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 24

Valor Total: R\$ 14.124,00

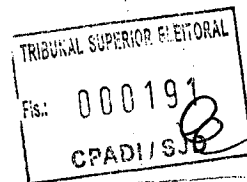
Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

Imprimir



AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008 CPADI/S

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		80,00
1	REEMISSAO DE CARTAO	x 8,00 = R\$ 8,00	
24	CARTOES ATIVOS	x 3,00 = R\$ 72,00	
	% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 1,20		

NE: 5 / 783.451	ISS já incluso no preço: 1,60	Valor total dos Serviços: 14.204,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.204,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	29/03/2010	08/04/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL

SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A

www.sodexobeneficios.com.br

Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP

CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Campo de Observações

Via - CLIENTE

No. **693240**

Série: **B**

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville

Município: Barueri - SP

Telephone: (11) 4003-0040

Inscr munic: 4.508.69-9

CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscr.estad: ISENT0

Natureza da operação: SERVIÇOS

Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5

Data de Emissão: 29 de Março de 2010

Data de Entrega: 29 de Marco de 2010

uraria PMDB

(VENDA)

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	693240	14.204,00	51/693240-B	08/04/2010	
	Desconto de _____ até _____ Condições especiais _____				
Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB		91967.7		
Endereço:	TRES PODERES		1708 Senado Feder		
Município:	BRASILIA		Cep: 70165.900 UF: DF		
Praça pago:	BRASILIA		Inscr.Municipal: ISENT0		
CNPJ:	00.676.213/0001.38		Inscr.Estadual: ISENT0		
Endereço de entrega:	TRES PODERES		1708 Senado Feder		
Município:	BRASILIA		Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF		
Valor por extenso QUATORZE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS----- ----- -----					

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 Nucleus 10.60.40.13
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 12/04/2010 USUÁRIO: Diogo



Nº Sistema: 4043

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

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

Boleta 0069410801 FATURA Nº: 0069410801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

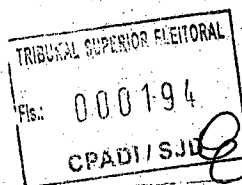
Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 694108 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Abril, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS	3.151,00

Brasília - DF,

08 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange Araújo Técnicas de FPD	



ITAU				341-7		Recibo do Sacado		
Cedente SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 08/04/2010		
Data do Documento 29/03/2010	Nº Documento 51 / 694108-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2010	Nosso Número 109 / 00056587-8			
Valor 109	Espécie R\$ R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 3.151,00			
Até	%	Desconto/ Abatimento	Mora por dia		(-) Desconto / Abatimento			
Por dia de antecipação				IOF	(-) Outras Deduções			
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"						(+/-) Mora / Multa		
						(+/-) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				(821678) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38				
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:				
Pagamento Através do cheque Nº				Autenticação Mecânica				
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado								

Vrs.:FRBOLETO_4

08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080565878293280732730009645660000315100
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00
NR.AUTENTICACAO 0.7CD.0AC.68A.06B.0A008/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080565878293280732730009645660000315100
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00
NR.AUTENTICACAO 0.7CD.0AC.68A.06B.0A0

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	29-03-2010
Nota Fiscal:	694108	Valor Total:	R\$ 3.151,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	783449	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Data de Entrega:	29-03-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matrícula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 7	Valor Total: R\$ 3.124,00
--------------------------------	---------------------------

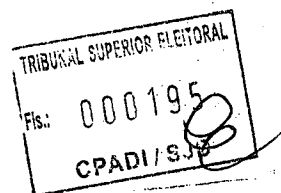
Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

Imprimir



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000196
CPADI/SAD

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE REFEICAO E PROCESSAMENTO		27,00
9	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 27,00		
% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 0,41			

NE: 5 / 783.449	ISS já incluso no preço: 0,54	Valor total dos Serviços: 3.151,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Liquido: 3.151,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	29/03/2010	08/04/2010	10	VRR	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **694108**
Série: **B**

Campo de Observações

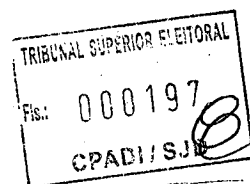
ouraria PMDB
(VENDA)

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 29 de Marco de 2010
Data de Entrega: 29 de Marco de 2010

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua sucursal, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	694108	3.151,00	51/694108-B	08/04/2010	
	Desconto de _____ até _____ Condições especiais _____				
	Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB 82167.8				
	Endereço: TRES PODERES 1708 Senado Feder				
	Município: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF				
	Praça pagto: BRASILIA Inscr.Municipal: ISENT0				
	CNPJ: 00.676.213/0001.38 Inscr.Estadual: ISENT0				
	Endereço de entrega: TRES PODERES 1708 Senado Feder				
	Município: BRASILIA Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF				
	Valor por extenso				
	TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS-----				



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 04-ABRIL

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Almeri Silva Costa</i>			
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>A.P. Viegas Brandão</i>			
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Antonio de Paula Dias</i>			
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Augustus Cunha Cutrim Penha</i>			
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>			
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Danusa N. Dantas</i>			
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Diego Fonseca da Silva</i>			
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Elison Ferreira Gomes</i>			
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Erika Alves Martinho</i>			
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gilberto Junior de Loyola</i>			

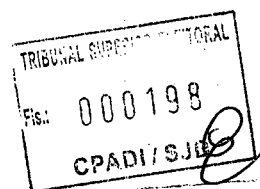
quinta-feira, 29 de abril de 2010

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

Página 1 de 3



O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Gleidyane Oliveira Brígido</i>
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE</i>
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Liliane Oliveira Santos</i>
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>X</i> <i>Livia Andreia Gomes</i>
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Marcos Roberto Gomes de Ara</i>
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Maria Karina Simão da Rocha</i>
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Miria Roncato de Souza</i>
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Mona Lisa Esteves Lins</i>
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Myrtes Moraes de Mattos</i>
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Natália Raquel Caballero Pint</i>
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Orlando de Moraes Júnior</i>
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Paulo Roberto Tozatti</i>

quinta-feira, 29 de abril de 2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

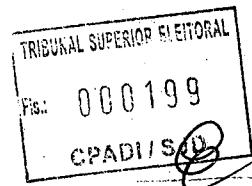
tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

Página 2 de 3



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
VICENTE REIS PAIVA 048	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:				
Resumo para 'MÊS' = 04-ABRIL (27 registros de detalhe)				
Soma	594		R\$16.632,00	
TOTAL GERAL			R\$16.632,00	

quinta-feira, 29 de abril de 2010

Página 3 de 3

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 DE DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

ANILHA DE LANÇAMENTOS

29/04/2010



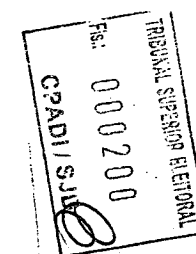
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0070578801

Data: 29/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF n.º 705788, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., cheque nº0000854582.	690,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 705788, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., cheque nº0000854582.		690,00
TOTAIS.....		690,00	690,00



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: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 4521

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

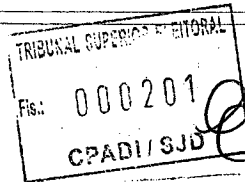
CNPJ 69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000854582 FATURA N.º: 0070578801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 705788 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Maio, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. SEISCENTOS E NOVENTA REAIS	690,00

Brasília - DF,

29 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis 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 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 23/04/2010 USUÁRIO: 0045

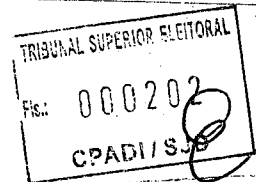


Nº Sistema: 4521

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56



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

Bolêta 0000854582 FATURA Nº: 0070578801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 705788 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Maio, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. SEISCENTOS E NOVENTA REAIS	690,00

Brasília - DF,

29 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva		

36360858

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000204
 CPADI/SJ

497
 28/04/10
 B.20
 J. Carvalho

ITAU		341-7		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3	
Data do Documento 19/04/2010				Vencimento 29/04/2010	
Nº Documento 51 / 705788-B		Espécie Doc. DM		Nosso Número 109 / 00067014-0	
Aceite N		Data Processamento 19/04/2010			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$	
Até		Desconto/ Abatimento		Quantidade	
				Valor 690,00	
				Mora por dia	
				IOF	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				CGC/ CPF: 00.676.213/0001.38	
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:	
Recebimento Através do cheque Nº do Banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado					

Vrs.:FRBOLETO_4

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
 481111971 0552
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090000670140293280732730009645870000069000
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 690,00
 VALOR COBRADO 690,00
 NR.AUTENTICACAO 3.874.B6F.7F6.B3F.A21

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
 481111971 0552
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090000670140293280732730009645870000069000
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 690,00
 VALOR COBRADO 690,00
 NR.AUTENTICACAO 3.874.B6F.7F6.B3F.A21

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
1	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	616,00
1	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		74,00
1	EMISSAO DE CARTAO	x 2,00 = R\$ 2,00	
24	CARTOES ATIVOS	x 3,00 = R\$ 72,00	

% Sob resp. de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A, conforme
 Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 1,11

NE: 5 / 823.575	ISS já incluso no preço: 1,48	Valor total dos Serviços: 690,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 690,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	19/04/2010	29/04/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
 www.sodexobeneficios.com.br
 Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville - Barueri-SP
 CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **705788**
 Série: **B**

Campo de Observações

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
 Município: Barueri - SP
 Telefone: (11) 4003-0040
 Inscr munic: 4.508.69-9
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 Inscr.estad: ISENT0
 Natureza da operação: SERVIÇOS
 Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
 Data de Emissão: 19 de Abril de 2010
 Data de Entrega: 19 de Abril de 2010

Reservataria PMDB
 (VENDA)

Reconhecemos a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagaremos a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	Nº. da Fatura	Valor fatura/duplicata	Nº. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	705788	690,00	51/705788-B	29/04/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7			
Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder			
Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900 UF: DF			
Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0			
CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0			
Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder			
Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF			
Valor por extenso	SEISCENTOS E NOVENTA REAIS				

Recebi(emos) e conferi(mos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável

HAWB:

COMPROVANTE DE ENTREGA DE CARTÕES

DATA: 15/04/2010

Pag: 00001

NUM. BORDERÔ: 000000000119

AR: 000509607

CÓD. DA EMPRESA: 0027992

NOME DA EMPRESA: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRA

UNIDADE DE ENTREGA: PRAÇA DOS TRÊS PODERES 1708 SENADO FEDER ZONA CÍVICO-ADMINIST
BRASÍLIA DF 70165-900

INTERLOCUTOR: GILBERTO JUNIOR

DEPARTAMENTO: 0000000000 - 4297 TESOURARIA PMDB

NOME DO PORTADOR:

NRO. CARTÃO:

ERIKA ALVES MARTINHO

6008180825576019

TOTAL DE CARTÕES: 1

RECEBEMOS OS CARTÕES ALIMENTAÇÃO PASS ACIMA DISCRIMINADOS

NOME LEGÍVEL: Erika Alves Martins

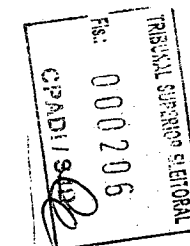
ASSINATURA: [assinatura]

RG: 3421347-5983705

DEPARTAMENTO: Precatória

DATA: 23/04/10

1ª VIA: SÓDEXO



ASSIM, INFORMO TER CONHECIMENTO DE QUE O BENEFÍCIO ORA RECEBIDO, TEM POR FINALIDADE, EXCLUSIVA, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS SEGUNDO AS NORMAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.

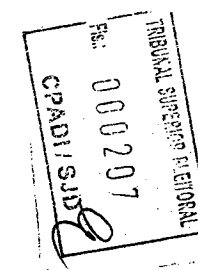
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARTÕES

TIPO DE KIT: Conta Nova

DATA:

23 104110

2ª VIA CLIENTE



001.002631/F0A003006929001.SNB-003631

COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado cliente,

Para sua segurança, os **cartões** contidos em seu pedido estão **BLOQUEADOS**.

Realize o **procedimento de desbloqueio** eletrônico dos cartões sinalizado abaixo, antes de entregá-los aos colaboradores.

1- Localize o número do Aviso de Recebimento (AR) que acompanha cada lote de cartões conforme indicação:

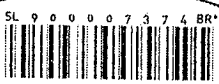
DESTINATÁRIO
←←Razão Social→→
←←Logradouro→→
←←Bairro→→
←←CEP→→ ←←Município→→ ←←UF→→
←←Nome do contato→→

|||||

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO

Rua Cenzo Sbrighi, nº 27 - 1º andar
Água Branca - São Paulo
CEP 05036-011

5L 9 0 0 0 0 7 3 7 4 BR*



Atenção! Dependendo da quantidade de cartões de seu pedido, você poderá recebê-los em mais de um lote e, nesse caso, deverá efetuar o desbloqueio de cada respectivo AR.

→ **Número de AR**

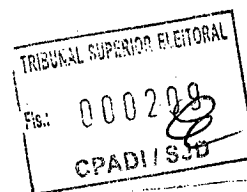
- 2- Entre em contato** com a Central de Relacionamento Sodexo: **4003-0040** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 880-6600** (demais localidades);
- 3- Ouça** com atenção as opções da mensagem de voz e escolha "Desbloqueio de AR";
- 4- Digite o número do Convênio;**
- 5- Digite o número de AR para desbloqueio**, desconsiderando zeros à esquerda;
- 6- Pronto!** realizado o desbloqueio todos os cartões estão aptos para utilização.

Observação: A liberação do crédito permanece vinculada à data de agendamento solicitada.

Atenciosamente,
SODEXO CHEQUES E CARTÕES DE SERVIÇO

SODEXO CHEQUES E CARTÕES DE SERVIÇO

Alameda Araguaia, Nº 1.142 - Bloco 3 - Conj. Empresarial Araguaia
Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06455-000 - Fone: 11 3594.7500



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL					
Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38		
Convênio:	915677	Data Emissão:	19-04-2010		
Nota Fiscal:	705788	Valor Total:	R\$ 690,00		
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 616,00		

NOTA DE ENCOMENDA			
Nota de Encomenda:	823575	Valor Total:	R\$ 616,00
Data de Entrega:	19-04-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	1	Valor Vales:	R\$ 616,00

BENEFICIÁRIOS				
Centro/Custo	Matrícula	Nome do Beneficiário	Valor	Status
4297	054	ERIKA ALVES MARTINHO	616,00	ATIVO
Total por Centro de Custo			616,00	

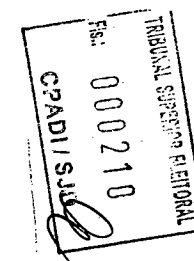
Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 1	Valor Total: R\$ 616,00
--------------------------------	-------------------------

Retornar	Exportar TXT	Exportar XLS	Ver Política	Imprimir
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

INFORMAÇÃO TSE Nº 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	05-MAIO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$17.248,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 710869							R\$0,50
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 711391							R\$21,00
TOTAL DE FATURAS N.º 710869 / 711391 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 71086901 - 10/05/2010							R\$17.269,50



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

10/05/2010



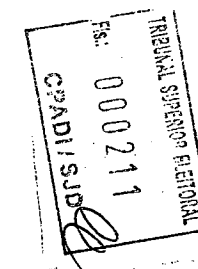
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0071086901

Data: 10/05/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF n.º NFs 710869 e 711391, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA, conforme avisos.	17.269,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º NFs 710869 e 711391, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA, conforme avisos.		17.269,00
TOTAIS		17.269,00	17.269,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRÊS PODERES BRASÍLIA - DF

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 10/07/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 6144

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

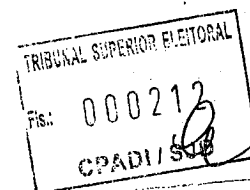
Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0071139101

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 710869 E 711391, a benefício de auxílio alimentação e refeição aos funcionários do Diretório Nacional do PMDB, período 01 a 31 de maio de 2010, conforme fatura.	
DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS	17.269,00

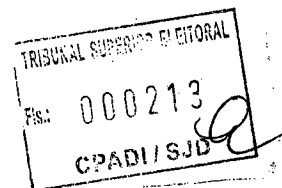
Brasília - DF,

10 de maio de 2010

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



O PARTIDO DO BRASIL



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 207-10.

Brasília - DF, 10 de maio de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Cezar N. Pinto
Gerente BB
Nesta

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 - **Fundo Partidário**, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de faturas do **SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. - CNPJ 69.034.668/0001-56**, referente benefício de Auxílio Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional no mês 05/2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

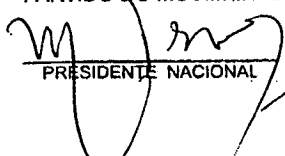
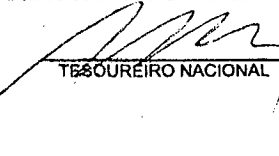
Favorecido	Fatura	Valor
Sodexho Pass BR. Ser. Com. Ltda.	51/710869-B	R\$14.124,00
Sodexho Pass BR. Ser. Com. Ltda.	51/711391-B	R\$ 3.145,00
Valor Total		R\$17.269,00

BB 48110173 10052010

17.269,00P619974

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

 PRESIDENTE NACIONAL
 TESOUREIRO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 00


Gerente de Movimento
10/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Sis: 000214
CPAD/SJD

493.060510
06/05/10
10/10
J. J. J. J. J.

Recibo do Sacado

341-7		Agência/Cód. Cedente		Vencimento	
SODERHO PASS. BR. SERV. COM. S/A CNPJ 69034668/0001-56		2938 / 07327-3		08/05/2010	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2010	51 / 710869-B	DM	N	28/04/2010	109 / 00070388-3
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$ R\$		X	14.124,00
Até % Desconto/ Abatimento				Mora por dia	(-) Desconto / Abatimento
				IOF	(-) Outras Deduções
Por dia de antecipação					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(+) Mora / Multa	
Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio.				(+) Outros Acréscimos	
Sr. Caixa apos o vencimento cobrar:				(=) Valor Cobrado	
Taxa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"					
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB		(919677) CGC/CPF:		00.676.213/0001.38	
Sacado/ Avalista:		Cód. Baixa:			

Recebimento Através do cheque Nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecânica

Vrs.:FRBOLETO_4

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
481119974 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080703883293280732730009445960001412400
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.124,00
VALOR COBRADO 14.124,00
NR.AUTENTICACAO 5.312.EFF.744.0F3.A57

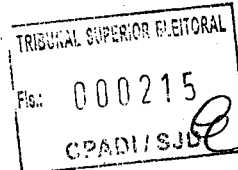
10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
481119974 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080703883293280732730009445960001412400
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.124,00
VALOR COBRADO 14.124,00
NR.AUTENTICACAO 5.312.EFF.744.0F3.A57

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		0,50
	BONIFICACAO ESPECIAL		0,50
	% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/35, Artigo.53, I.N.177/87 - R\$	0,01	



06/05/10
10:40
Assinado

NE: 5 / 843.129	ISS já incluso no preço: 0,01	Valor total dos Serviços: 14.124,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.124,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	28/04/2010	08/05/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **710869**
Série: **B**

Campo de Observações

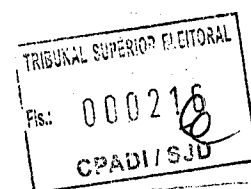
Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 28 de Abril de 2010
Data de Entrega: 28 de Abril de 2010

Teoraria PMDB
NDA)

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	710869	14.124,00	51/710869-B	08/05/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
	Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7		
	Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
	Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900	UF: DF	
	Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0		
	CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0		
	Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
	Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900	UF de Entrega: DF	
	Valor por extenso	QUATORZE MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS			

Recebi(emos) e conferi(mos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	28-04-2010
Nota Fiscal:	710869	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	843129	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	28-04-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	054	ERIKA ALVES MARTINHO	616,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTES MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A.DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R.CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 24

Valor Total: R\$ 14.124,00

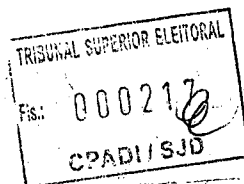
Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

Imprimir



193.000510
08/05/10
10:40
Clavallero

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Sacado: DEXHO PASS BR.SERV.COM.S/A CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 08/05/2010					
Data do Documento 28/04/2010		Nº Documento 51 / 711391-B		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 28/04/2010		Nosso Número 109 / 00070906-2	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 3.145,00	
Até		Desconto/ Abatimento		Mora por dia		IOF				(-) Desconto / Abatimento	
Por dia de antecipação										(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)										(+). Mora / Multa	
Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio.											
Sr.Caixa apos o vencimento cobrar:										(+). Outros Acréscimos	
Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"										(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				(821678) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38							
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:							
Recobimento Através do cheque Nº do Banco				Autenticação Mecânica							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado											

Vrs.:FRBOLETO_4

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080709062293280732730009145960000314500
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
VALOR COBRADO 3.145,00

NR.AUTENTICACAO 0.128.E45.B31.E75.C1B

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080709062293280732730009145960000314500
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
VALOR COBRADO 3.145,00

NR.AUTENTICACAO 0.128.E45.B31.E75.C1B

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE REFEICAO E PROCESSAMENTO		21,00
7	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 21,00		
<p>% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 0,32</p>			

Protocolo nº 43.069510
Data 06/05/10
Hora 18:30
Carvalho

NE: 5 / 843.121	ISS já incluso no preço: 0,42	Valor total dos Serviços: 3.145,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 3.145,00

Nome do cliente	Cód.do.cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	28/04/2010	08/05/2010	10	VRR	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville - Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **711391**
Série: **B**

Campanha de Observações

Trabalha PMDB

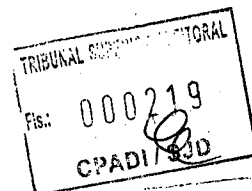
(V. L. DA)

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr.munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 28 de Abril de 2010
Data de Entrega: 28 de Abril de 2010

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	711391	3.145,00	51/711391-B	08/05/2010	
	Desconto de				

Recebi(emos) e conferi(amos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL			
Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	28-04-2010
Nota Fiscal:	711381	Valor Total:	R\$ 3.145,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

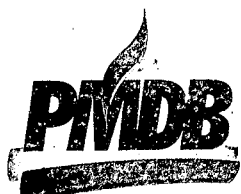
NOTA DE ENCOMENDA			
Nota de Encomenda:	843121	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Data de Entrega:	28-04-2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS			
Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

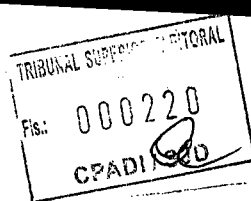
Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 7 Valor Total: R\$ 3.124,00

Retornar	Exportar TXT	Exportar XLS	Ver Política	Imprimir
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------



O PARTIDO DO BRASIL

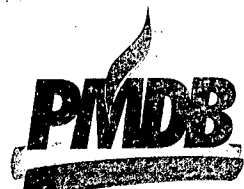


VALE REFEIÇÃO

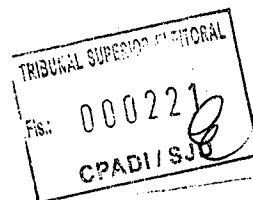
SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 05-MAIO

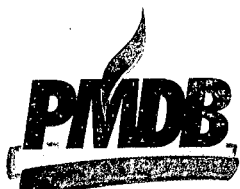
NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Almeri Silva Costa</i>					
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: _____					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: _____					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: _____					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: _____					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Danusa N. Dantas</i>					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Diego Fonseca da Silva</i>					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Elison</i>					
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Erika</i>					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Gilberto</i>					



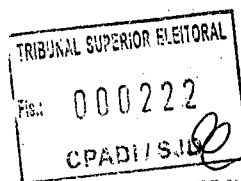
O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		X			
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012 REFEIÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

VICENTE REIS PAIVA 048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

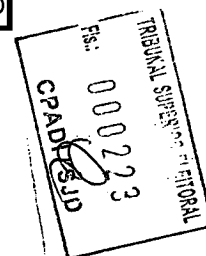
Resumo para 'MÊS' = 05-MAIO (27 registros de detalhe)

Soma 594 R\$16.632,00

TOTAL GERAL R\$16.632,00

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	N.º DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-mai-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$18,00	22	01-jun-10	R\$396,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$18,00	22	01-jun-10	R\$396,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$18,00	22	01-jun-10	R\$396,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$14.124,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 728168							R\$72,00
TOTAL DE FATURAS N.º 728168 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 72816801 - 07/06/2010							R\$14.196,00



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

07/06/2010



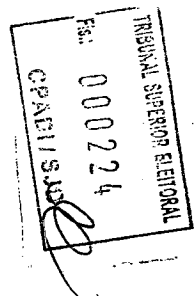
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0072816801

Data: 07/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.149.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF n.º 728168, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N.º 0000854652.	14.196,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 728168, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N.º 0000854652		14.196,00
TOTAIS		14.196,00	14.196,00



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: 31/05/2010 USUÁRIO: 0045

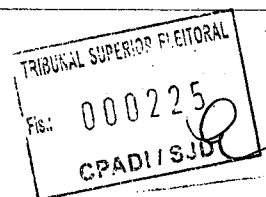


Nº Sistema: 6988

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000854652 FATURA Nº: 0072816801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 728168 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Junho, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS	14.196,00

Brasília - DF,

07 de junho de 2010

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

36360944

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000227
CPAD/1910

600
28.07.10
15.20
flawano
PÁSSUA-DE

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Cedente SODEXHO PASS BR.SERV.COM.S/A CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 07/06/2010					
Data do Documento 28/05/2010		Nº Documento 51 / 728168-B		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data Processamento 28/05/2010		Nosso Número 109 / 00085346-4	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Quantidade		Valor X		(=) Valor do Documento 14.196,00	
Até		%		Desconto/ Abatimento		Mora por dia		IOF		(-) Desconto / Abatimento	
Por dia de antecipação										(+) Mora / Multa	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia; apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"										(+) Outras Deduções	
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB										(+) Outros Acréscimos	
Sacado/ Avalista: - (919677) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38										(=) Valor Cobrado	
Recebimento Através do cheque Nº										Autenticação Mecânica	
Banco											
Quitação só terá validade após o cancelamento do cheque pelo Banco Sacado											

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
481119974 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419109000853464293280732730009246260001419600
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00
NR.AUTENTICACAO 4.8AB.0C4.D71.CF1.B4E

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
481119974 0169
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419109000853464293280732730009246260001419600
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00
NR.AUTENTICACAO 4.8AB.0C4.D71.CF1.B4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs: 000228
C. P. 1250

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		72,00
24	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 72,00		
<p><i>Assinatura do Diretor Nacional do CMI</i> Data: 28/05/10 15:20 Hora: 15:20 BRASILIA-DF</p> <p>% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A, conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$. 1,08</p>			

NE: 5 / 923.424	ISS já incluso no preço: 1,44	Valor total dos Serviços: 14.196,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.196,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	28/05/2010	07/06/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **728168**
Série: **B**

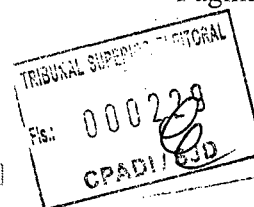
Campo de Observações

Curaria PMDB

(VENDA)

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr.munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 28 de Maio de 2010
Data de Entrega: 28 de Maio de 2010

Reconheco(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	728168	14.196,00	51/728168-B	07/06/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV..DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7			
Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder			
Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900	UF: DF		
Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0			
CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0			
Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder			
Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900	UF de Entrega: DF		
Valor por extenso	QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS-----				



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	28/05/2010
Nota Fiscal:	728168	Valor Total:	R\$ 14.196,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	923424	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	28/05/2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	054	ERIKA ALVES MARTINHO	616,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTES MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A.DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R.CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pag. 1 de 1

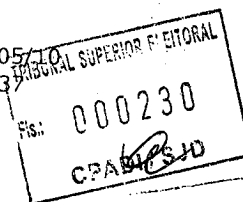
Quantidade de Benef. com VT: 24	Valor Total: R\$ 14.124,00
---------------------------------	----------------------------

Retornar	Exportar TXT	Exportar XLS	Ver Política	Imprimir
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------



Relatório: **Pedidos Online**

Data: 25/05/2010
Hora: 17:37



Número do Protocolo: **vt919677.0525173726**

Convênio: 019677

Quantidade: 528

Locais: 1

Beneficiários: 24

Data de emissão: 25/05/2010

Data de entrega prevista: 25/05/2010

Local	Beneficiários	Qtd.	VL Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 18,00	R\$ 1.188,00
	21	462	R\$ 28,00	R\$ 12.936,00
TOTAL LOCAL 1	24	528	-	R\$ 14.124,00

Valor Total: R\$ 14.124,00

VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
 CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 06-JUNHO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês: <i>Almeri Silva Costa</i>					
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

sexta-feira, 28 de maio de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

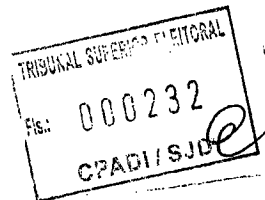
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Gleidiane O. Brígido</i>
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Kruly</i>
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Liliane Oliveira Santos</i>
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Livia A. Gomes</i>
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Mona L. E. Lins</i>
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>[Signature]</i>

sexta-feira, 28 de maio de 2010

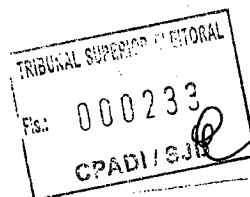
Página 2 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL

RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019

ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012

REFEIÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003

ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

VICENTE REIS PAIVA

048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

Resumo para 'MÊS' = 06-JUNHO (27 registros de detalhe)

Soma

594

R\$16.632,00

TOTAL GERAL

R\$16.632,00

sexta-feira, 28 de maio de 2010

Página 3 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

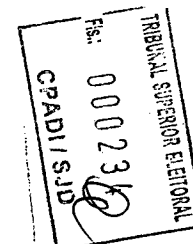
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$10,00	22	01-jun-10	R\$220,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$28,00	22	01-jun-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$10,00	22	01-jun-10	R\$220,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	06-JUNHO	R\$10,00	22	01-jun-10	R\$220,00
						1	R\$3.124,00
						SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 728899	R\$21,00
						TOTAL DE FATURAS N.º 728899 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 72889901 - 07/06/2010	R\$3.145,00



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

07/06/2010



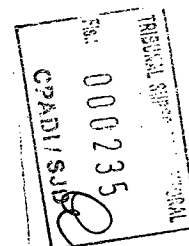
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0072889901

Data: 07/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.149.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF n.º 0072889901, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N.º 0000854653	3.145,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0072889901, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N.º 0000854653		3.145,00
TOTAIS.....		3.145,00	3.145,00



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

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

31/05/2010

USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 6989

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56

BANCO:

001

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

Boleta

0000854653

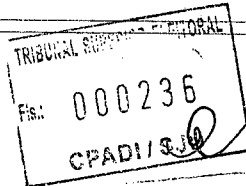
FATURA N.º:

0072889901

Descrição da conta:

3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

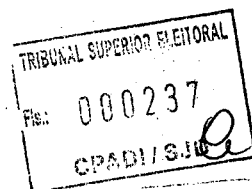


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 728899 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Junho, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS	3.145,00

Brasília - DF,

07 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	



E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 0001 5604 8 8 412.116-3 4 800 834833 3 R\$ #3.145,00#
432 0001 5604 8 8 412.116-3 4 800 834833 3

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X e centavos acima

a SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

ou à sua ordem



PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

BRASILIA 07de junho de 2010

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DEB0E.03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.145,00#



SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

Fatura/NF: 0072889901

Valor: 3.145,00

36360945

Protocolo nº 600
 Data 28/05/10
 Hora 15:20
 Assinatura

ITAU 341-7

Recibo do Sacado

SODEXHO PASS BR.SERV.COM.S/A CNPJ 69034668/0001-56				Agência Cód. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 07/06/2010	
Data do Documento 28/05/2010	Nº Documento 51 / 728899-B	Especie Doc. DM	Acóite N	Data Processamento 28/05/2010	Nosso Número 109 / 00086071-7		
Banco Itaú	Carteira 109	Especie R\$ R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.145,00		
Até % Desconto/ Abatimento				Mora por dia	(-) Desconto / Abatimento		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"				IOF	(-) Outras Deduções		
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMCC.BRAS.PMDB				(+*) Mora / Multa			
Sacado/ Avalista: (821678) CGC/CPF: 00.676.213/0001.38				(+*) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			

Recebimento Através do cheque Nº
 Autenticação Mecânica

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:00
 481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090080860717293280732730009546260000314500
 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
 VALOR COBRADO 3.145,00
 NR.AUTENTICACAO F.229.807.158.248.088

07/06/2010 BANCO DO BRASIL 12:07:00
 481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090080860717293280732730009546260000314500
 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
 VALOR COBRADO 3.145,00
 NR.AUTENTICACAO F.229.807.158.248.088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI/SSP

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nº. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE REFEICAO E PROCESSAMENTO		21,00
7	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 21,00		

% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme
Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$

Protocolo nº 600
28/05/2010
15:20
Assinatura
07/32

NE: 5 / 923.422	ISS já incluso no preço: 0,42	Valor total dos Serviços: 3.145,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Liquido: 3.145,00

Nº do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	28/05/2010	07/06/2010	10	VRR	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **728899**
Série: **B**

Campo de Observações

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr.munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 28 de Maio de 2010
Data de Entrega: 28 de Maio de 2010

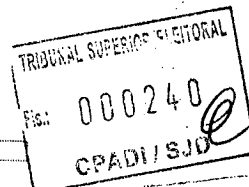
Tesouraria PMDB
(VENDA)

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pago(amos) a SODIPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	728899	3.145,00	51/728899-B	07/06/2010	
	Desconto de		até		Condições especiais
	Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB 82167.8				
Endereço: TRES PODERES 1708 Senado Feder					
Município: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF					
Praça pagto: BRASILIA Inscr.Municipal: ISENT0					
CNPJ: 00.676.213/0001.38 Inscr.Estadual: ISENT0					
Endereço de entrega: TRES PODERES 1708 Senado Feder					
Município: BRASILIA Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF					
Valor por extenso					
TRES MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS					

Recebi(emos) e conferi(amos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo



NOTA FISCAL

Empresa: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS PMDB CNPJ: 00.676.213/0001-38
Convênio: 821678 Data Emissão: 28/05/2010
Nota Fiscal: 728899 Valor Total: R\$ 3.145,00
Tipo Documento: VENDAS Valor Vales: R\$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda: 923422 Valor Total: R\$ 3.124,00
Data de Entrega: 28/05/2010 Valor Serviços: R\$ 0,00
Nº Beneficiários: 7 Valor Vales: R\$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matrícula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 7

Valor Total: R\$ 3.124,00

Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

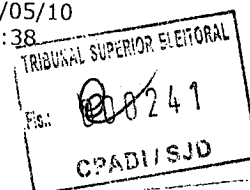
Imprimir



Relatório: **Pedidos Online**

Data: 25/05/10

Hora: 17:38



Número do Protocolo: **vt821678.0525173726**

Convenio: 821678

Quantidade: 154

Locais: 1

Beneficiários: 7

Data de emissão: 25/05/2010

Data de entrega prevista: 26/05/2010

Local	Beneficiários	Qtd.	VL. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 10,00	R\$ 660,00
	4	88	R\$ 28,00	R\$ 2.464,00
TOTAL LOCAL 1	7	154	-	R\$ 3.124,00

Valor Total: R\$ 3.124,00

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$18,00	22	30-jun-10	R\$396,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	07-JULHO	R\$18,00	22	30-jun-10	R\$396,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$18,00	22	30-jun-10	R\$396,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$14.124,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 743523							R\$72,00
TOTAL DE FATURAS N.º 743523 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 743523 - 12/07/2010							R\$14.196,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FSL: 000242
CPADI/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIR

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

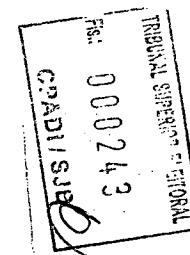
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

12/07/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000743523**Data:** 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago Fatura n.º 0000743523, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N° 0000854769.	14.196,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 0000743523, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N° 0000854769.		14.196,00
TOTAIS.....		14.196,00	14.196,00



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: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



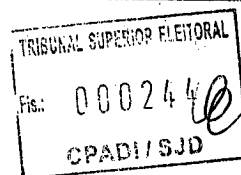
Nº Sistema: 9517

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000854769 FATURA Nº: 0074352301

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 743523 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de Julho, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS	14.196,00

Brasília - DF,

10 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessalinda Paiva	

Fatura/NF: 0074352301

Autocel nº 785
05.07.10
11.50
C. Carvalho

ITAU

341-7

Recibo do Sacado.

Cedente SODEXHO PASS BR.SERV.COM.S/A CNPJ 69034668/0001-56				Agência/Cod. Cedente 2938 / 07327-3		Vencimento 10/07/2010	
Data do Documento 30/06/2010		Nº Documento 51 / 743523-B		Espécie Doc. DM		Data Processamento 30/06/2010	
Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Quantidade		Valor X	
Até % Desconto/ Abatimento				Mora por dia		(-) Desconto / Abatimento	
Por dia de antecipação				Mora		(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, após, enviar a cartorio. Sr. Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				(919677) CCG/CPF: 00.676.213/0001.38			
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:			
Pagamento Através do cheque nº				Autenticação Mecânica			
O pagamento do cheque pelo Banco Sacado.							

Vrs.:FRBOLETO_4

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:33:53
481119974 0259
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080984442293280732730009646590001419600
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00
NR.AUTENTICACAO 9.200.057.1EC.8B3.C66

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:33:53
481119974 0259
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080984442293280732730009646590001419600
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00
NR.AUTENTICACAO 9.200.057.1EC.8B3.C66

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		
24	CARTOES ATIVOS		72,00
	x 3,00 = R\$ 72,00		

% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A, conforme
 Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 1,08

NE: 5 / 997.071	ISS já incluso no preço: 1,44	Valor total dos Serviços: 14.196,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.196,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	30/06/2010	10/07/2010	10	VRA	ITAU

sodexo

**SODEXO PASS DO BRASIL
 SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A**

www.sodexobeneficios.com.br

Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville - Barueri-SP
 CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Campo de Observações

Curaria PMDB
 (VENDA)

Via - CLIENTE

No. 743523
 Série: B

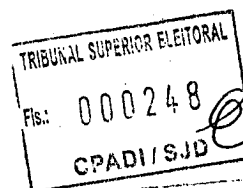
Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
 Município: Barueri - SP
 Telefone: (11) 4003-0040
 Inscr munic: 4.508.69-9
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 Inscr.estad: ISENT0
 Natureza da operação: SERVIÇOS
 Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
 Data de Emissão: 30 de Junho de 2010
 Data de Entrega: 30 de Junho de 2010

Reconheço(emos) a
 exatidão desta
 Demonstrativo de
 faturamento, na
 importância acima, que
 pagarei(emos) a
 SODEXO PASS DO
 BRASIL SERVIÇOS E
 COMÉRCIO S/A, ou a
 sua ordem, na praça e
 vencimento indicados.

No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
743523	14.196,00	51/743523-B	10/07/2010	
Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7		
Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900 UF: DF		
Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0		
CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0		
Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF		
Valor por extenso	QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS			

Recebi(emos) e conferi(amos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	30/06/2010
Nota Fiscal:	743523	Valor Total:	R\$ 14.196,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	997071	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	30/06/2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	054	ERIKAL ALVES MARTINHO	616,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTES MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILLIAN OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pag. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 24

Valor Total: R\$ 14.124,00

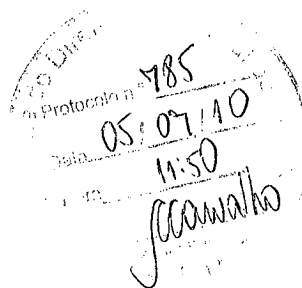
Retornar

Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

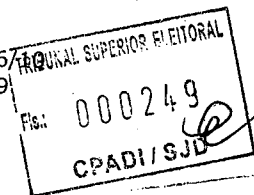
Imprimir





Relatório: **Pedidos Online**

Data: 25/06/2010
Hora: 10:19



Número do Protocolo: vt919677.0625102622

Convênio: 919677

Quantidade: 528

Locais: 1

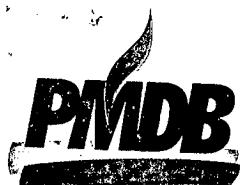
Beneficiários: 24

Data de emissão: 25/06/2010

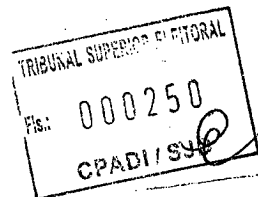
Data de entrega prevista: 30/06/2010

Local	Beneficiários	Qtd.	VL. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 18,00	R\$ 1.188,00
	21	462	R\$ 28,00	R\$ 12.936,00
TOTAL LOCAL 1	24	528	-	R\$ 14.124,00

Valor Total: R\$ 14.124,00



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 07-JULHO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Almeri Silva Costa</i>			
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Antonio de Paula Dias</i>			
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Augustus Cunha Cutrim Penha</i>			
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>			
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Danusa N. Dantas</i>			
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Diego Fonseca da Silva</i>			
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Elison Ferreira Gomes</i>			
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Erika Alves Martinho</i>			
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gilberto Junior de Loyola</i>			

quarta-feira, 30 de junho de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

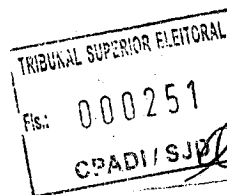
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gleidyane Brígido</i>			
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Liliane Oliveira Santos</i>			
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>* Gomes</i>			
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Mona L. B. Lins</i>			
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			

quarta-feira, 30 de junho de 2010

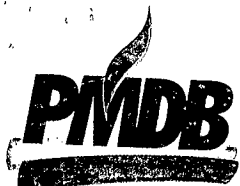
Página 2 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

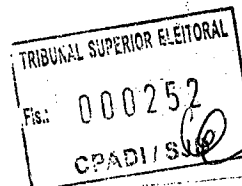
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012 REFEIÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

VICENTE REIS PAIVA 048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

Resumo para 'MÊS' = 07-JULHO (27 registros de detalhe)

Soma

594

R\$16.632,00

TOTAL GERAL

R\$16.632,00

quarta-feira, 30 de junho de 2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

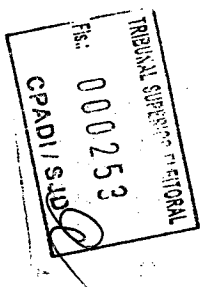
tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

Página 3 de 3

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$10,00	22	30-jun-10	R\$220,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$28,00	22	30-jun-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$10,00	22	30-jun-10	R\$220,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	REFEIÇÃO	07-JULHO	R\$10,00	22	30-jun-10	R\$220,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$3.124,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 744182							R\$21,00
TOTAL DE FATURAS N.º 744182 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 74418201 - 12/07/2010							R\$3.145,00



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 LANÇAMENTOS

12/07/2010



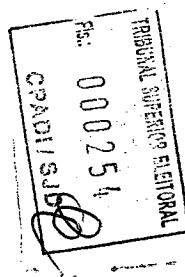
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0074418201

Data: 12/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexo Ltda. Pago Fatura n.º 744182, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N.º 0000854770.	3.145,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 744182, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N.º 0000854770.		3.145,00
TOTAIS.....		3.145,00	3.145,00



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: 05/07/2010 USUÁRIO: 0045



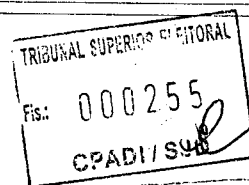
Nº Sistema: 9518

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000854770 FATURA Nº: 0074418201

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

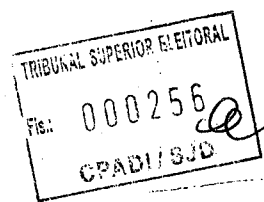
Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 744182 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do periodo de 01 a 31 de Julho, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS	3.145,00

Brasília - DF,

10 de julho de 2010

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



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
402 001 5004 0 0 412.116-5 4 000 034770 0 R\$ #3.145,00#
402 001 5004 0 0 412.116-5 4 000 034770 0

Pague por este cheque a quantia de X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

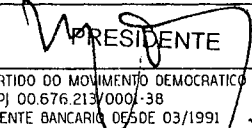
a

ou à sua ordem

BRASILIA 10 de julho de 2010

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

 PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DE 50E 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.145,00#

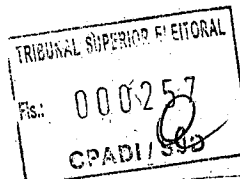
00001360400 45225477054 4330442214530

SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

Valor: 3.145,00

Fatura/NF: 0074418201



05/07/10
11:50
Acavalo

ITAU		341-7		Recibo do Sacado					
Conta SODENRO PASS PR. SERV.COM.S/A CNPJ 69034668/0001-56				Agência/Cód. Corrente 2938 / 07327-3		Vencimento 10/07/2010			
Data do Pagamento 20/06/2010		Nº Documento 51 / 744182-B		Espécie Doc. DM		Data Processamento 30/06/2010		Número 109 / 00099173-5	
Usa do Banco		Carteira 109		Espécie R\$ R\$		Quantidade		Valor	
Ala		Desconto/Abatimento		Mora por dia		(=) Valor do Documento 3.145,00		(=) Desconto / Abatimento	
Por via de antecipação		Mora por dia		Outros Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"		(+) Valor Cobrado					
Sacado:		PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB		CGC/CFF:		00.676.213/0001.38			
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:					
Recebimento Através do cheque Nº		do Banco		Autenticação Mecânica					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado									

Vrs.:FRBOLETO 4

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:34:24
481119974 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

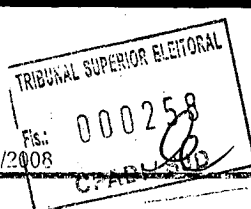
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080991736293280732730009346590000314500
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
VALOR COBRADO 3.145,00
NR.AUTENTICACAO 4,2FC,88A,5FA,BDD,8EF

12/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:34:24
481119974 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

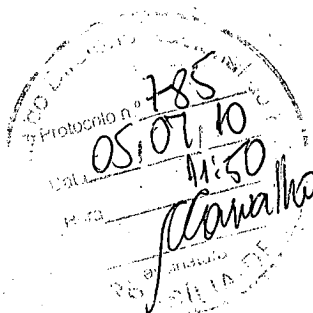
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080991736293280732730009346590000314500
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
VALOR COBRADO 3.145,00
NR.AUTENTICACAO 4,2FC,88A,5FA,BDD,8EF



DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE, REFEICAO E PROCESSAMENTO		21,00
7	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 21,00		
	* Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 0,32		



NE: 5 / 997.070	ISS já incluso no preço: 0,42	Valor total dos Serviços: 3.145,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 3.145,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	30/06/2010	10/07/2010	10	VRR	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
 www.sodexobeneficios.com.br
 Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
 CEP 06454-940 - Telefone (Cxx11)4003-0040

Campo de Observações

Via - CLIENTE

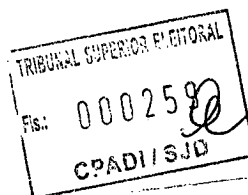
 No. **744182**
 Série: **B**

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
 Município: Barueri - SP
 Telefone: (11) 4003-0040
 Inscr.munic: 4.508.69-9
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 Inscr.estad: ISENT0
 Natureza da operação: SERVIÇOS
 Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
 Data de Emissão: 30 de Junho de 2010
 Data de Entrega: 30 de Junho de 2010

Corrataria PMDB
 (VENDA)

Reconheço(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a seu(asm) na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	744182	3.145,00	51/744182-B	10/07/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
	Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8		
	Endereço:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
	Município:	BRASILIA	Cep: 70165.900 UF: DF		
	Praça pago:	BRASILIA	Inscr.Municipal: ISENT0		
	CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual: ISENT0		
	Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708 Senado Feder		
	Município:	BRASILIA	Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF		
	Valor por extenso	TRES MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS			

CARVALHO



Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL			
Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	30/06/2010
Nota Fiscal:	744182	Valor Total:	R\$ 3.145,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA			
Nota de Encomenda:	997070	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Data de Entrega:	30/06/2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

BENEFICIARIOS			
Centro/Custo	Matrícula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

Pág. 1 de 1	
Quantidade de Benef. com VT: 7	Valor Total: R\$ 3.124,00

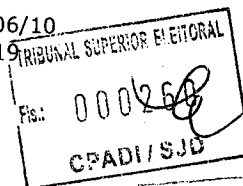
Retornar	Exportar TXT	Exportar XLS	Ver Política	Imprimir
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

05/07/10
M:SO
flavio

Relatório: **Pedidos Online**

Data: 25/06/10

Hora: 10:19

**Número do Protocolo: vt821678.0625102622**

Convênio: 821678

Quantidade: 154

Locais: 1

Beneficiários: 7

Data de emissão: 25/06/2010

Data de entrega prevista: 30/06/2010

Local	Beneficiários	Qtd.	VI. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 10,00	R\$ 660,00
	4	88	R\$ 28,00	R\$ 2.464,00
TOTAL LOCAL 1	7	154	-	R\$ 3.124,00

Valor Total: R\$ 3.124,00

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	N.º DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$18,00	22	30-jul-10	R\$396,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
052	ERIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$18,00	22	30-jul-10	R\$396,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$18,00	22	30-jul-10	R\$396,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22	30-jul-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$14.124,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 752015							R\$72,00
TOTAL DE FATURAS N.º 752015 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 752015 - 09/08/2010							R\$14.196,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS: 000261
CPAD/ISJ

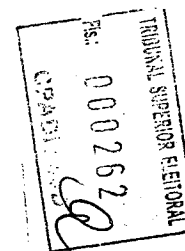
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0075201501

Data: 09/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio-alimentação Pago NF n.º 0075201501, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE Nº 0000854826.	14.196,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0075201501, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE Nº 0000854826.		14.196,00
TOTAIS		14.196,00	14.196,00



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: 02/08/2010 USUÁRIO: 0045



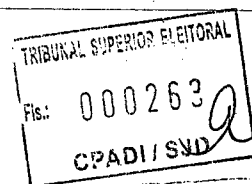
Nº Sistema: 13215

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000854826 FATURA Nº: 0075201501

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

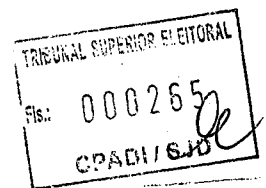
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 752015 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de Agosto, conforme NF. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS	14.196,00

Brasília - DF,

08 de agosto de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva		

Fatura/NF: 0075201501



zação de boleto - demonstrativo de faturamento

Page 1 of 1

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BRASILIA					Vencimento 08/08/2010	
Cedente SODEXO PASS.BRAS.SER.COM.LTDA CNPJ: 69.034.668/0001-56					Agência / Cód. Cedente 2938 / 07327-3	
Data Documento 29/07/2010	Número Documento 51/752015B	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 29/07/2010	Nosso Número 109 / 00105295-9	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 14.196,00	
<p>Instruções</p> <p>Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio. Sr. Caixa, após o vencimento cobrar: Multa de 10% (dez por cento) e; Juros de 1% (um por cento) ao mês "pró-rata-die".</p> <p>Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB TRES PODERES, 1708 Senado Feder ZONA CIVICO-ADMINIST 70165900 BRASILIA DF</p> <p>Sacado / Avalista:</p>					(+)-Desconto	
					(-)-Abatimento/Outras deduções	
					(+)-Mora do dia	
					(+)-Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					Convênio (919677)	

Autenticação Mecânica

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081052959293280732730009146880001419600
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00

NR.AUTENTICACAO

8.A07.868.E87.A5D.568

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081052959293280732730009146880001419600
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.196,00
VALOR COBRADO 14.196,00

NR.AUTENTICACAO

8.A07.868.E87.A5D.568



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000266
CPAD/SP

Anex I Senado.

AUTORIZADO A EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO CONFORME REGIME ESPECIAL Nr. 00003/2008

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO		72,00
24	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 72,00		
% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 1,08			

948
02 08 10
10:30
Gawalla

NE: 5 / 42.252	ISS já incluso no preço: 1,44	Valor total dos Serviços: 14.196,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Líquido: 14.196,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	29/07/2010	08/08/2010	10	VRA	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
www.sodexobeneficios.com.br
Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **752015**
Série: **B**

Campo de Observações

uraria PMDB
(VENDA)

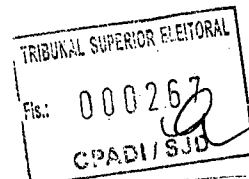
Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENT0
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 29 de Julho de 2010
Data de Entrega: 29 de Julho de 2010

Reconheco(emos) a exatidão deste Demonstrativo de faturamento, na importância acima, que pagarei(emos) a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, ou a sua ordem, na praça e vencimento indicados.	No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
	752015	14.196,00	51/752015-B	08/08/2010	
	Desconto de	até	Condições especiais		
Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB 91967.7					
Endereço: TRES PODERES 1708 Senado Feder					
Município: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF					
Praça pagto: BRASILIA Inscr.Municipal: ISENT0					
CNPJ: 00.676.213/0001.38 Inscr.Estadual: ISENT0					
Endereço de entrega: TRES PODERES 1708 Senado Feder					
Município: BRASILIA Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF					
Valor por extenso					
QUATORZE MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS-----					

Recebi(emos) e conferi(mos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo



NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	29/07/2010
Nota Fiscal:	752015	Valor Total:	R\$ 14.196,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	42252	Valor Total:	R\$ 14.124,00
Data de Entrega:	29/07/2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R\$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	049	VICENTE REIS PAIVA	616,00 ATIVO
4297	025	LIVIA ANDREIA GOMES	616,00 ATIVO
4297	003	SOLANGE NEVES ARAUJO	616,00 ATIVO
4297	004	ALMERI SILVA E COSTA	616,00 ATIVO
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	396,00 ATIVO
4297	054	ERIKA ALVES MARTINHO	616,00 ATIVO
4297	020	PAULO ROBERTO TOZATTI	616,00 ATIVO
4297	027	ANTONIO DE PAULA DIAS	616,00 ATIVO
4297	041	ELISON FERREIRA GOMES	616,00 ATIVO
4297	001	MIRIA RONCATO DE SOUZA	616,00 ATIVO
4297	009	MYRTEZ MORAES DE MATOS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	396,00 ATIVO
4297	050	MONA LIZA ESTEVES LINS	616,00 ATIVO
4297	008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	616,00 ATIVO
4297	013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR	616,00 ATIVO
4297	048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO	616,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	019	RICARDO A.DA CUNHA MARINHO	616,00 ATIVO
4297	035	NATALIA R.CABALLERO PINTOS	616,00 ATIVO
4297	046	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	616,00 ATIVO
4297	053	GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	616,00 ATIVO
4297	017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	616,00 ATIVO
4297	032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	396,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			14.124,00

Pág. 1 de 1

Quantidade de Benef. com VT: 24

Valor Total: R\$ 14.124,00

Retornar

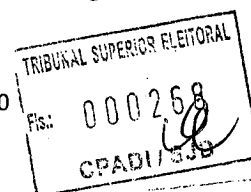
Exportar TXT

Exportar XLS

Ver Política

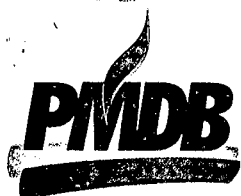
Imprimir

948
02/08/10
10:30
Carvalho

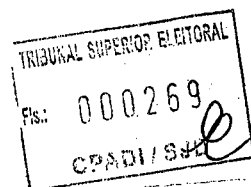
Relatório: **Pedidos Online**Data: 26/07/10
Hora: 11:28**Número do Protocolo: vt919677.0726113721**Convênio: **919677**Quantidade: **528**Locais: **1**Beneficiários: **24**Data de emissão: **26/07/2010**Data de entrega prevista: **29/07/2010**

Local	Beneficiários	Qtd.	VI. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 18,00	R\$ 1.188,00
	21	462	R\$ 28,00	R\$ 12.936,00
TOTAL LOCAL 1	24	528	-	R\$ 14.124,00

Valor Total: R\$ 14.124,00



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 08-AGOSTO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Almeri Silva Costa</i>			
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Ana Paula Viegas Brandão</i>			
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Antonio de Paula Dias</i>			
AUGUSTUS CUNHA CÚTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Augustus Cunha Cútrim Penha</i>			
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>			
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Danusa Nóbrega Dantas</i>			
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Diego Fonseca da Silva</i>			
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Elison Ferreira Gomes</i>			
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Érika Alves Martinho</i>			
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gilberto Júnior de Loyola</i>			

quarta-feira, 4 de agosto de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

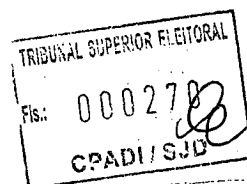
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Gleidiane Brígido</i>
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Krmyly</i>
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Liliane Oliveira Santos</i>
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Livia</i>
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Marcos</i>
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Maria Karina</i>
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Miria</i>
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Mona Lisa Esteves Lins</i>
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Myrtes</i>
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Natália</i>
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Orlando</i>
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Pablo Fraga</i>
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Paulo Roberto</i>

quarta-feira, 4 de agosto de 2010

Página 2 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

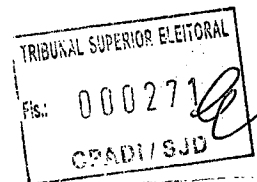
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012 REFeição 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

VICENTE REIS PAIVA 048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

Resumo para 'MÊS' = 08-AGOSTO (27 registros de detalhe)

Soma

594

R\$16.632,00

TOTAL GERAL

R\$16.632,00

quarta-feira, 4 de agosto de 2010

Página 3 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

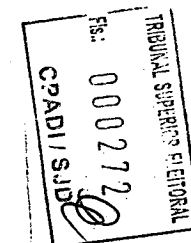
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR.	DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$10,00	22		30-jul-10	R\$220,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22		30-jul-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22		30-jul-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22		30-jul-10	R\$616,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$28,00	22		30-jul-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$10,00	22		30-jul-10	R\$220,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	REFEIÇÃO	08-AGOSTO	R\$10,00	22		30-jul-10	R\$220,00
TOTAL BENEFÍCIOS								R\$3.124,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 752277								R\$21,00
TOTAL DE FATURAS N.º 752277 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 752277 - 09/08/2010:								R\$3.145,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DEPARTAMENTO 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

29/07/2010



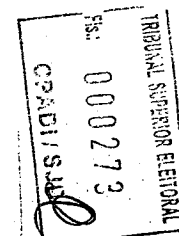
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0075227701

Data: 09/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio-alimentação	3.145,00	
	Pago NF n.º 0075227701, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N° 0000854825.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.145,00
	Pago NF n.º 0075227701, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., CHEQUE N° 0000854825.		
TOTAIS		3.145,00	3.145,00



**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: 02/08/2010 USUÁRIO: 0045



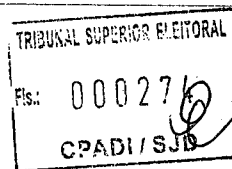
Nº Sistema: 13219

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000854825 FATURA Nº: 0075227701

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

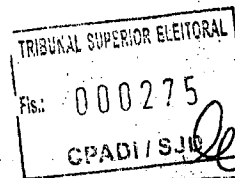
Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 752277 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de Agosto, conforme NF. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS	3.145,00

Brasília - DF,

08 de agosto de 2010

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	5004	0	0	412.118-3	4	800	854825	0
432	001	5504	0	0	412.118-3	4	800	854825	0

#3.145,00#

Pague por este
cheque a quantia de

TRES MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---X

e centavos acima

a SODEXHO PASS BR. COM. LTDA

ou à sua ordem

BRASILIA 08 de agosto 2010



PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.145,00#

SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

Fatura/NF: 0075227701

Valor:

3.145,00

33676654

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
CPADI/SJD

02.08.10
10.20
J. Carvalho

ITAU		341-7		Recibo do Sacado	
Cedente: SODEXHO PASS BR. SERV.COM.S/A CNPJ 69034668/0001-56				Agência/ Cód. Cedente: 2938 / 07327-3	
Data do Documento: 29/07/2010		Nº Documento: 51 / 752277-B		Vencimento: 08/08/2010	
Espécie-Doc: DM		Aceito: N		Data Processamento: 29/07/2010	
Nosso Número: 109 / 00105557-2		Espécie: R\$ R\$		Valor: 3.145,00	
Quantidade		Desconto/ Abatimento		Mora por dia	
Por dia de antecipação		IOF		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Outras Deduções	
Pagavel na rede bancaria ate 10 dias				(+/-) Mora / Multa	
Corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio.				(+/-) Outros Acréscimos	
Sr.Caixa apos o vencimento cobrar:				(+/-) Valor Cobrado	
Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"					
Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB				(821678) CEC/CPF: 00.676.213/0001.38	
Sacado/ Avalista:				Cód. Baixa:	

Recebimento Através do cheque Nº _____ de Banco _____ Autenticação Mecânica

_____ não terá validade após o _____ do cheque pelo Banco Sacado

09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:40
481110596 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090081055572293280732730009646880000314500
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
VALOR COBRADO 3.145,00
NR.AUTENTICACAO F,DA1,B59,F11,BCC,768

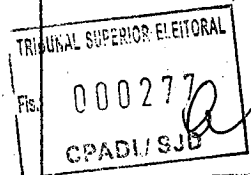
09/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:40
481110596 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090081055572293280732730009646880000314500
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.145,00
VALOR COBRADO 3.145,00
NR.AUTENTICACAO F,DA1,B59,F11,BCC,768

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço	Valor unitário	Valor total
3	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	220,00	660,00
4	VALE REFEICAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO	616,00	2.464,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE REFEICAO E PROCESSAMENTO		21,00
7	CARTOES ATIVOS x 3,00 = R\$ 21,00		
<p>% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R\$ 0,32</p>			



02.08.10
10:30
C. Carvalho

NE: 5 / 42.253	ISS já incluso no preço: 0,42	Valor total dos Serviços: 3.145,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Liquido: 3.145,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	29/07/2010	08/08/2010	10	VRR	ITAU

SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
 www.sodexobeneficios.com.br
 Alameda Araguaia, n.1142, Bloco 3 - Alphaville -Barueri-SP
 CEP 06454-940 - Telefone (0xx11)4003-0040

Via - CLIENTE

No. **752277**
 Série: **B**

Campo de Observações

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
 Município: Barueri - SP
 Telefone: (11) 4003-0040
 Inscr munic: 4.508.69-9
 CNPJ: 69.034.668/0001-56
 Inscr.estad: ISENT0
 Natureza da operação: SERVIÇOS
 Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
 Data de Emissão: 29 de Julho de 2010
 Data de Entrega: 29 de Julho de 2010

Muraria PMDB
 (VENDA)

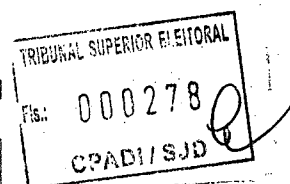
Reconheco(emos) a
 exatidão deste
 Demonstrativo de
 faturamento, na
 importância acima, que
 pagarei(emos) a
 SODEXO PASS DO
 BRASIL SERVIÇOS E
 COMÉRCIO S/A, ou a
 sua representante na praça e
 vencimento indicados.

No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
752277	3.145,00	51/752277-B	08/08/2010	
Desconto de até Condições especiais				
<p>Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB 82167.8</p> <p>Endereço: TRES PODERES 1708 Senado Feder</p> <p>Município: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF</p> <p>Praça pagto: BRASILIA Inscr.Municipal: ISENT0</p> <p>CNPJ: 00.676.213/0001.38 Inscr.Estadual: ISENT0</p> <p>Endereço de entrega: TRES PODERES 1708 Senado Feder</p> <p>Município: BRASILIA Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF</p>				
<p>Valor por extenso</p> <p>TRES MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS-----</p>				

Recebi(emos) e conferi(mos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento

Assinatura e carimbo do responsável

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo



NOTA FISCAL			
Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	29/07/2010
Nota Fiscal:	752277	Valor Total:	R\$ 3.145,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA			
Nota de Encomenda:	42253	Valor Total:	R\$ 3.124,00
Data de Entrega:	29/07/2010	Valor Serviços:	R\$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R\$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS			
Centro/Custo	Matricula	Nome do Beneficiário	Valor Status
4297	038	AUGUSTUS CUNHA PENHA	220,00 ATIVO
4297	045	DANUSA NOBREGA DANTAS	616,00 ATIVO
4297	023	DIEGO FONSECA DA SILVA	220,00 ATIVO
4297	007	GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA	616,00 ATIVO
4297	033	MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	616,00 ATIVO
4297	012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	220,00 ATIVO
4297	015	MARCOS ROBERTO COMES DE ARAUJ	616,00 ATIVO
Total por Centro de Custo			3.124,00

Pág. 1 de 1

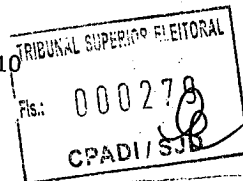
Quantidade de Benef. com VT: 7	Valor Total: R\$ 3.124,00
--------------------------------	---------------------------

<input type="button" value="Retornar"/>	<input type="button" value="Exportar TXT"/>	<input type="button" value="Exportar XLS"/>	<input type="button" value="Ver Política"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
---	---	---	---	---

948
02.08.10
10:30
pcaualho



Relatório: Pedidos Online

Data: 26/07/10
Hora: 11:28**Número do Protocolo: vt821678.0726113721**

Convênio: 821678

Quantidade: 154

Locais: 1

Beneficiários: 7

Data de emissão: 26/07/2010

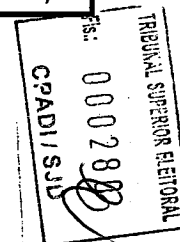
Data de entrega prevista: 29/07/2010

Local	Beneficiários	Qtd.	VI. Unitário	Valor
1 - Tesouraria PMDB	3	66	R\$ 10,00	R\$ 660,00
	4	88	R\$ 28,00	R\$ 2.464,00
TOTAL LOCAL 1	7	154	-	R\$ 3.124,00

Valor Total: R\$ 3.124,00

INFORMAÇÃO TSE ° 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$18,00	22	30-ago-10	R\$396,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$18,00	22	30-ago-10	R\$396,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	09-SETEMBRO	R\$18,00	22	30-ago-10	R\$396,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$13.508,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 060174							R\$46,00
TOTAL DE FATURAS N.º 060174 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0006017401 - 23/08/2010:							R\$13.554,00



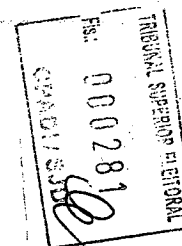
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0006017401

Data: 23/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio-alimentação	13.554,00	
	Pago NFS-e n.º 0006017401, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 08/2010, conforme cheque nº 0000854849		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		13.554,00
	Pago NFS-e n.º 0006017401, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 08/2010, conforme cheque nº 0000854849		
TOTAIS.....		13.554,00	13.554,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO **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: 17/08/2010 USUÁRIO: 0036



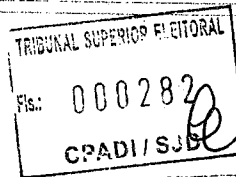
Nº Sistema: 14188

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56



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

Boleta 0000854849 FATURA Nº: 0006017401

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

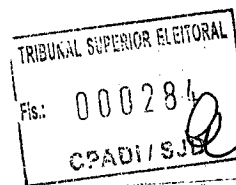
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS-e 060174 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de SET/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TREZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS	13.554,00

Brasília - DF,

22 de agosto de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

33676660



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,

ITAU		341		RECIBO DO SACADO	
VENCIMENTO	22/08/2010	ESPECIE	RS	QUANTIDADE	VALOR
CONT		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	(+) MULTA
AGENCIA / CODIGO CEDENTE	2938/00890-7	NOSSO NÚMERO	109/12460196-5	NUMERO DOCUMENTO	060174
SACADO	PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138				VALOR DOCUMENTO 13.554,00
					AUTENTICAÇÃO MECANICA

23/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:03
481119974 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

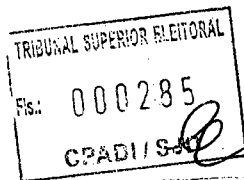
34191091234601965293580089070009647020001355400
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13,554,00
VALOR COBRADO 13,554,00
NR.AUTENTICACAO E.DFC.47E.4A3.19D.F7A

23/08/2010 BANCO DO BRASIL 12:48:03
481119974 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091234601965293580089070009647020001355400
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13,554,00
VALOR COBRADO 13,554,00
NR.AUTENTICACAO E.DFC.47E.4A3.19D.F7A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

12/08/2010

Hora Emissão

12:48:30

Código Autenticidade

980U.6480.7935.0242410-I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

060174

Série da Nota

Número RPS

013801

Série RPS

3A

Data RPS

12/08/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

E-mail: nfe_barueri@sodexopass.com.br

Qlde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2.00	46,00	46,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

23 ALIMENTAÇÃO TARJA 13.508,00
TX EMISSÃO CARTÃO 46,00 /
IRRF - DEDUTÍVEL EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,69
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 12/08/2010 * A/Bco RECEB.: Vencimento 22/09/2010

Ne

005100000672954

Slc

Hawo

8312025

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 13.508,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.554,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
013801	R\$ 13.554,00	22/08/2010

Valor por Extenso

TREZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

980U.6480.7935.0242410-I

Número da Nota

060174

Série da Nota

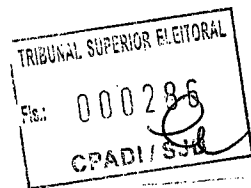
Local

Data

Assinatura



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 09-SETEMBRO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

quinta-feira, 23 de setembro de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

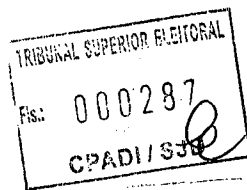
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



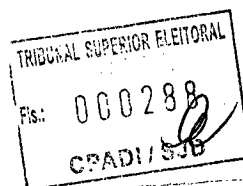
O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gleidyane Brígido</i>			
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Liliane Oliveira Santos</i>			
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gomes</i>			
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Mona L. S. Lins</i>			
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$28,00	R\$616,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>[Signature]</i>			



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012 REFEIÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

VICENTE REIS PAIVA 048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$28,00 R\$616,00

Recebi o credito de VR do Mês:

Resumo para 'MÊS' = 09-SETEMBRO (27 registros de detalhe)

Soma 594 R\$16.632,00

TOTAL GERAL R\$16.632,00



Fazer de cada dia um dia melhor

8005453 - PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NACIONAL

00.676.213/0001-38

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido: 10/08/2010 16:53:38

Nº do Pedido: 889766/10

000239

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	3	396,00	1.188,00	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	20	616,00	12.320,00	
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	3	220,00	660,00	
CARTAO REFEICAO PASS			0	0	5	616,00	3.080,00	
Total do Local de Entrega /Depto:							17.248,00	
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							17.248,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fis / Qtde	Vi. Unit	Valor dos Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	3	396,00	1.188,00	
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	20	616,00	12.320,00	
CARTAO REFEICAO			0	0	3	220,00	660,00	
CARTAO REFEICAO			0	0	5	616,00	3.080,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							17.248,00	

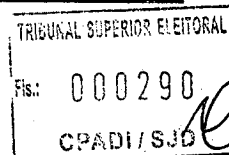
Data entrega dos cartões: 16/08/2010

Data liberação créditos: 27/08/2010

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	23	23	12/08/2010	16/08/2010	13.508,00
CARTAO REFEICAO PASS	8	8	12/08/2010	16/08/2010	3.740,00
Total: 31		Total: 27	Total do Pedido: 17.248,00		



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARTÕES

OS FUNCIONÁRIOS ABAIXO IDENTIFICADOS DECLARAM TER RECEBIDO, NA DATA ABAIXO, O CARTÃO MAGNÉTICO, DE LEGITIMAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO. O "CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS" É DE PROPRIEDADE DO SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A EMPRESA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 69.034.668/0001-56. COM SEDE NA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - ALPHAVILLE - BARUERI / SP.

INFORMAM TER CONHECIMENTO TAMBÉM QUE O BENEFÍCIO ORA RECEBIDO TEM POR FINALIDADE EXCLUSIVA A OBTENÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAS REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS AO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS, DENTRO DAS NORMAS DO PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

HAWB: 000008307448
 NUM. BORDERÔ: 532756264001
 NOME DA EMPRESA: 00000000-PMDB
 UNIDADE DE ENTREGA: RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/O N
 BRASILIA DF 70165-900

Data: 09/08/2010 Pag: 00001

Produto:

Tipo de Cartão:

Kit:

INTERLOCUTOR: GILBERTO
DEPARTAMENTO: 0000000000 - PRINCIPAL

NRO. CARTÃO:	CONTROLE:	NOME DO PORTADOR:	CPF:
6033998675233012	0000000004	ALMERI SILVA COSTA *	XXXXXX80100
6033998675250016	0000000048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO *	XXXXXX32609
6033998675245016	0000000027	ANTONIO DE PAULA DIAS *	XXXXXX58320
6033998675249018	0000000038	AUGUSTUS C. C. PENHA *	XXXXXX41100
6033998675246014	0000000032	CYNTHIA C. FIGUEIRA *	XXXXXX44187
6033998675244019	0000000023	DIEGO FONSECA DA SILVA *	XXXXXX28187
6033998675251014	0000000041	ELISSON FERREIRA GOMES *	XXXXXX30163
6033998675252012	0000000054	ERIKA ALVES MARTINHO *	XXXXXX10163
6033998675234010	0000000007	GILBERTO JUNIOR LOYOLA *	XXXXXX58204
6033998675241015	0000000017	KRMELY A. SOUZA PEARCE *	XXXXXX47315
6033998675235017	0000000008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS *	XXXXXX59104
6033998675247012	0000000025	LIVIA ANDREIA GOMES *	XXXXXX83168
6033998675236015	0000000001	MIRIA RONCATO DE SOUZA *	XXXXXX53004
6033998675253010	0000000050	MONA LIZA ESTEVES LINS *	XXXXXX79115
6033998675237013	0000000009	MYRTES MORAES DE MATOS *	XXXXXX16100
6033998675248010	0000000035	NATALIA R. C. PINTOS *	XXXXXX30130
6033998675238011	0000000013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR *	XXXXXX44791
6033998675254018	0000000046	PABLO F. MENDES RIBEIRO *	XXXXXX69091
6033998675242013	0000000020	PAULO ROBERTO TOZATTI *	XXXXXX29800
6033998675243011	0000000019	RICARDO A. C. MARINHO *	XXXXXX02153
6033998675240017	0000000012	SANDRO L. S. ALCOREZA *	XXXXXX62804
6033998675239019	0000000003	SOLANGE N. A. ALMEIDA *	XXXXXX96191
6033998675255015	0000000049	VICENTE REIS PAIVA *	XXXXXX24104

ASSINATURA:

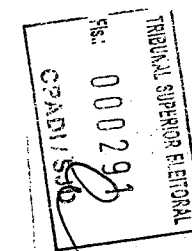
DATA:

[illegible]

TOTAL DE CARTÕES: 23

*Para Indentificação do funcionário, utilize o campo CPF:

2ª VIA CLIENTE



001-001261/EQS004003386001 SNB-001261

COMPROVANTE DE ENTREGA DE CARTÕES

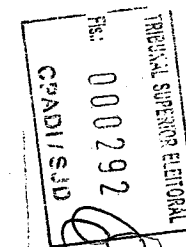
OS FUNCIONÁRIOS ABAIXO IDENTIFICADOS DECLARAM TER RECEBIDO, NA DATA ABAIXO, O CARTÃO MAGNÉTICO, DE LEGITIMAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CONVÊNIO. O "CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS" É DE PROPRIEDADE DA SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EMPRESA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 69.034.668/0001-56. COM SEDE NA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - ALPHAVILLE - BARUERI / SP.

INFORMAM TER CONHECIMENTO TAMBÉM QUE O BENEFÍCIO ORA RECEBIDO TEM POR FINALIDADE EXCLUSIVA A OBTENÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NAS REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS AO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS, DENTRO DAS NORMAS DO PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

HAWB: 000008307448
 NUM. BORDERÔ: 532756264001
 EMPRESA: 0000000 - PMDB
 UNIDADE DE ENTREGA: RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/O N
 BRASILIA DF 70165-900
 INTERLOCUTOR: GILBERTO
 DEPARTAMENTO: 0000000000 - PRINCIPAL

Data: 09/08/2010 Pag: 00001
 Produto:
 Tipo de Cartão:
 Kit:

Nº DO CARTÃO:	CONTROLE:	NOME :
6033998675233012	0000000004	ALMERI SILVA COSTA
6033998675250016	0000000048	ANA PAULA VIEGAS BRANDAO
6033998675245016	0000000027	ANTONIO DE PAULA DIAS
6033998675249018	0000000038	AUGUSTUS C. C. PENHA
6033998675246014	0000000032	CYNTHIA C. FIGUEIRA
6033998675244019	0000000023	DIEGO FONSECA DA SILVA
6033998675251014	0000000041	ELISSON FERREIRA GOMES
6033998675252012	0000000054	ERIKALVES MARTINHO
6033998675234010	0000000007	GILBERTO JUNIOR LOYOLA
6033998675241015	0000000017	KRMELY A. SOUZA PEARCE
6033998675235017	0000000008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS
6033998675247012	0000000025	LIVIA ANDREIA GOMES
6033998675236015	0000000001	MIRIA RONCATO DE SOUZA
6033998675253010	0000000050	MONA LIZA ESTEVES LINS
6033998675237013	0000000009	MYRTES MORAES DE MATOS
6033998675248010	0000000035	NATALIA R. C. PINTOS
6033998675238011	0000000013	ORLANDO DE MORAES JUNIOR
6033998675254018	0000000046	PABLO F. MENDES RIBEIRO
6033998675242013	0000000020	PAULO ROBERTO TOZATTI
6033998675243011	0000000019	RICARDO A. C. MARINHO
6033998675240017	0000000012	SANDRO L. S. ALCOREZA
6033998675239019	0000000003	SOLANGE N. A. ALMEIDA
6033998675255015	0000000049	VICENTE REIS PAIVA



TOTAL DE CARTÕES: 23

1ª VIA: SODEXO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARTÕES

OS FUNCIONÁRIOS ABAIXO IDENTIFICADOS DECLARAM TER RECEBIDO, NA DATA ABAIXO, CARTÃO MAGNÉTICO, DE LEGITIMAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO COMUNITÁRIO. O "CARTÃO REFEIÇÃO PASS" É DE PROPRIEDADE DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO S/A. EMPRESA INSCRITA NO CNPJ/ME SOB Nº 69.034.668/0001-56, COM SEDE NA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - ALPHAVILLE - BARUERI / SP.

INFORMAM TER CONHECIMENTO TAMBÉM, QUE O BENEFÍCIO FOI RECEBIDO TEM POR FINALIDADE EXCLUSIVA A OBTENÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS AO SISTEMA CARTÃO REFEIÇÃO PASS, DENTRO DAS NORMAS DO PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

HAWB: 0008307680
 NR.BORDERÔ: 2756524001
 EMPRESA: 8005453 - PMDB
 UNIDADE DE ENTREGA: RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N 0 SL 9 AN 17 BAIRRO INVALIDO
 BRASILIA DF 70165900
 INTERLOCUTOR: GILBERTO
 DEPARTAMENTO: 0000000000 - PRINCIPAL

Data: 09/08/2010

Página 1

Produto:

Tipo de Cartão:

Kit:

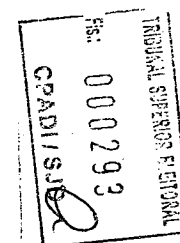
Nº DO CARTÃO	CONTROLE	NOME	CPF*
6033998675256013	9963362	GILBERTO JUNIOR LOYOLA	XXX.XXX.582-04
6033998675257011	9963352	SANDRO L. S. ALCOREZA	XXX.XXX.628-04
6033998675258019	9963374	MARCOS R. GOMES ARAUJO	XXX.XXX.401-06
6033998675259017	9963353	DIEGO FONSECA DA SILVA	XXX.XXX.281-87
6033998675260015	9963377	MARIA K. SIMAO ROCHA	XXX.XXX.911-91
6033998675261013	9963351	AUGUSTUS C. C. PENHA	XXX.XXX.411-00
6033998675262011	9963376	DANUZA NOBREGA DANTAS	XXX.XXX.061-15
6033998675263019	9963375	GLEIDYANE O. BRIGIDO	XXX.XXX.262-49

ASSINATURA

DATA

<i>[Assinatura]</i>	17, 08, 2010.
<i>[Assinatura]</i>	26/08/10
<i>[Assinatura]</i>	18/08/2010
<i>[Assinatura]</i>	18/08/2010
<i>[Assinatura]</i>	17/08/10
<i>[Assinatura]</i>	26/08/10
<i>[Assinatura]</i>	18/08/10

TOTAL DE CARTÕES: 8



*Para identificação do funcionário, utilize o campo CPF.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE CARTOES

OS FUNCIONÁRIOS ABAIXO IDENTIFICADOS DECLARAM TER RECEBIDO, NA DATA ABAIXO, CARTÃO SMART, DE LEGITIMAÇÃO DO SISTEMA DE REFEIÇÃO CONVÊNIO. CARTÃO REFEIÇÃO PASS" É DE PROPRIEDADE DA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO S/A. EMPRESA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 62.114.668/0001-56, COM SEDE NA RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N 0 SL 9 AN 17 BAIRRO INVALIDO - BRASÍLIA ARAGUAIA, 1142 - ALPHAVILLE - BARRERIA / SP.

INFORMAM TER CONHECIMENTO TAMBÉM, QUE O BENEFÍCIO É RECEBIDO TEM POR FINALIDADE EXCLUSIVA A OBTENÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS AO SISTEMA CARTÃO REFEIÇÃO PASS, DENTRO DAS NORMAS DO PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.

HAWB: 0008307680
NR.BORDERÔ: 2756524001
EMPRESA: 8005453 - PMDB
UNIDADE DE ENTREGA: RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N 0 SL 9 AN 17 BAIRRO INVALIDO
BRASILIA DF 70165900
INTERLOCUTOR: GILBERTO
DEPARTAMENTO: 0000000000 - PRINCIPAL

Data: 09/08/2010

Página 1

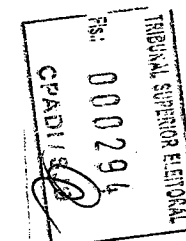
Produto:

Tipo de Cartão:

Kit:

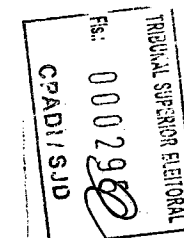
Nº DO CARTÃO	CONTROLE	NOME
6033998675256013	9963362	GILBERTO JUNIOR LOYOLA
6033998675257011	9963352	SANDRO L. S. ALCOREZA
6033998675258019	9963374	MARCOS R. GOMES ARAUJO
6033998675259017	9963353	DIEGO FONSECA DA SILVA
6033998675260015	9963377	MARIA K. SIMAO ROCHA
6033998675261013	9963351	AUGUSTUS C. C. PENHA
6033998675262011	9963376	DANUZA NOBREGA DANTAS
6033998675263019	9963375	GLEIDYANE O. BRIGIDO

TOTAL DE CARTÕES: 8



INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$10,00	22	30-ago-10	R\$220,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$10,00	22	30-ago-10	R\$220,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$10,00	22	30-ago-10	R\$220,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	09-SETEMBRO	R\$28,00	22	30-ago-10	R\$616,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$3.740,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 060179							R\$16,00
TOTAL DE FATURAS N.º 060179 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0006017901 - 23/08/2010							R\$3.756,00



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

12/08/2010



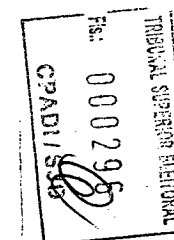
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0006017901

Data: 23/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.08.00	Auxílio-alimentação	3.756,00	
	Pago NFS-e n.º 0006017901, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 08/2010, conforme cheque nº 0000854850		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.756,00
	Pago NFS-e n.º 0006017901, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 08/2010, conforme cheque nº 0000854850		
TOTAIS		3.756,00	3.756,00



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: 17/08/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 14187

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ

69.034.668/0001-56

BANCO: 001

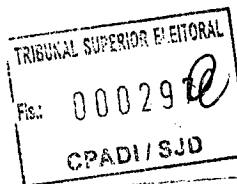
Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Boleta 0000854850

FATURA Nº: 0006017901

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS-e 060179 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de agosto/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	3.756,00

Brasília - DF,

22 de agosto de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

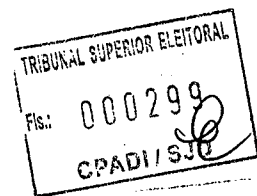
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000298
CPADI 130

ou à sua ordem.

#3.756,00#

[illegible]

33676660



sode
Fazer de cada dia um dia

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,

341		RECIBO DO SACADO	
22/08/2010	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
(-) DESCONTO	RS		VALOR DOCUMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	3.756,00
(+) MULTA		(=) VALOR COBRADO	
AGENCIA / CODIGO CEDENTE	NCSO NUMERO	NUMERO DOCUMENTO	
2938/00890-7	109/12460197-3	060179	
SACADO		AUTENTICACAO MECANICA	
PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138			

23/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:48:57
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091234601973293580089070009847020000375600
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.756,00
VALOR COBRADO 3.756,00
NR. AUTENTICACAO 6.A1B.623.02A.37D.585

23/08/2010 BANCO DO BRASIL 12:48:57
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091234601973293580089070009847020000375600
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.756,00
VALOR COBRADO 3.756,00
NR. AUTENTICACAO 6.A1B.623.02A.37D.585

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
Fis: 000300
CPAD/SJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

12/08/2010

Hora Emissão

12:48:30

Código Autenticidade

605H.1175.7627.0242910-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

060179

Série da Nota

Número RPS

013802

Série RPS

3A

Data RPS

12/08/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

Valor de cada um dos dias

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

E-mail

nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Qlde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2.00	16,00	16,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 RECEICAO SMART 3.740,00

TASSAO CARTAO 16,00 /

IRF COLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,24

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS

ENTR/CRED: 12/08/2010 * A/Bcc RECEB.: Vencimento 22/08/2010

Ne

005100000672955

Sic

Hawb

8311498

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 3.740,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.756,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
013802	R\$ 3.756,00	22/08/2010

Valor por Extenso

TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

605H.1175.7627.0242910-T

Número da Nota

Série da Nota

060179

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local

Data

Assinatura

INFORMAÇÃO TSE N.º 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MES	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MES
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$447,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$400,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$447,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$447,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$15.681,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 820697							R\$71,00
TOTAL DE FATURAS N.º 820697 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0000820697 - 08/10/2010							R\$15.752,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS. 000301
 CPADII/SJB

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

08/10/2010



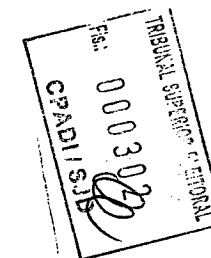
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000820697

Data: 08/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF-e n.º 0000820697, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 09/2010, conforme cheque nº 0000854913	15.752,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF-e n.º 0000820697, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 08/2010, conforme cheque nº 0000854913		15.752,00
TOTAIS.....		15.752,00	15.752,00



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 06/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17978

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000854913 FATURA N.º: 0000820697

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

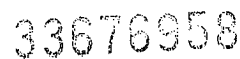
Auxílio-alimentação

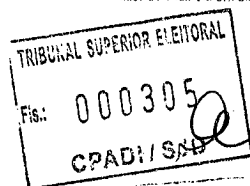
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS-e 820697 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de outubro/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	15.752,00

Brasília - DF,

09 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesoureiro PMDB		Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva		





DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,

PROCESSO n.º 1224
05/10/10
18:30
CCowallho

ITAU		341		RECIBO DO SACADO	
VENCIMENTO	09/10/2010	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR
(-) DESCONTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	(+) MULTA
AGENCIA / CODIGO CEDENTE	2938/00890-7	NOSSO NUMERO	109/12530350-4	NUMERO DOCUMENTO	820697
SACADO					VALOR DOCUMENTO 15.752,00
PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138					
AUTENTICACAO MECANICA					

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:30:59
481112397 0322
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235303504293580089070009547500001575200
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.752,00
VALOR COBRADO 15.752,00
NR.AUTENTICACAO 0.7BF.C1B.C90.674.2CC

08/10/2010 BANCO DO BRASIL 18:30:59
481112397 0322
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235303504293580089070009547500001575200
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.752,00
VALOR COBRADO 15.752,00
NR.AUTENTICACAO 0.7BF.C1B.C90.674.2CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPADI/SJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão

29/09/2010

Hora Emissão

09:32:30

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

222F.5112.2097.8510110-G

Número da Nota

820697

Série da Nota

Número RPS

160369

Série RPS

3A

Data RPS

29/09/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	71,00	71,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

24 ALIMENTACAO TARJA 15.681,00
TX EMISSAO CARTAO 2,00 / TX MENSAL CART ATIVO 69,00 /
RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 1,07
SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 29/09/2010 * A/Bco RECEB.: Vencimento 09/10/2010

Protocolo nº 1324
05/10/2010
18:30
Clavatto

Ne

005100000857476

Sic

Hawb

8569786

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO

(exceto tributos federais)

R\$ 15.681,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.752,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
160369	R\$ 15.752,00	09/10/2010

Valor por Extenso

QUINZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

222F.5112.2097.8510110-G

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

820697

Série da Nota

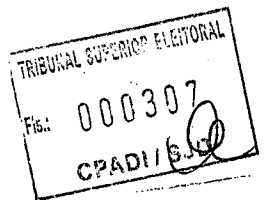
Local

Data

Assinatura



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 10-OUTUBRO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Almeri Silva Costa</i>			
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Ana Paula Viegas Brandão</i>			
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Antonio de Paula Dias</i>			
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Augustus Cunha Cutrim Penha</i>			
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>			
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Danusa Nóbrega Dantas</i>			
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Diego Fonseca da Silva</i>			
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Elison Ferreira Gomes</i>			
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Erika Alves Martinho</i>			
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gilberto Júnior de Loyola</i>			

10/1/77

Dear Mr. [Name]
[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

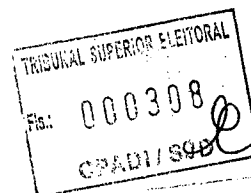
[Faint text]

[Faint text]

Very truly yours,
[Signature]
[Name]
[Title]
[Address]
[City, State, Zip]



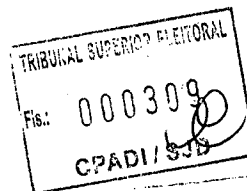
O PARTIDO DO BRASIL



GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Gleidiane Brígido</i>
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>PP Krmely Pearce</i>
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Liliane Oliveira Santos</i>
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Livia Gomes</i>
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Marcos Roberto Gomes de Ara</i>
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Maria Karina Simão da Rocha</i>
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Miria Roncato de Souza</i>
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Mona L. B. Lins</i>
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Myrtes Moraes de Mattos</i>
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Natália Raquel Caballero Pint</i>
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>PP Orlando Moraes Júnior</i>
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Paulo Roberto Tozatti</i>



O PARTIDO DO BRASIL



RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN 019 ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês: 

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012 REFEIÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês: 

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003 ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês: 

VICENTE REIS PAIVA 048 ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês: 

Resumo para 'MÊS' = 10-OUTUBRO (27 registros de detalhe)

Soma

594

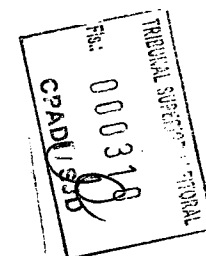
R\$18.819,11

TOTAL GERAL

R\$18.819,11

INFORMAÇÃO TSE 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$13,50	22	28-set-10	R\$297,00
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$11,36	22	28-set-10	R\$250,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$11,36	22	28-set-10	R\$250,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$31,68	22	28-set-10	R\$697,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	10-OUTUBRO	R\$11,36	22	28-set-10	R\$250,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$3.835,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 820697							R\$24,00
TOTAL DE FATURAS N.º 820697 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0000820697 - 08/10/2010							R\$3.859,00



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

08/10/2010



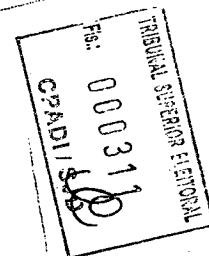
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000820695

Data: 08/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda.	3.859,00	
	Pago NF-e n.º 0000820695, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 09/2010, conforme cheque nº 0000854912		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.859,00
	Pago NF-e n.º 0000820695, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 09/2010, conforme cheque nº 0000854912		
TOTAIS.....		3.859,00	3.859,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 06/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17977

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.



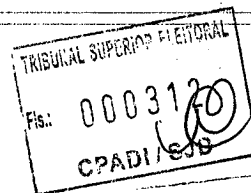
69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000854912 FATURA Nº: 0082069501

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

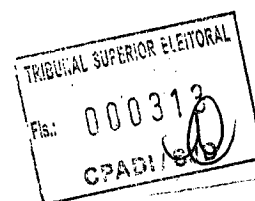


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS-E 820695 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 31 de outubro/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS	3.859,00

Brasília - DF,

09 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva		



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3604 8 6 412.116-5 4 000 854912 5 R\$ #3.859,00#
452 001 3604 8 6 412.116-5 4 000 854912 5

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS X X X X X
X X X X X X X X X X X e centavos acima

a SODEXHO PASS BR. COM. LTDA ou à sua ordem



PARLAMENTO DF
00.000-000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

BRASILIA 09 de outubro de 2010

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.859,00#



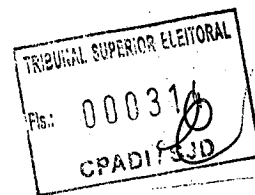
SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

Valor: 3.859,00

Fatura/NF: 0000820695

33676957



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,

1224
08/10/10
18:30
Clawatto

ITAU		341		RECIBO DO SACADO			
VENCIMENTO	09/10/2010	ESPECIE	RS	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO	3.859,00
(-) DESCONTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	(+) MULTA	(=) VALOR COBRADO	
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		NOSSE NÚMERO		NÚMERO DOCUMENTO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
2938/C0890-7		109:12530349-6		820695			
SACADO							
PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138							

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:32:03
481112397 0327
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

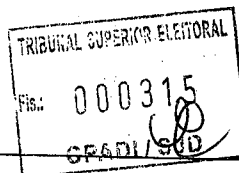
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091235303496293580089070009147500000385900
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.859,00
VALOR COBRADO 3.859,00
NR. AUTENTICAÇÃO C.905.00C.790.DEE.283

08/10/2010 BANCO DO BRASIL 18:32:03
481112397 0327
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191091235303496293580089070009147500000385900
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.859,00
VALOR COBRADO 3.859,00
NR. AUTENTICAÇÃO C.905.00C.790.DEE.283



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

29/09/2010

Hora Emissão

09:32:30

Código Autenticidade

701M.4681.2922.8509910-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

820695

Série da Nota

Número RPS

160368

Série RPS

3A

Data RPS

29/09/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Faxer de cada dia um dia melhor

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

A SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

70165-900

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Qlde

Descrição do Serviço

Código do Serviço

Aliquota

Valor Unitário

Valor Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

171206215

2,00

24,00

24,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 REFEICAO SMART 3.835,00
T/MENSAL CART ATIVO 24,00 /
RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 0,36
CO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 29/09/2010 - A/Bco RECEB.: Vencimento 09/10/2010

Ne

005100000857475

Slc

Hawb

8568046

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 3.835,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.859,00

Fatura N.

160368

Valor da Fatura R\$

R\$ 3.859,00

Forma de Pagamento

09/10/2010

Valor por Extenso

TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

701M.4681.2922.8509910-Z

Número da Nota

Série da Nota

820695

Local

Data

Assinatura

INFORMAÇÃO TSE ° 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$20,32	22	28-out-10	R\$447,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	29-out-10	R\$697,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$20,32	22	28-out-10	R\$447,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$20,32	22	28-out-10	R\$447,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
017	KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
052	ÉRIKA ALVES MARTINHO	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$18,18	22	28-out-10	R\$400,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$15.681,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 268580							R\$69,00
TOTAL DE FATURAS N.º 268580 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0000268580 - 05/11/2010:							R\$15.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PLS: 000316
 CPAD/sjd

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

NOVEMBRO/2010



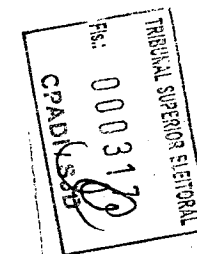
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

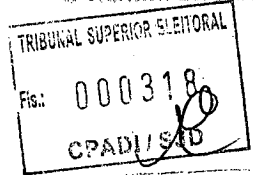
Documento: 0000268580

Data: 05/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NFS-e n.º 0000268580, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 11/2010, conforme cheque nº 0000855044	15.750,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS-e n.º 0000268580, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 11/2010, conforme cheque nº 0000855044		15.750,00
TOTAIS.....		15.750,00	15.750,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 03/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18449

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000855044 FATURA Nº: 0000268580

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

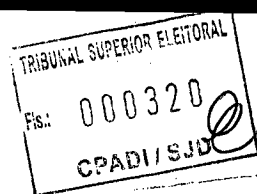
HISTORICO CONTABIL	VALOR
NFS-e 268580 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de novembro/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	15.750,00

Brasília - DF,

05 de novembro de 2010

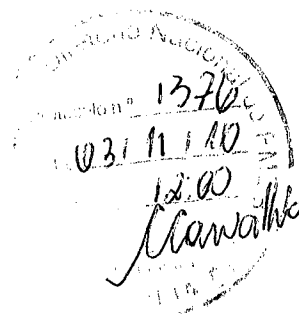
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Cláudio Junior</i> Chefe do Gabinete Partido PMDB	<i>[Signature]</i>	<i>Vicente A. Reis</i> Vicente Reis Paiva		

26969422



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,



ITAU		341		RECIBO DO SACADO	
VENCIMENTO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO	
07/11/2010	R\$			15.750,00	
DESCONTO	(-) OUTRAS DEDUCOES	(+) MORA	(+) MULTA	(-) VALOR COBRADO	
AGENCIA / CODIGO CEDENTE		NOSSO NUMERO		NUMERO DOCUMENTO	
2938/00890-7		109/12572451-9		268580	
SACADO				AUTENTICACAO MECANICA	
PART, MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138					

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:43
481111971 0478
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235724519293580089070009147790001575000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.750,00
VALOR COBRADO 15.750,00

NR.AUTENTICACAO F.88B.895.727.67C.9AE

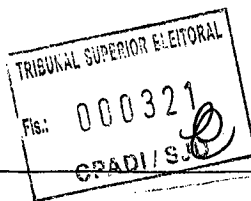
05/11/2010 BANCO DO BRASIL 15:24:43
481111971 0478
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235724519293580089070009147790001575000
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.750,00
VALOR COBRADO 15.750,00

NR.AUTENTICACAO F.88B.895.727.67C.9AE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

28/10/2010

Hora Emissão

09:25:10

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

857G.1157.5321.9985610-A

Número da Nota

268580

Série da Nota

Número RPS

257752

Série RPS

3A

Data RPS

28/10/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 – ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL

CEP 06455000 – BARUERI – SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

IA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

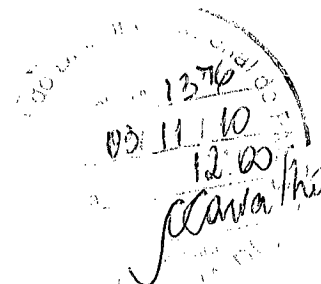
E-mail

nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	69,00	69,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

24 ALIMENTACAO TARJA 15.681,00
MENSAL CART ATIVO 69,00 /
RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 1,04
SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 28/10/2010 * A/Bco RECEB.: Vencimento 07/11/2010



Ne	Slc	Hawb
005100000971449		8750993

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO

(exceto tributos federais)

R\$ 15.681,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.750,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
257752	R\$ 15.750,00	07/11/2010

Valor por Extenso

QUINZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

857G.1157.5321.9985610-A

Número da Nota

Série da Nota

268580

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

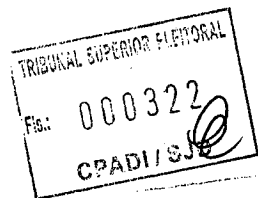
Local

Data

Assinatura



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 11-NOVEMBRO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	038	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ÉRIKA ALVES MARTINHO	052	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

quinta-feira, 28 de outubro de 2010

Página 1 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

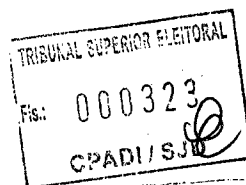
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL



KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					
RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN	019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					

quinta-feira, 28 de outubro de 2010

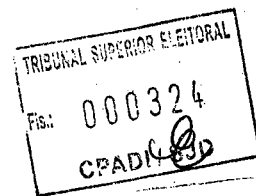
Página 2 de 3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF



O PARTIDO DO BRASIL

SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ 012

REFEIÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês:

[Handwritten signature]

SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA 003

ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês:

[Handwritten signature]

VICENTE REIS PAIVA

048

ALIMENTAÇÃO 22 R\$31,68 R\$697,00

Recebi o credito de VR do Mês:

[Handwritten signature]

Resumo para 'MÊS' = 11-NOVEMBRO (26 registros de detalhe)

Soma

572

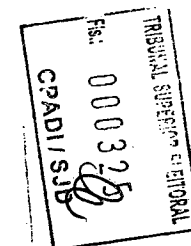
R\$18.122,10

TOTAL GERAL

R\$18.122,10

INFORMAÇÃO TSE 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR. DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
044	DANUSA NOBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$11,36	22	28-out-10	R\$250,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$31,68	22	28-out-10	R\$697,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$11,36	22	28-out-10	R\$250,00
038	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$11,36	22	28-out-10	R\$250,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	REFEIÇÃO	11-NOVEMBRO	R\$13,50	22	28-out-10	R\$297,00
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$3.835,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 268584							R\$24,00
TOTAL DE FATURAS N.º 268584 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0000268584 - 05/11/2010:							R\$3.859,00



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

NOVEMBRO/2010



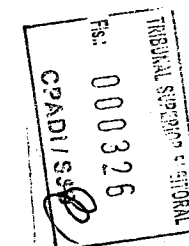
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000268584

Data: 05/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NFS-e n.º 0000268584, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 11/2010, conforme cheque nº 0000855043	3.859,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS-e n.º 0000268584, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., Competência 11/2010, conforme cheque nº 0000855043		3.859,00
TOTAIS.....		3.859,00	3.859,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 03/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18448

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000855043 FATURA Nº: 0000268584

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

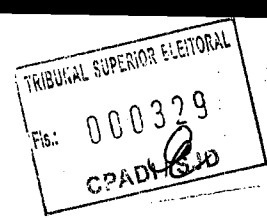
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS-e 268584 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de novembro/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS	3.859,00

Brasília - DF,

05 de novembro de 2010

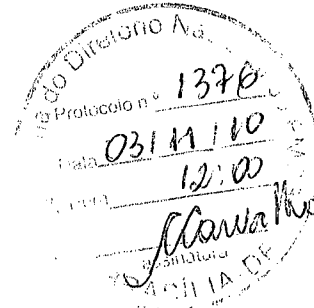
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Carla Junior</i> <i>Secretaria do Gabinete</i> <i>PMDB</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Vicente R. Paiva</i> Vicente Reis Paiva		

26969422



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,



VENCIMENTO		ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	RECIBO DO SACADO	
07/11/2010		R\$			VALOR DOCUMENTO 3.859,00	
DESCONTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA	(+) MULTA	(-) VALOR COBRADO	
AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE		NOSSO NÚMERO		NÚMERO DOCUMENTO		
2938/00890-7		109/12572452-7		268584		
SACADO		PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC RUA - SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138				AUTENTICAÇÃO MECANICA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
481111971 0468
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

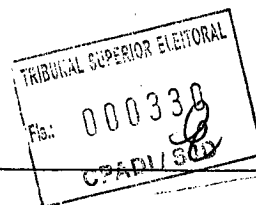
34191091235724527293580089070009247790000385900
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.859,00
VALOR COBRADO 3.859,00
NR.AUTENTICACAO 6.956.CCE.CF4.60A.A44

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
481111971 0468
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091235724527293580089070009247790000385900
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.859,00
VALOR COBRADO 3.859,00
NR.AUTENTICACAO 6.956.CCE.CF4.60A.A44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

28/10/2010

Hora Emissão

09:25:10

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

268584

Série da Nota

Número RPS

257753

Série RPS

3A

Data RPS

28/10/2010

559Y.0599.2454.9986010-H

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

70165-900

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

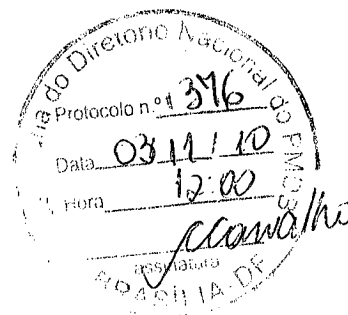
E-mail

nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	24,00	24,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

8 REFEICAO SMART 3.835,00
MENSAL CART ATIVO 24,00 /
RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 0,36
SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 28/10/2010 * A/Bco RECEB., Vencimento 07/11/2010



Ne	Slc	Hawb
005100000971450		8748993

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 3.835,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.859,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
257753	R\$ 3.859,00	07/11/2010

Valor por Extensão

TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

559Y.0599.2454.9986010-H

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

268584

Série da Nota

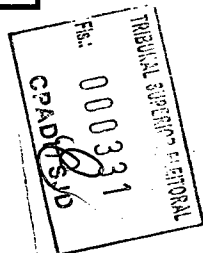
Local

Data

Assinatura

INFORMAÇÃO TSE 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR.	DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR. MÊS
053	ELISON FERREIRA GOMES	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
004	ALMERI SILVA COSTA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
047	ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
027	ANTONIO DE PAULA DIAS	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$20,32	22		01-dez-10	R\$447,00
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
017	KRMELY ACCIOLOU SOUZA PEARCE	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$18,18	22		01-dez-10	R\$400,00
048	VICENTE REIS PAIVA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
001	MÍRIA RONCATO DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
050	MONA LISA ESTEVES LINS	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
013	ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA C. MARINHO	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$20,32	22		01-dez-10	R\$447,00
003	SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES	ALIMENTAÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00
TOTAL BENEFÍCIOS								R\$14.537,00
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 781755								R\$72,00
TOTAL DE FATURAS N.º 781755 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0000467001 - 10/12/2010								R\$14.609,00



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

01/12/2010



Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

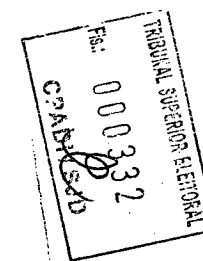
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000467001

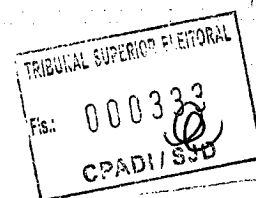
Data: 10/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF-e n.º n° 781755, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., comp. 12/2010, Cheque n.º0000855080.	14.609,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF-e n.º n° 781755, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., comp. 12/2010, Cheque n.º0000855080.		14.609,00
TOTAIS.....		14.609,00	14.609,00

2



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM-Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 03/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18856

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

69.034.668/0001-56

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

Boleta 0000855080 FATURA N.º: 0000467001

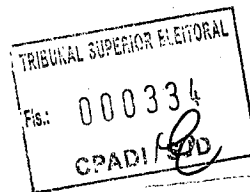
Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NFS 467001 a beneficio de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do periodo de 01 a 30 de dezembro/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
QUATORZE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS	14.609,00

Brasília - DF, 10 de dezembro de 2010

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



E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 855080 8 R\$
432 001 3604 8 6 412.116-3 4 800 855080 8

#14.609,00#

Pague por este
cheque a quantia de

QUATORZE MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---
a centavos acima

a ou à sua ordem
SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
ICA 2873-281010-L

BRASILIA 10 de dezembro 2010

W. Presidente
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PT
CNPJ: 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

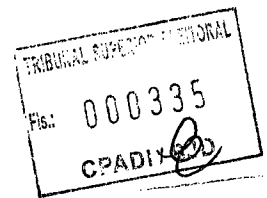
0004360420 4528550805 4280412140322 #14.609,00#

SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.
CNPJ 69.034.668/0001-56
Fatura/NF: 0000467001

Valor: 14.609,00

26989431

Emissão de Bloquete de Cobrança



GERAR BOLETO EM PDF

IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste bloquete:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 11/12/2010	
Cedente SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA CNPJ : 69.034.668/0001-56						Agência/Código Cedente 2938/00890-7	
Endereço do cedente AV SANTO AMARO 00048 9 ANDAR ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04506-000							
Data do documento: 01/12/10	No. do documento 379467001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/12/10	Nosso Número 109/12629199-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.609,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 12/12/2010 COBRAR MORA DE R\$ 4,87 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 12/12/2010 MULTA DE 1.460,90 DEVOLVER EM 25/01/2011 COMO CORRESPONDENTE DO ITAU BBA Sacado - PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORI RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF - 000676213000138							

Autenticação mecânica

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:02
481111590 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091236291997293580089070009748130001460900
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.609,00
VALOR COBRADO 14.609,00

NR.AUTENTICACAO E.F8F.926.C89.EEA.21F

10/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:02
481111590 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

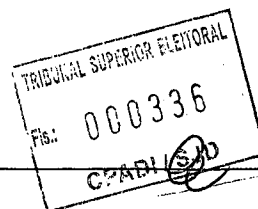
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091236291997293580089070009748130001460900
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.609,00
VALOR COBRADO 14.609,00

NR.AUTENTICACAO E.F8F.926.C89.EEA.21F



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

01/12/2010

Hora Emissão

08:19:00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

056T.8166.1193.7405910-K

Número da Nota

781755

Série da Nota

Número RPS

379467

Série RPS

3A

Data RPS

01/12/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL

CEP 06455000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal 4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

CEP

70165-900

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Municipal

E-mail

nfe_barueri@sodexopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	72,00	72,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

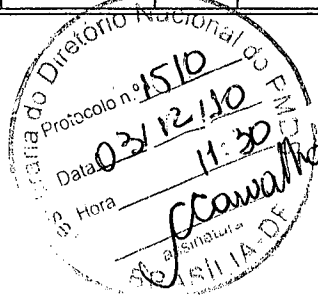
22 ALIMENTACAO TARJA 14.537,00

MENSAL CART ATIVO 72,00 /

RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 1,08

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS

ENTR/CRED: 01/12/2010 * A/Bco RECEB.; Vencimento 11/12/2010



Ne	Sic	Hawb
005100001095482		8955139

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO

(exceto tributos federais)

R\$ 14.537,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.609,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
379467	R\$ 14.609,00	11/12/2010

Valor por Extenso

QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

056T.8166.1193.7405910-K

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

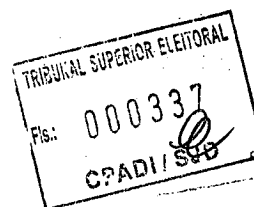
781755

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

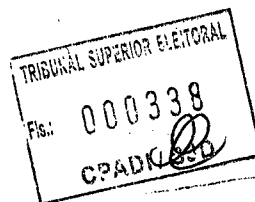
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,

341		RECIBO DO SACADO					
VENCIMENTO	11/12/2010	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO	14.609,00
DESCONTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA	(+) MULTA	(=) VALOR COBRADO			
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	2938/00890-7	NOSSO NÚMERO	109/12629199-7	NÚMERO DOCUMENTO	781755	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADO							
PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138							

341		34191.09123 62919.972935 80089.070009 7 48130001460900							
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		11/12/2010					
CEDENTE / SACADOR		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		2938/00890-7					
SODEXO PASS BR SERV COM S/A		CARTEIRA / NOSSO NÚMERO		109/12629199-7					
DATA DOCUMENTO	01/12/2010	NÚMERO DOCUMENTO	781755	ESPECIE	R\$	ACEITE	N	DATA PROCESSAMENTO	01/12/2010
USO BANCO	CARTEIRA	109	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO		
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE).							14.609,00		
SR, CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR:							2 (-) ABATIMENTO		
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E							3 (-) DESCONTOS		
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MES PRO-RATA-DIE,							4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS		
- NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO.							5 (+) JUROS		
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO							6 (=) VALOR COBRADO		
SACADO									
PART, MOV, DEM, BRAS.-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138									
SACADOR / AVALISTA							CÓDIGO DE BARRAS		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							FICHA DE COMPENSAÇÃO		



O PARTIDO DO BRASIL



VALE REFEIÇÃO

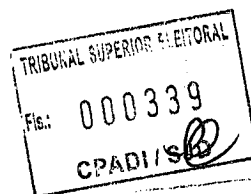
SOLICITANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CGC 00.676.213/0001-38

MÊS 12-DEZEMBRO

NOME	PONTO	TIPO DE VALE	Nº DIAS	VLR FACE	TOTAL
ALMERI SILVA COSTA	004	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>x Almeri Silva Costa</i>			
ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	047	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Ana Paula Viegas Brandão</i>			
ANTONIO DE PAULA DIAS	027	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Antonio de Paula Dias</i>			
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	032	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>			
DANUSA NÓBREGA DANTAS	044	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Danusa Nóbrega Dantas</i>			
DIEGO FONSECA DA SILVA	023	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Diego Fonseca da Silva</i>			
ELISON FERREIRA GOMES	053	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Elison Ferreira Gomes</i>			
GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	007	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gilberto Junior de Loyola</i>			
GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	030	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Gleidyane Oliveira Brígido</i>			
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	017	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:		<i>Krmely Accioly Souza Pearce</i>			



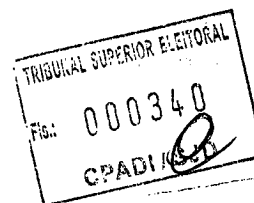
O PARTIDO DO BRASIL



LILIANE OLIVEIRA SANTOS	008	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Liliane Oliveira Santos</i>
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	025	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Livia</i>
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	015	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i> Marcos Roberto Gomes de Ara</i>
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	033	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Maria Karina Simão da Rocha</i>
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	001	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Miria Roncato de Souza</i>
MONA LISA ESTEVES LINS	050	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Mona Lisa Esteves Lins</i>
MYRTES MORAES DE MATTOS	009	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Myrtes Moraes de Mattos</i>
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	035	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Natália Raquel Caballero Pint</i>
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	013	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Orlando de Moraes Júnior</i>
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	045	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>
PAULO ROBERTO TOZATTI	020	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Paulo Roberto Tozatti</i>
RICARDO ALEXANDRO DA C. MARIN	019	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Ricardo Alexandre da C. Marin</i>
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZ	012	REFEIÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
Recebi o credito de VR do Mês:					<i>Sandro Lionel Salazar Alcorez</i>



O PARTIDO DO BRASIL



SOLANGE N. ARAÚJO DE ALMEIDA	003	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
------------------------------	-----	-------------	----	----------	-----------

Recebi o credito de VR do Mês:

VICENTE REIS PAIVA	048	ALIMENTAÇÃO	22	R\$31,68	R\$697,00
--------------------	-----	-------------	----	----------	-----------

Recebi o credito de VR do Mês:

Resumo para 'MÊS' = 12-DEZEMBRO (25 registros de detalhe)

Soma

550

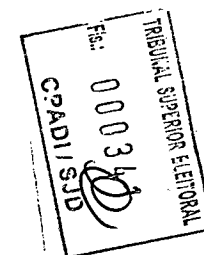
R\$17.425,10

TOTAL GERAL

R\$17.425,10

INFORMAÇÃO TSE 41/2012
REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 798-69 (2010)
ITEM 8 - LETRA "B"

PONTO	NOME	TIPO DE VALE	MÊS	VLR.	DIA	Nº DIAS	DATA DA COMPRA	VLR.	MÊS
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00	
044	DANUSA NÓBREGA DANTAS	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00	
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00	
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$11,36	22		01-dez-10	R\$250,00	
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$11,36	22		01-dez-10	R\$250,00	
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$13,50	22		01-dez-10	R\$297,00	
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA	REFEIÇÃO	12-DEZEMBRO	R\$31,68	22		01-dez-10	R\$697,00	
TOTAL BENEFÍCIOS								R\$3.585,00	
SERVIÇOS SOBRE FATURA N.º 781755								R\$24,00	
TOTAL DE FATURAS N.º 781755 - PLANILHA DE LANÇAMENTO N.º 0000467001 - 10/12/2010								R\$3.609,00	



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PTB - 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

01/12/2010



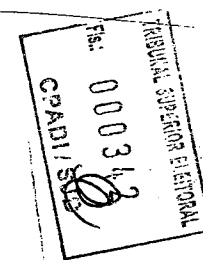
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000468001

Data: 10/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda. Pago NF-e n.º n.º 781759, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., comp. 12/2010, Cheque n.º 0000855081.	3.609,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF-e n.º n.º 781759, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., comp. 12/2010, Cheque n.º 0000855081.		3.609,00
TOTAIS.....		3.609,00	3.609,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 03/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18857

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

69.034.668/0001-56

BANCO: 001

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

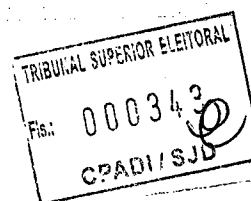
Boleta

0000855081

FATURA Nº: 0000468001

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08

Auxílio-alimentação



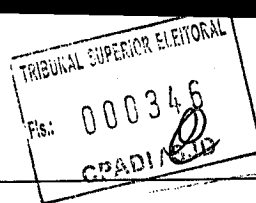
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 468001 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de dezembro/2010, conforme NFS-e. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.	
TRES MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS	3.609,00

Brasília - DF,

10 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Sofiane Araújo Tesouraria do PMDB	

26969432



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

01/12/2010

Hora Emissão

08:19:00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

781759

Série da Nota

Número RPS

379468

Série RPS

3A

Data RPS

01/12/2010

4640.9174.4081.7406310-Q

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 BLOCO 3 – ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL

CEP 06455000 – BARUERI – SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PART. MOV. DEM. BRAS.-DIRETORIO NAC

CPF/CNPJ

00.676.213/0001-38

Endereço

Bairro

PRACA DOS TRES PODERES

A SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17

Inscrição Municipal

Cidade

BRASILIA

UF

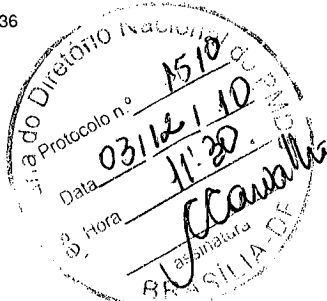
DF

E-mail
nfe_barueri@sodexhopass.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código do Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	24,00	24,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

7 REFEICAO SMART 3.585,00
X MENSAL CART ATIVO 24,00 /
SRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF IN/SRF 153/87 R\$ 0,36
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS
ENTR/CRED: 01/12/2010 * A/Bco RECEB.: Vencimento 11/12/2010



Ne

005100001095483

Sic

Hawb

8952002

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 3.585,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.609,00

Fatura N.	Valor da Fatura R\$	Forma de Pagamento
379468	R\$ 3.609,00	11/12/2010
Valor por Extensão		
TRES MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Código Autenticidade

4640.9174.4081.7406310-Q

Número da Nota

Série da Nota

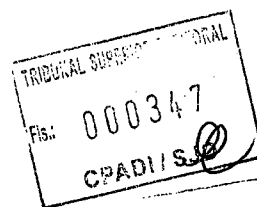
781759

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local

Data

Assinatura



DEPOSITO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE,
NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO, A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA
QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA,
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO ESTE TITULO SO PODERA SER PAGO
DIRETAMENTE AO CEDENTE EVITE PAGAR JUROS, PAGUE SEMPRE EM DIA ,
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO DEVIDAMENTE CORRIGIDO,
APOS VENCIMENTO SUJEITO A CARTORIO,

ITAU		341		RECIBO DO SACADO			
VENCIMENTO	11/12/2010	ESPÉCIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO	3.609,00
DESCONTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA	(+) MULTA	(=) VALOR COBRADO		
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		NOSSO NÚMERO		NÚMERO DOCUMENTO			
2938/00890-7		109/12629200-3		781759			
SACADO		PART, MOV, DEM, BRAS.,-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138		AUTENTICAÇÃO MECANICA			

ITAU		341		34191.09123 62920.032935 80089.070009 5 48130000360900	
L DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		11/12/2010	
CEDENTE / SACADOR		AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE		2938/00890-7	
SODEXO PASS BR SERV COM S/A		CARTEIRA / NOSSO NÚMERO		109/12629200-3	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/12/2010	781759	R\$	N		01/12/2010
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (-) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			3.609,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE).					2 (-) ABATIMENTO
SR, CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR:					3 (-) DESCONTOS
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MES PRO-RATA-DIE,					5 (+) JUROS
- NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO, SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					6 (=) VALOR COBRADO
SACADO					
PART, MOV, DEM, BRAS.,-DIRETORIO NAC RUA SENADO FEDERAL ANEXO 1 S/N SL 9 AN 17 70165-900 BRASILIA DF 00676213000138					
SACADOR / AVALISTA					
CÓDIGO DE BARRAS					
AUTENTICAÇÃO MECANICA					FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

10/06/2010



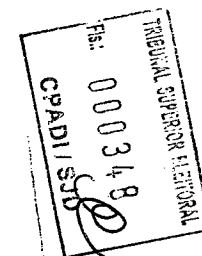
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000148301

Data: 14/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.451.00.00	COLT TAXI AEREO LTDA Pago NFS n.º 0000148301, COLT TAXI AÉREO LTDA, CHEQUE N.º 0000854793	74.500,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000148301, COLT TAXI AÉREO LTDA, CHEQUE N.º 0000854793.		74.500,00
TOTAIS.....		74.500,00	74.500,00



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 COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0036



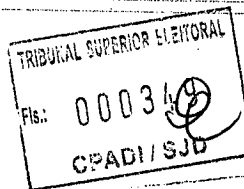
Nº Sistema: 11061

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: COLT AVIANTION

CNPJ

07.286.824/0001-19



BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Cheque 0000854793 FATURA Nº: 0000148301

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.01

Locação de Bens Móveis

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 001483 a prestação de serviços transporte aéreo, percurso RJ/NT/SP/RJ, por ocasião de Reunião Partidária, conforme Nota Fiscal de Serviços de Transporte. COLT AVIANTION	
SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS	74.500,00

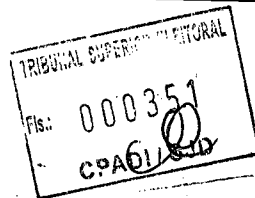
Brasília - DF,

16 de julho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Augustus Cunha Cutrim Penha	 Solange Araújo Tessalena do PMDB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI/SJO

33676642



Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

COLT TAXI AÉREO LTDA.

Cheque nº: 854793

No valor de

R\$ 74.500,00

14/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:00
481119974 0571

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854.793
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO COLT TAXI AEREO LTDA
CGC 07.286.824/0001 19
BANCO: 341 AGENC: 0150 CONTA: 00000708071
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 74.500,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 74.513,50

NR. AUTENTICACAO 8.5FC.C12.5E7.955.AF0

14/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:00
481119974 0571

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

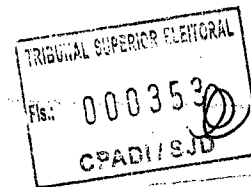
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 854.793
DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO COLT TAXI AEREO LTDA
CGC 07.286.824/0001 19
BANCO: 341 AGENC: 0150 CONTA: 00000708071
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 74.500,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 74.513,50

NR. AUTENTICACAO 8.5FC.C12.5E7.955.AF0



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.

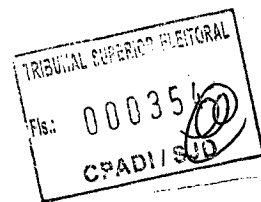
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.286.824/0001-19 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 01/12/2004	
NOME EMPRESARIAL VOLT TAXI AEREO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 51.12-9-99 - Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV JURANDIR		NÚMERO 856	COMPLEMENTO
CEP 04.072-000	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **12/07/2010** às **20:14:04** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 12/07/2010



Consulta Optantes

CNPJ: 07.286.824/0001-19

Nome Empresarial: COLT TAXI AEREO LTDA

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

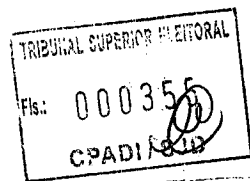
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



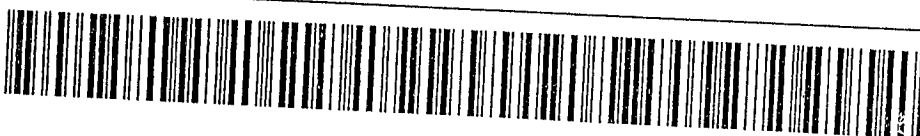
Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento						RECIBO DO SACADO	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU						Vencimento	16/06/2010
Cedente						Agência/Código Cedente	0150/70807-1
COLT TAXI AEREO LTDA						Nosso Número	157/10455643-5
CNPJ 07.286.824/0001-19						(=) Valor do Documento	74.500,00
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Descontos/Abatimento	
10/06/2010	001483	DSI	N	10/06/2010		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor Cobrado	
	157	R\$					
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).							
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 62,08 AO DIA							
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2.235,00							
Sacado: PMDB							
Endereço: CAM. DEP. - PRES. PMDB ED. PRINCIPAL SL							
Sacador/Avalista:							
CNPJ/CPF 00676213000138							
70160-900 ESPL. MINISTERIO BRASILIA							
DF							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57106 45564.350150 07080.710002 5 46350007450000

Local de Pagamento						RECIBO DO SACADO	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU						Vencimento	16/06/2010
Cedente						Agência/Código Cedente	0150/70807-1
COLT TAXI AEREO LTDA						Nosso Número	157/10455643-5
CNPJ 07.286.824/0001-19						(=) Valor do Documento	74.500,00
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Descontos/Abatimento	
10/06/2010	001483	DSI	N	10/06/2010		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor Cobrado	
	157	R\$					
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).							
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 62,08 AO DIA							
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2.235,00							
Sacado: PMDB							
Endereço: CAM. DEP. - PRES. PMDB ED. PRINCIPAL SL							
Sacador/Avalista:							
CNPJ/CPF 00676213000138							
70160-900 ESPL. MINISTERIO BRASILIA							
DF							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LITÓRIO 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

25/01/2010



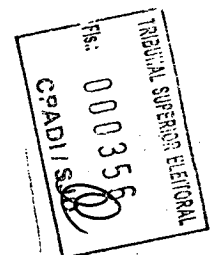
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0077655901

Data: 22/01/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Lider em Vale Transporte Pago NFS n.º 0077655901, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º	5.200,44	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0077655901, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º		5.200,44
TOTAIS.....		5.200,44	5.200,44



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: 12/03/2010 USUÁRIO: 0045



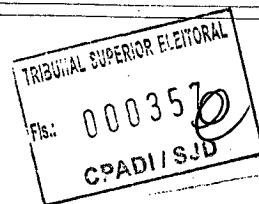
Nº Sistema: 1641

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.288.916/0001-99



BANCO: 001

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

Cheque 854230

FATURA Nº: 00000003

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

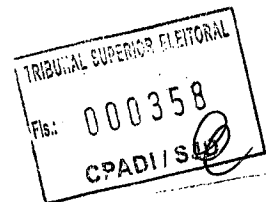
Auxílio-transporte

HISTORICO CONTABIL	VALOR
a beneficio de vales transporte dos funcionários do Partido, do periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2010, conforme Boleto Bancario n° 3936831	
CINCO MIL E DUZENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	5.200,44

Brasilia - DF,

22 de janeiro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Cilberto Júnior Chefe do Gabinete Tesouraria PMDB			Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

**PMDB****PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO****CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**

Nº Sistema: 17

Conta do Plano: Despesas Efetuadas com Fundo Partidário

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.09.00

Auxílio-transporte

Desp. Administrativas - PESSOAL

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3

FUNDO PARTIDÁRIO

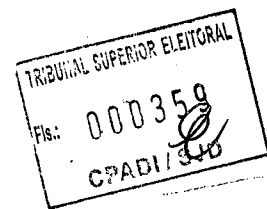
CHEQUE: 854230

FATURA Nº: 3936831

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 28 de fevereiro de 2010, conforme Boleto Bancário nº 3936831.	
<i>cinco mil, duzentos reais e quarenta e quatro centavos</i>	R\$5.200,44

Brasília, DF 22 JANEIRO 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva <i>Vicente R. Paiva</i>	Solange Araújo Tessaleira do PMDB <i>SP</i>	



Beneficios.com.br - Boleto para Pagamento

Página 1 de 2



Manoel de Oliveira
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander|033-7|

Nome do Empregador		RECIBO DO SACADO	
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS		CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9
Demonstrativo		Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vir. do Documento 5.200,44

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	276	2,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	920	3,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	782	1,50
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95
			Sub-Total
			552,00
			2.760,00
			1.173,00
			181,70

Autenticação Mecânica

22/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:52
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0671

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380145050000520044
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,44
VALOR COBRADO 5.200,44
NR.AUTENTICACAO 7.700.497.195.831.054

22/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:52
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0671

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380145050000520044
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,44
VALOR COBRADO 5.200,44
NR.AUTENTICACAO 7.700.497.196.831.054



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE

Nº

776559

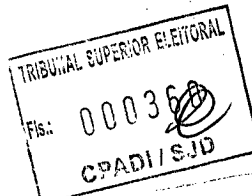
RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS
25/01/2010

DATA DA EMISSÃO:



NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	-DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
776559	5200,44	2943847	A VISTA	

NOME DO SACADO:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO FMDB			
ENDEREÇO:	PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDELANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900			
PRAÇA DO PAGTO:	BRASILIA	MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº	00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº	ISENTA	INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E DUZENTOS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
----------------------	---

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB-SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

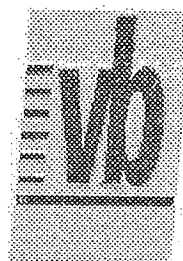
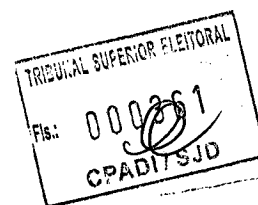
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).	426,10	426,10

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
782	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1173,00
276	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	552,00
920	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2760,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	107,64	107,64

MAPA: 1263973	VALOR DOS VALES	4774,34	VALOR DOS SERVIÇOS	426,10
PEDIDO: 3936831-2	ISS JÁ INCLUIDO	3,153	TOTAL NOTA FISCAL	5200,44

CONDIÇÕES ESPECIAIS

OF-51774011-COR-VIAS-THOMAS OREGA & SOUS OREGA E SERVIÇOS IND. E COM. HUP E EXP DE EXP. LTDA. - RUA GAL. DEBILDOZIL RIGER, 69 05111 - Y PAULICIA - S.P. - CEP 06060-000 - FONE: 4174-4070 - INSCR. MUN. 02.011-2 - INSCR. EST. 03.293.201-16 - C.P.A. 04/10/2004 INSC. 0001-15 - 100.0003 - MUN. DE 700.001 A 800.000 - N.º DE SERVIÇOS - SÉRIE A1 - DATA DA IMPRESSÃO: 20/10/2009 - SERV. AUT. Nº 11400 P.M. SANTANA DE PARNAIBA/SP DE 20/10/2009.



São Paulo, JANEIRO de 2010.

Ref. envio de Nota Fiscal de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Prezado Cliente,

Estamos encaminhando aos seus cuidados a nota fiscal ref. administração de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Para outros esclarecimentos, colocamos-nos à disposição pela Central de Atendimento.

Suporte a Clientes

VB - Líder em Vales-Transporte

atendimento@vb.com.br

(11) 3351-2020

Controle de Produção**Master**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362

Página: 1

Encomenda: 29324192

Mapa Nº: 1263973

Pedido: 3936831

CNPJ/CPF: 00676213000138

Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Quant. Func.: 1

Responsável: GILBERTO

Data do Pedido: 14/12/2009

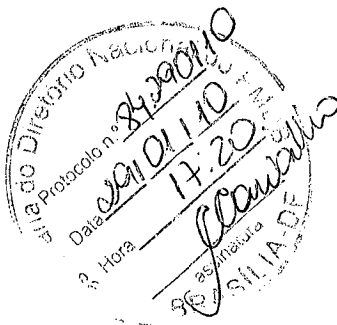
Data de Entrega Real: 29/01/2010

Data de Pagamento Real: 22/01/2010

Peso da Encomenda: 0

Endereço: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - ZONA CIVICO-

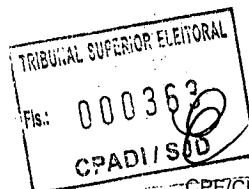
Itens	Quantidade	Valor Unitário	Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total:			R\$ 181,70



Via do Cliente		Data de Entrega		29/01/2010
Nome do destinatário				
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -				
Responsável pelo recebimento				
GILBERTO				
Endereço				
PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I,				
Cidade		UF	CEP	
BRASILIA		DF	70160-900	
Encomenda	Pedido	Mapa		
29324192	3936831	1263973		
Pág. do	Peso	Cod. Barras		
	0			
CONFIRA AO RECEBER - QUAISQUER DIVERGÊNCIAS NO PEDIDO, RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC 0800-101953 / 0800-551055				



Listagem de Funcionários



Página: 1/4

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Pedido: 3936933

Período de Utilização: 01/02/2010 até 28/02/2010

CPF/CNPJ: 00676213000138

Reg.: 004 Nome: ALMERI SILVA E COSTA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: COPEIRA NAI

Número do Cartão: 2.148.153.212

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 05.02.2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 052 Nome: ANALUCIA CAMPOS COSTA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NI IV

Número do Cartão: 2.196.094.267

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 2,00 92,00

Data: 05.02.2010

Assinatura:

Valor total recebido: 92,00

Reg.: 027 Nome: ANTÔNIO DE PAULA DIAS Setor: TESOUREARIA DO PMDB

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO NA I

Número do Cartão: 2.150.803.116

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 05.02.2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 29 Nome: AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA Setor: TESOUREARIA DO PMDB

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI II

Número do Cartão: 2.185.043.596

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 2,00 92,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 05.02.2010

Assinatura:

Valor total recebido: 230,00

Reg.: 032 Nome: CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA Setor: TESOUREARIA DO PMDB

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI II

Número do Cartão: 2.108.364.444

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 05.02.2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 044 Nome: DANUSA NOBREGA DANTAS Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: RECEPCIONISTA NI I

Número do Cartão: 2.150.496.700

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

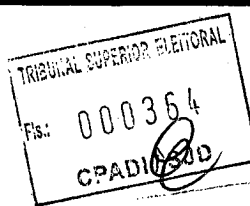
Data: 05.02.2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00



Listagem de Funcionários



Página: 2/4

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Pedido: 3936933 Período de Utilização: 01/02/2010 até 28/02/2010

CPF/CNPJ: 00676213000138

Reg.: 023 Nome: DIEGO FONSECA DA SILVA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NA I

Número do Cartão: 2.107.792.412

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 01/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 007 Nome: GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASSESSOR NS III

Número do Cartão: 2.150.064.892

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 2,00 92,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 03/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 230,00

Reg.: 030 Nome: GLAIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO Setor: TESOUREARIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NI

Número do Cartão: 2.162.722.043

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 2,00 92,00

2838 SETRANSP - BRASILIA - CARTAO FACIL

1 0,00 0,00

Data: 05/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 92,00

Reg.: 008 Nome: LILIANE OLIVEIRA SANTOS Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASSESSOR NS

Número do Cartão: 2.104.522.828

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 05/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 025 Nome: LÍVIA ANDRÉIA GOMES Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NA I

Número do Cartão: 1.590.367.642

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 05/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 015 Nome: MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASSESSOR NS

Número do Cartão: 1.222.393.626

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

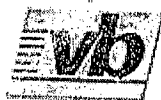
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

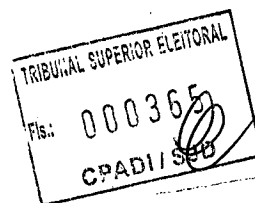
Data: 05/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00



Listagem de Funcionários



Página: 3/4

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Pedido: 3936933 Período de Utilização: 01/02/2010 até 28/02/2010

CPF/CNPJ: 00676213000138

Reg.: 033 Nome: MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: RECEPCIONISTA NI I

Número do Cartão: 2.184.793.500

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 01/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 001 Nome: MIRIA RONCATO DE SOUZA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NS II

Número do Cartão: 1.270.671.082

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 01/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 050 Nome: MONA LIZA ESTEVES LINS Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: COPEIRA NAI

Número do Cartão: 2.150.106.316

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 009 Nome: MYRTES MORAES DE MATTOS Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NS II

Número do Cartão: 1.222.402.618

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 035 Nome: NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NI IV

Número do Cartão: 1.222.511.322

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

Data: 03/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 045 Nome: PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI V

Número do Cartão: 1.223.679.834

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 3,00 138,00

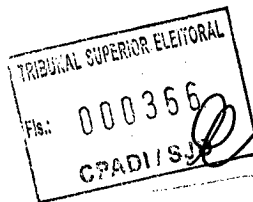
Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00



Listagem de Funcionários



Página: 4/4

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Pedido: 3936933 Período de Utilização: 01/02/2010 até 28/02/2010

CPF/CNPJ: 00676213000138

Reg.: 020 Nome: PAULO ROBERTO TOZATTI Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASSESSOR NS III

Número do Cartão: 2.149.982.860

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

46 3,00 138,00

Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 019 Nome: RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NI IV

Número do Cartão: 2.149.880.636

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

46 3,00 138,00

Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 012 Nome: SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA Setor: PRESIDÊNCIA DO PMDB

Cargo: ASS. ADMINISTRATIVO NI V

Número do Cartão: 2.196.057.724

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 1,50 69,00

46 3,00 138,00

Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 207,00

Reg.: 003 Nome: SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA Setor: TESOURARIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NI IV

Número do Cartão: 2.486.160.619

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA

46 2,00 92,00

46 3,95 181,70

Data: 01/02/2010

Assinatura:

Valor total recebido: 273,70

Reg.: 048 Nome: VICENTE REIS PAIVA Setor: TESOURARIA DO PMDB

Cargo: SECRETÁRIO NI

Número do Cartão: 1.267.851.290

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46 2,00 92,00

46 3,00 138,00

Data: / /

Assinatura:

Valor total recebido: 230,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.678.212/0001-29

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA 100

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

26/02/2010

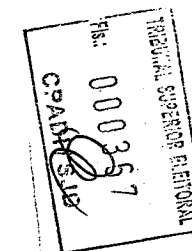
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000854389

Data: 26/02/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.3.4.01.00.00	VB Serv. Com. e Administração Ltda	5.259,44	
	Pago NFS no. 817252- VB Serviços Comercio e Administração		
	Ltda-Cheque no. 854389		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.259,44
	Pago NFS no. 817252- VB Serviços Comercio e Administração		
	Ltda-Cheque no. 854389		
TOTAIS.....		5.259,44	5.259,44



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 011
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: 15/03/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 2866

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

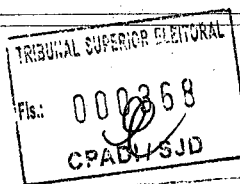
00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000854389 FATURA N.º: 0081725201

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

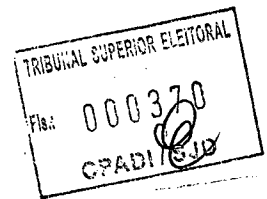


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 817252 a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 31 de março de 2010, conforme Boleto Bancário n.º 857252. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	5.259,44

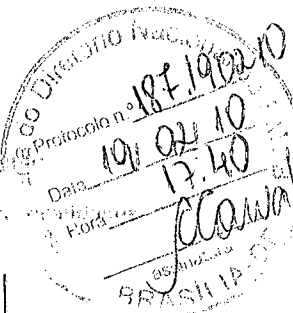
Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2010

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

Refere-se a: a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 31 de março de 2010, conforme Boleto Bancário nº 4058662.



0111 3351 2020 - SP
0800 55 1955 - 0111



VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99

Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vir. do Documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	00676213000138	1190179373 9	119 13 004426-9	5.259,44
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	276	2,00	552,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	920	3,00	2.760,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	782	1,50	1.173,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
481111971 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380545330000525944
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.259,44
VALOR COBRADO 5.259,44

NR.AUTENTICACAO C.190,128,24C.155,DFD

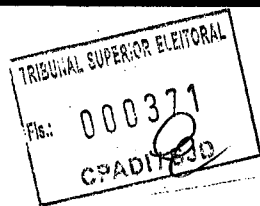
25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
481111971 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380545330000525944
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.259,44
VALOR COBRADO 5.259,44

NR.AUTENTICACAO C.190,128,24C.155,DFD



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

817252

1ª VIA - CLIENTE

Nº

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 26/02/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
817252	5259,44	2987623	A VISTA	

NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO FMDB
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP-70160900
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº: 00.676.213/0001-38 INSCR. EST. Nº: ISENTA INSCR. C.C.M: ISENTA

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTANCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR CIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVES DE CAPTACAO ELETRONICA DE PEDID OS (VIA LICENCIAMENTO E CESSAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO).	485,10	485,10

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
782	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1173,00
276	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	552,00
920	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2760,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	107,64	107,64

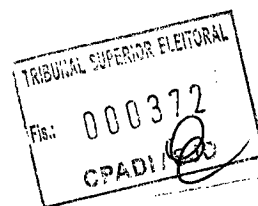
MAPA: 1285725	VALOR DOS VALES	4774,34	VALOR DOS SERVIÇOS	485,10
PEDIDO: 4058662-2	ISS JÁ INCLUSO	3,590	TOTAL NOTA FISCAL	5259,44

CONDIÇÕES ESPECIAIS

RECEBI(EMOS) DA VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1


Nº 817252 DATA / /

ASSINATURA:

**Controle de Produção****Master**

Página: 1

Encomenda: 30823197	Mapa Nº: 1285725	Pedido: 4058662
CNPJ/CPF: 00676213000138	Data do Pedido: 19/02/2010	Data do Pedido: 19/02/2010
Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB	Data de Entrega Real: 04/03/2010	Data de Entrega Real: 04/03/2010
Quant. Func.: 1	Data de Pagamento Real: 25/02/2010	Data de Pagamento Real: 25/02/2010
Responsável: GILBERTO	Peso da Encomenda: 0	Peso da Encomenda: 0
Endereço: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10 - ZONA CIVICO-		
Itens	Quantidade	Valor Unitário
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95
		Total
		R\$ 181,70
		Valor Total: R\$ 181,70

Via do Cliente		Data de Entrega	04/03/2010
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I,			
Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70160-900	
Encomenda 30823197	Pedido 4058662	Mapa 1285725	
Pág. do	Peso 0	Cod. Barras	
CONFIRA AO RECEBER - QUAISQUER DIVERGÊNCIAS NO PEDIDO, RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC 0800-101953 / 0800-551055			

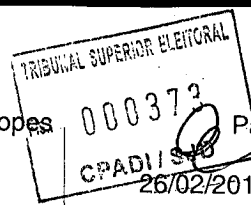


Listagem de Funcionários

Encomenda 30823197

Envelopes

1



Página: 1

26/02/2010 13:00:28

Pedido 4058662
Mapa 1285725

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/03/2010 até 31/03/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Almeri Silva e Costa</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
052	ANALUCIA CAMPOS COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.094.267	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Analuia Campos Costa</i>	Valor do Recebimento	R\$92,00	
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
AUX. ADMINISTRATIVO NA I				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.150.803.116	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.150.803.116	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/10	Assinatura: <i>Antônio de Paula Dias</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.185.043.596	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.185.043.596	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/10	Assinatura: <i>Augustus Cunha Cutrim Penha</i>	Valor do Recebimento	R\$230,00	
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
S. ADMINISTRATIVO NI II				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.108.364.444	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.108.364.444	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
044	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Danusa Nobrega Dantas</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
023	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.107.792.412	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.107.792.412	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Diego Fonseca da Silva</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 30823197

Envelopes

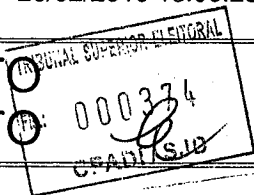
1

Página: 2

26/02/2010 13:00:28

Pedido 4058662
Mapa 1285725

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/03/2010 até 31/03/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg. Cargo	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.150.064.892	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.150.064.892	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.722.043	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 03/03/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$92,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.590.367.642	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.590.367.642	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.393.626	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.393.626	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 30823197

Envelopes

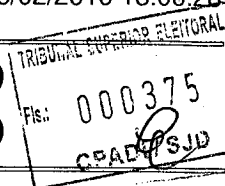
1

Página: 3

26/02/2010 13:00:28

Pedido 4058662
Mapa 1285725

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/03/2010 até 31/03/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg. Cargo	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
050 COPEIRA NAI	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Mona Liza E. Lins</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
009 SECRETÁRIO NS II	MYRTEZ MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.402.618	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.402.618	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/10	Assinatura: <i>Myrteza Moraes de Mattos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
035 SECRETÁRIO NI IV	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.511.322	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.511.322	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Natália Raquel Caballero Pintos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
045 ASS. ADMINISTRATIVO NI V	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.223.679.834	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.223.679.834	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/10	Assinatura: <i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
009 ASSESSOR NS III	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.982.860	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.982.860	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura: <i>Paulo Roberto Tozatti</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
019 SECRETÁRIO NI IV	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.880.636	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.880.636	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 23/03/10	Assinatura: <i>Ricardo Alexandre da Cunha Marinho</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
012 ASS. ADMINISTRATIVO NI V	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.057.724	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.057.724	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/10	Assinatura: <i>Sandro Lionel Salazar Alcoreza</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 30823197

Envelopes

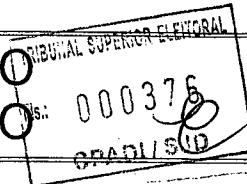
1

Página: 4

26/02/2010 13:00:29

Pedido 4058662
Mapa 1285725

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/03/2010 até 31/03/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	1
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.486.160.619	46 R\$ 2,00	R\$92,00
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$273,70
048	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.267.851.290	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.267.851.290	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/03/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
			Total Geral	R\$4.666,70

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

17/03/2010



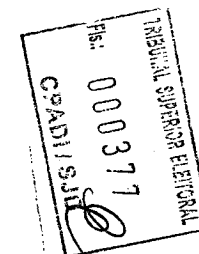
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0009232801

Data: 25/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Lider em Vale Transporte	5.263,93	
	Pago NFS n.º 0009232801, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CHEQUE N° 0000854456		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.263,93
	Pago NFS n.º 0009232801, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CHEQUE N° 0000854456		
TOTAIS		5.263,93	5.263,93



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO **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: 27/07/2010 USUÁRIO: 0045



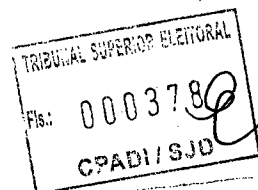
Nº Sistema: 3055

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.288.916/0001-99



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

Cheque 0000854456 FATURA N.º: 0009232801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 092328 a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 30 de abril de 2010, conforme Boleto Bancário n.º 4092328. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	5.263,93

Brasília - DF,

22 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		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 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 17/03/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 3055

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

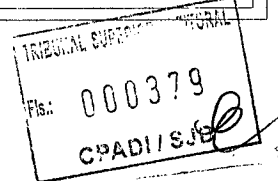
00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000854456 FATURA Nº: 0009232801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte



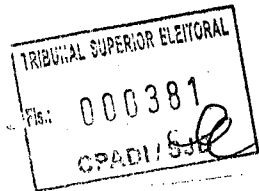
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 092328 a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 30 de março de 2010, conforme Boleto Bancário n.º 4092328. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	5.263,93

Brasília - DF,

22 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente A. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Ballo Tessouraria PMDB	

36360731

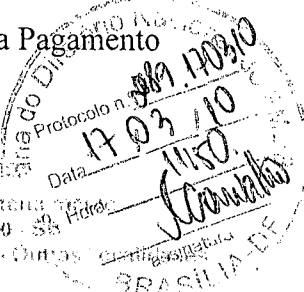


Beneficios.com.br - Boleto para Pagamento

Page 1 of 2



Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - São Paulo
0800 55 1055 - Outras Cidades



VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.263,93
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	276	2,00	552,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	920	3,00	2.760,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	782	1,50	1.173,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

25/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:00
481119974 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

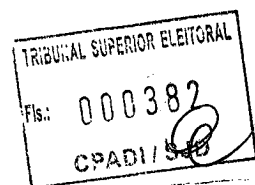
03391191330442690179137300033380345590000526393
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.263,93
VALOR COBRADO 5.263,93
NR. AUTENTICACAO 8.350.5A7.E18.0D1.350

25/03/2010 BANCO DO BRASIL 12:13:00
481119974 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380345590000526393
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.263,93
VALOR COBRADO 5.263,93
NR. AUTENTICACAO 8.350.5A7.E18.0D1.350



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE

Nº

852959

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
852959	5263,93	3024183	A VISTA	

NOME DO SACADO:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB			
ENDEREÇO:	PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900			
PRAÇA DO PAGTO:	BRASILIA	MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº	00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº	ISENTA	INSCR. C.C.M.
				ISENTA

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
----------------------	---

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.: A IMPORTANCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFICIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISICAO DE BENEFICIOS ATRAVES DE CAPTACAO ELETRONICA DE PEDID OS (VIA LICENCIAMENTO E CESSAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO).	485,10	485,10

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
782	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1173,00
276	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	552,00
920	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2760,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	112,13	112,13

do Diretor
Protocolo nº 302.060410
Data 06/04/10
Hora 11:03
Assinatura
SANTANA DE PARNAIBA

MAPA:	1300752	VALOR DOS VALES	4778,83	VALOR DOS SERVIÇOS	485,10
PEDIDO:	4092328-2	ISS JÁ INCLUSO	3,590	TOTAL NOTA FISCAL	5263,93

CONDIÇÕES ESPECIAIS

OF. SANTANA DE PARNAIBA - THOMAS GREG & SOUS GRÁFICA E SERVIÇOS, IND. E COM. DE EXP. DE EQUIP. LIT. - RUA GIL BELOZIO ALVES, 610/111 - 1ª FASE - S.B.C. - SP - CEP 06660-000 - FONE: 4776-9070 - INSCR. MUN. 45.841-2 - INSCR. EST. 53.293.071-116 - CNPJ 04.743.044/0001-15 - 000.00001 - RUA DE PINHO A 200.000 - ALZ. DE SERVIÇOS - SÉRIE A1 - DATA DA IMPRESSÃO: 05/02/2010 - SERV. AUT. Nº 117070 AL SANTANA DE PARNAIBA SP DE 01/01/2010

RECEBI(EMOS) DA VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 852959 DATA / / ASSINATURA:

Controle de Produção

Master

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000383

GRATI / S.H.

Página: 1

Encomenda: 31205694

Mapa Nº: 1300752

Pedido: 4092328

CNPJ/CPF: 00676213000138

Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Data do Pedido: 17/03/2010

Quant. Func.: 1

Data de Entrega Real: 01/04/2010

Responsável: GILBERTO

Data de Pagamento Real: 25/03/2010

Peso da Encomenda: 0

Endereço: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - ZONA CIVICO-

Itens

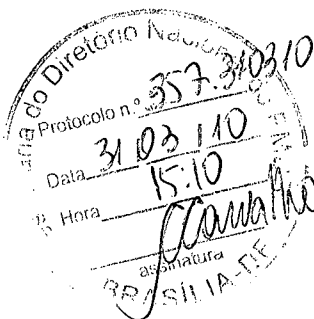
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA

Quantidade Valor Unitário

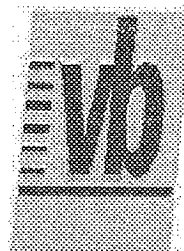
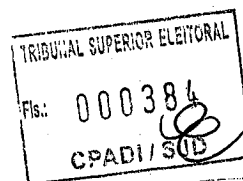
Total

46 R\$ 3,95 R\$ 181,70

Valor Total: R\$ 181,70



Via do Cliente		Data de Entrega		01/04/2010
Nome do destinatário				
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -				
Responsável pelo recebimento				
GILBERTO				
Endereço				
PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I,				
Cidade		UF	CEP	
BRASILIA		DF	70160-900	
Encomenda	Pedido	Mapa		
31205694	4092328	1300752		
Pág. do	Peso	Cod. Barras		
	0			
CONFIRA AO RECEBER - QUAISQUER DIVERGÊNCIAS NO PEDIDO, RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC 0800-101953 / 0800-551055				



São Paulo, MARÇO de 2010.

Ref. envio de Nota Fiscal de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Prezado Cliente,

Estamos encaminhando aos seus cuidados a nota fiscal ref. administração de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Para outros esclarecimentos, colocamos-nos à disposição pela Central de Atendimento.

Suporte a Clientes

VB - Líder em Vales-Transporte

atendimento@vb.com.br

(11) 3351-2020



Listagem de Funcionários

Encomenda: 31205694

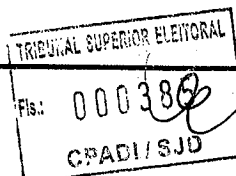
Envelopes

1

Página: 1

Emissão: 26/03/2010 13:16:54

Pedido: 4092328 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1300752 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/04/2010 à 30/04/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
------	---------------------	-------	------

Cargo	Numero do cartão		
-------	------------------	--	--

004	ALMERI SILVA E COSTA	PRESIDÊNCIA DO PMDB	
-----	----------------------	---------------------	--

COPEIRA NAI	2.148.153.212		
-------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 69,00

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Almeri Silva e Costa Valor do Recebimento: R\$ 207,00

052	ANALUCIA CAMPOS COSTA	PRESIDÊNCIA DO PMDB	
-----	-----------------------	---------------------	--

SECRETÁRIO NI IV	2.196.094.267		
------------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 92,00

Data 31/03/2010 Assinatura: _____ Valor do Recebimento: R\$ 92,00

027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS	TESOURARIA DO PMDB	
-----	-----------------------	--------------------	--

AUX. ADMINISTRATIVO NA I	2.150.803.116		
--------------------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 69,00

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: _____ Valor do Recebimento: R\$ 207,00

29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	TESOURARIA DO PMDB	
----	-----------------------------	--------------------	--

ASS. ADMINISTRATIVO NI II	2.185.043.596		
---------------------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 92,00

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: _____ Valor do Recebimento: R\$ 230,00

032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	TESOURARIA DO PMDB	
-----	------------------------------	--------------------	--

ASS. ADMINISTRATIVO NI II	2.108.364.444		
---------------------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 69,00

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: _____ Valor do Recebimento: R\$ 207,00

DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
-----------------------	--	---------------------	--

RECEPCIONISTA NI I	2.150.496.700		
--------------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 69,00

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: _____ Valor do Recebimento: R\$ 207,00

023	DIEGO FONSECA DA SILVA	PRESIDÊNCIA DO PMDB	
-----	------------------------	---------------------	--

ASS. ADMINISTRATIVO NA I	2.107.792.412		
--------------------------	---------------	--	--

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 69,00

2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00
------	-------------------------------------	----	------

R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: _____ Valor do Recebimento: R\$ 207,00



Listagem de Funcionários
Encomenda: 31205694

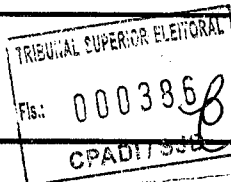
Envelopes

1

Página: 2

Emissão: 26/03/2010 13:16:54

Pedido: 4092328 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1300752 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/04/2010 à 30/04/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

007 GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASSESSOR NS III 4.247.687.723
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 2,00 R\$ 92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 230,00

030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO TESOURARIA DO PMDB
SECRETÁRIO NI 2.162.722.043
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 2,00 R\$ 92,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 92,00

008 LILIANE OLIVEIRA SANTOS PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASSESSOR NS 2.104.522.828
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 207,00

025 LÍVIA ANDRÉIA GOMES PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASS. ADMINISTRATIVO NA I 4.247.233.355
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 207,00

015 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASSESSOR NS 1.222.393.626
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 207,00

033 MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA PRESIDÊNCIA DO PMDB
RECEPCIONISTA NI I 2.184.793.500
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 207,00

001 MIRIA RONCATO DE SOUZA PRESIDÊNCIA DO PMDB
SECRETÁRIO NS II 1.270.671.082
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Valor do Recebimento: R\$ 207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda: 31205694

Envelopes

1

Página: 3

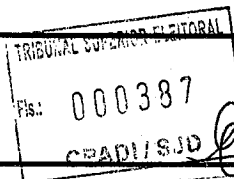
Emissão: 26/03/2010 13:16:54

Pedido: 4092328 PARTIDO DO MOVIMENTO

Mapa: 1300752 PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de utilização: 01/04/2010 à 30/04/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10



050 MONA LIZA ESTEVES LINS PRESIDÊNCIA DO PMDB
COPEIRA NAI 2.162.418.267
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Mona Liza Esteves Lins Valor do Recebimento: R\$ 207,00

009 MYRTE MORAES DE MATTOS PRESIDÊNCIA DO PMDB
SECRETÁRIO NS II 1.222.402.618
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Myrte Moraes de Mattos Valor do Recebimento: R\$ 207,00

035 NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS PRESIDÊNCIA DO PMDB
SECRETÁRIO NI IV 1.222.511.322
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Natália Raquel Caballero Pintos Valor do Recebimento: R\$ 207,00

045 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASS. ADMINISTRATIVO NI V 1.223.679.834
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Pablo Fraga Mendes Ribeiro Valor do Recebimento: R\$ 207,00

020 PAULO ROBERTO TOZATTI PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASSESSOR NS III 2.149.982.860
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Paulo Roberto Tozatti Valor do Recebimento: R\$ 207,00

019 RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO PRESIDÊNCIA DO PMDB
SECRETÁRIO NI IV 2.149.880.636
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Ricardo Alexandre da Cunha Marinho Valor do Recebimento: R\$ 207,00

012 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA PRESIDÊNCIA DO PMDB
ASS. ADMINISTRATIVO NI V 2.196.057.724
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 1,50 R\$ 69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL 46 3,00 R\$ 138,00

Data 31/03/2010 Assinatura: Sandro Lionel Salazar Alcoreza Valor do Recebimento: R\$ 207,00



Listagem de Funcionários
Encomenda: 31205694

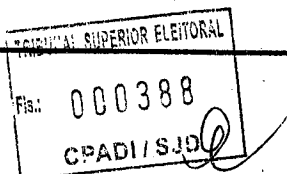
Envelopes

1

Página: 4

Emissão: 26/03/2010 13:16:54

Pedido: 4092328 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1300752 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/04/2010 à 30/04/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

003 SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA

TESOURARIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI IV

2.486.160.619

1

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA

46

3,95

R\$ 181,70

Data: 31/03/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 273,70

048 VICENTE REIS PAIVA

TESOURARIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI

4.292.570.059

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data: 31/03/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 230,00

Total do Departamento:

R\$ 4.778,83

Total Geral:

R\$ 4.778,83

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.576.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/04/2010



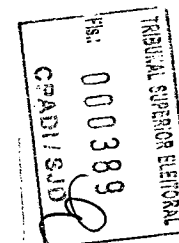
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0016289801

Data: 23/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio-transporte	5.390,17	
	Pago NFS n.º 885622, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque nº 0000854570.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.390,17
	Pago NFS n.º 885622, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque nº 0000854570.		
TOTAIS.....		5.390,17	5.390,17



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: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045



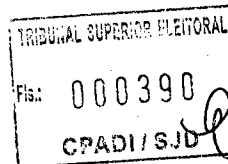
Nº Sistema: 4424

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.288.916/0001-99



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

Cheque 0000854570 FATURA Nº: 0016289801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 162898 a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 31 de maio de 2010, conforme Boleto Bancário n.º 4162898. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	5.390,17

Brasília - DF,

23 de abril 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
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 20/04/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 4424

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000854570 FATURA Nº: 0016289801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

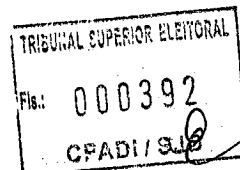
Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 162898 a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 31 de maio de 2010, conforme Boleto Bancário n.º 4162898. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	5.390,17

Brasília - DF,

23 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Luiz A. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Treasurer of PMDB	



E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 5004 8 8 412.116-3 4 800 834570 7 R\$ #5.390,17#
452 001 5004 8 8 412.116-3 4 800 834570 7

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ---X---X---X
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X
e centavos acima

a VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

ou à sua ordem

BRASILIA 23 de abril de 2010



PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

Tels: 0XX61-3215.9216/3215.9217

#5.390,17#

000013600200 452350637050 000000000000000000

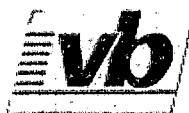
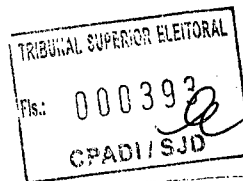
VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99

Valor: 5.390,17

Fatura/NF: 0016289801

36360855



office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99

Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vir. do Documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	00676213000138	1190179373 9	119 13 004426-9	5.390,17

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	230	2,00	460,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	966	3,00	2.898,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	828	1,50	1.242,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

23/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53
481119974 0603

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380845930000539017
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.390,17
VALOR COBRADO 5.390,17

NR.AUTENTICACAO 4.861.FB0.093.E21.AE6

23/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53
481119974 0603

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380845930000539017
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.390,17
VALOR COBRADO 5.390,17

NR.AUTENTICACAO 4.861.FB0.093.E21.AE6

Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A

1ª VIA - CLIENTE

№

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042
CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR	Nº DE ORDEM		
885622	5390,17	3058035	A VISTA	

NOME DO SACADO:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO-BRASILEIRO PMDB		
ENDEREÇO:	PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND-SL-8910-CEP 70160900		
PRAÇA DO PAGTO:	BRASILIA	MUNICÍPIO:	BRASILIA
INSCR. C.N.P.J. Nº	00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº	ISENTA
		INSCR. C.C.M.	ISENTA

VALOR POR EXTENSO	5 CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVO
-------------------	---

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE: **VB-SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA.** A IMPORTANCIA-ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS E.O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFICIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO)	493,47	493,47

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
528	2839	SETRANSP BRASÍLIA CREDITO FACIL	1,50	1742,00
270	2839	SETRANSP BRASÍLIA CREDITO FACIL	2,00	460,00
964	2839	SETRANSP BRASÍLIA CREDITO FACIL	3,00	2892,00
84	3720	TAGUATUP SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASÍLIA	3,95	181,70
1	49	REPASSER FACIL BRASÍLIA	115,00	115,00

544.100510
10.05.10
16.30
RECONTABILIDADE

MAPA: 1317573	VALOR DOS VALES 4896,70	VALOR DOS SERVIÇOS 493,47
PEDIDO: 4162898-3	ISS JÁ INCLUSO 3,652	TOTAL NOTA FISCAL 5390,17

CONDIÇÕES ESPECIAIS

0

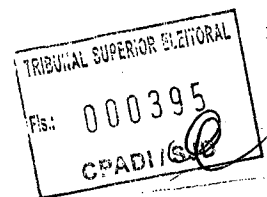
[illegible]

RECEBI(MOS) DA VB SERVICOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 885622

DATA

ASSINATURA:



São Paulo, ABRIL de 2010.

Ref. envio de Nota Fiscal de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Prezado Cliente,

Estamos encaminhando aos seus cuidados a nota fiscal ref. administração de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

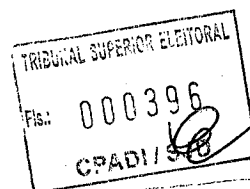
Para outros esclarecimentos, colocamos-nos à disposição pela Central de Atendimento.

Suporte a Clientes

VB - Líder em Vales-Transporte

atendimento@vb.com.br

(11) 3351-2020


**Controle de Produção****Master**

Página: 1

Encomenda: 32134960	Mapa Nº: 1317573	Pedido: 4162898
CNPJ/CPF: 00676213000133	Data do Pedido: 20/04/2010	
Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB	Data de Entrega Real: 30/04/2010	
Quant. Func.: 1	Data de Pagamento Real: 23/04/2010	
Responsável: GILBERTO	Peso da Encomenda: 0	

Endereço: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - ZONA CIVICO-

Itens	Quantidade	Valor Unitário	Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total:			R\$ 181,70

Via do Cliente		Data de Entrega 30/04/2010	
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I,			
Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70160-900
Encomenda 32134960	Pedido 4162898	Mapa 1317573	
Pág. do	Peso 0	Cod. Barras	
CONFIRA AO RECEBER - QUAISQUER DIVERGÊNCIAS NO PEDIDO, RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC 0800-101953 / 0800-551055			



Listagem de Funcionários
Encomenda: 32134960

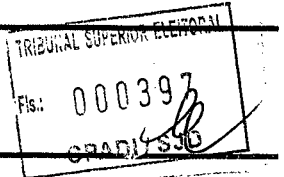
Envelopes

1

Página: 1

Emissão: 26/04/2010 13:29:36

Pedido: 4162898 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1317573 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/05/2010 à 31/05/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA	PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI	2.148.153.212		
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50 R\$ 69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00 R\$ 138,00

Data: 29/04/2010 Assinatura: Almeri Silva e Costa Valor do Recebimento: R\$ 207,00

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS	TESOURARIA DO PMDB	
AUX. ADMINISTRATIVO NA I	2.150.803.116		
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50 R\$ 69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00 R\$ 138,00

Data: 29/04/10 Assinatura: Antonio de Paula Dias Valor do Recebimento: R\$ 207,00

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II	2.185.043.596		
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00 R\$ 92,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00 R\$ 138,00

Data: 06/05/2010 Assinatura: Augustus Cunha Cutrim Penha Valor do Recebimento: R\$ 230,00

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II	2.108.364.444		
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50 R\$ 69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00 R\$ 138,00

Data: 29/04/10 Assinatura: Cynthia de Carvalho Figueira Valor do Recebimento: R\$ 207,00

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
044	DANUSA NOBREGA DANTAS	PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I	2.150.496.700		
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50 R\$ 69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00 R\$ 138,00

Data: 18/06/10 Assinatura: Danusa Nobrega Dantas Valor do Recebimento: R\$ 207,00

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
023	DIEGO FONSECA DA SILVA	PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I	2.107.792.412		
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	1,50 R\$ 69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00 R\$ 138,00

Data: / / Assinatura: Diego Fonseca da Silva Valor do Recebimento: R\$ 207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda: 32134960

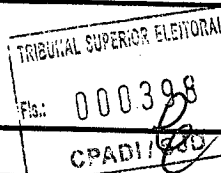
Envelopes

1

Página: 2

Emissão: 26/04/2010 13:29:36

Pedido: 4162898 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1317573 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/05/2010 à 31/05/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

052 ERIKA ALVES MARTINHO

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI IV

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 03/05/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 207,00

007 GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS III

4.247.687.723

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 29/04/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 230,00

030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO

TESOURARIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI

2.162.722.043

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

Data 12/05/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 92,00

008 LILIANE OLIVEIRA SANTOS

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS

2.104.522.828

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 12/05/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 207,00

025 LÍVIA ANDRÉIA GOMES

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASS. ADMINISTRATIVO NA I

4.247.233.355

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data / /

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 207,00

015 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS

1.222.393.626

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data / /

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 207,00

033 MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA

PRESIDÊNCIA DO PMDB

RECEPCIONISTA NI I

2.184.793.500

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 29/04/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento:

R\$ 207,00



Listagem de Funcionários
Encomenda: 32134960

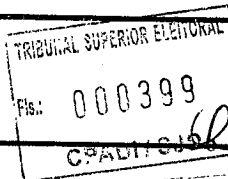
Envelopes

1

Página: 3

Emissão: 26/04/2010 13:29:36

Pedido: 4162898 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1317573 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/05/2010 à 31/05/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

001 MIRIA RONCATO DE SOUZA

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SECRETÁRIO NS II

1.270.671.082

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/10

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

050 MONA LIZA ESTEVES LINS

PRESIDÊNCIA DO PMDB

COPEIRA NAI

2.162.418.267

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/10

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

009 MYRTE MORAES DE MATTOS

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SECRETÁRIO NS II

1.222.402.618

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/10

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

035 NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI IV

1.222.511.322

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

045 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SS. ADMINISTRATIVO NI V

1.223.679.834

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/10

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

020 PAULO ROBERTO TOZATTI

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS III

2.149.982.860

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/10

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

019 RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI IV

2.149.880.636

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/04/10

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00



Listagem de Funcionários
Encomenda: 32134960

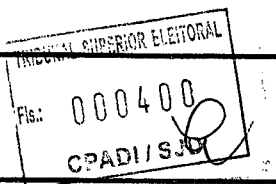
Envelopes

1

Página: 4

Emissão: 26/04/2010 13:29:36

Pedido: 4162898 PARTIDO DO MOVIMENTO
Mapa: 1317573 PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de utilização: 01/05/2010 à 31/05/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

012 SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASS. ADMINISTRATIVO NI V 2.196.057.724

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 29/04/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

003 SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA

TESOURARIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI IV 3.709.515.915

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA

46

3,95

R\$ 181,70

Data 29/04/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 273,70

048 VICENTE REIS PAIVA

TESOURARIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI 4.292.570.059

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 29/04/2010

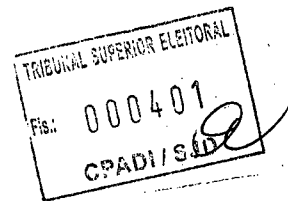
Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 230,00

Total do Departamento: R\$ 4.896,70

Total Geral: R\$ 4.896,70

Enika Martinho



Controle de Produção

Master

Página: 1

Encomenda: 32274040

Mapa Nº: 1319490

Pedido: 4162898

CNPJ/CPF: 00676213000138

Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Data do Pedido: 20/04/2010

Quant. Func.: 1

Data de Entrega Real: 06/05/2010

Responsável: GILBERTO

Data de Pagamento Real: 23/04/2010

Peso da Encomenda: 0

Endereço: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - ZONA CIVICO-

Itens

	Quantidade	Valor Unitário	Total
2838 SETRANSP - BRASILIA - CARTAO FACIL	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total:			R\$ 0,00

Via do Cliente		Data de Entrega		06/05/2010
Nome do destinatário				
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -				
Responsável pelo recebimento				
GILBERTO				
Endereço				
PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I,				
Cidade		UF	CEP	
BRASILIA		DF	70160-900	
Encomenda	Pedido	Mapa		
32274040	4162898	1319490		
Pág. do	Peso	Cod. Barras		
	0			
CONFIRA AO RECEBER - QUAISQUER DIVERGÊNCIAS NO PEDIDO, RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC 0800-101953 / 0800-551055				



Listagem de Funcionários

Encomenda: 32274040

Envelopes

1

Página: 1

Emissão: 29/04/2010 13:26:00

Pedido: 4162898 PARTIDO DO MOVIMENTO

Mapa: 1319490 PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de utilização: 01/05/2010 à 31/05/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Setor	Env.
Cargo	Numero do cartão		
052	ERIKA ALVES MARTINHO	PRESIDÊNCIA DO PMDB	1
SECRETÁRIO NI IV	3.709.431.163		
2838 SETRANSP - BRASILIA - CARTAO FACIL		1 0,00	R\$ 0,00

Data 03/04/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 0,00

Total do Departamento: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 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

24/05/2010



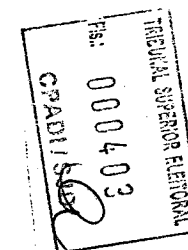
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

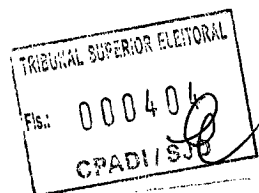
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0004203459

Data: 24/05/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Líder em Vale Transporte Pago NFS n.º 922143, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º 0000854635	5.390,17	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 922143, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º 0000854635		5.390,17
TOTAIS.....		5.390,17	5.390,17





PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

Nº Sistema: 554

Conta do Plano: Despesas Efetuadas com Fundo Partidário

Descrição da Conta: 3.1.2.01.01.09.00

Auxílio-transporte

Desp. Administrativas - PESSOAL

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

CPF:

BANCO: 001 Débito em Conta Corrente n.º: 412.116-3

FUNDO PARTIDÁRIO

CHEQUE: 854635

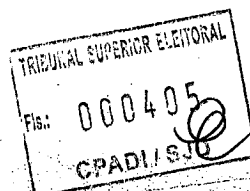
FATURA N.º: 4203459

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a benefício de vales transporte dos funcionários do Partido, do período de 01 a 30 de junho de 2010, conforme Boleto Bancário n.º 4058662.	
cinco mil, trezentos e noventa reais e dezesse centavos	R\$5.390,17

Brasília, DF 24 MAIO

2010

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



Comp 432 Banco 001 Agência 3004 DV 8 C1 8 Conta 412.116-5 C2 4 Série 800 Cheque N.º 834833 C3 3 R\$ 854635

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, trezentos e noventa reais e dezesse centavos

[R\$5.390,17]

e centavos acima

a VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA

ou à sua ordem

Brasília, DF, 24 de maio de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1997

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

36360940 R\$5.390,17

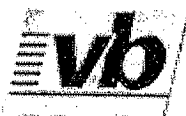
VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99

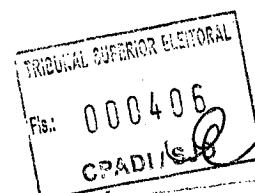
Valor: 5.390,17

Fatura/NF: 0004203459

36360940



Ministério Público
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades



VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99

Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.390,17
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	230	2,00	460,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	966	3,00	2.898,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	828	1,50	1.242,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

24/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:16
481119974 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380946210000539017
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.390,17
VALOR COBRADO 5.390,17

NR.AUTENTICACAO 1.13B.DFF.740.A55.36A

24/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:16
481119974 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

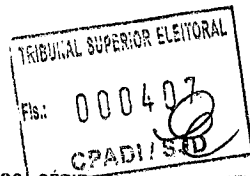
03391191330442690179137300033380946210000539017
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.390,17
VALOR COBRADO 5.390,17

NR.AUTENTICACAO 1.13B.DFF.740.A55.36A



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br



NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE ----- SÉRIE ÚNICA Nº 922143
RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARITA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042
CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS
DATA DA EMISSÃO: 25/05/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
922143	5390,17	3094117	A VISTA	

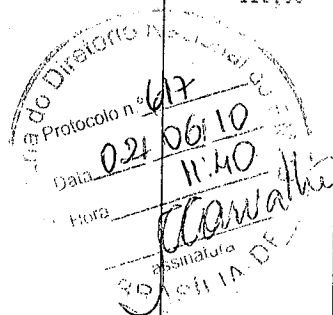
NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.213/0001-38 INSCR. EST. Nº ISENTA INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVO

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).	493,47	493,47

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
828	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1242,00
230	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	460,00
966	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2898,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	115,00	115,00



MAPA: 1335546	VALOR DOS VALES	4896,70	VALOR DOS SERVIÇOS	493,47
PEDIDO: 4203459-2	ISS JÁ INCLUSO	3,652	TOTAL NOTA FISCAL	5390,17

CONDIÇÕES ESPECIAIS

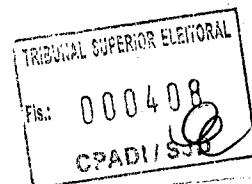
MAPA NORTE GRÁFICA LTDA - R. Lus José de Junqueira Freire, 376 - CEP 02864-000 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - Tel/Fax: 11 3851 3876 - E-mail: vendas@mapanorte.com.br - CNPJ 07.322.016/0001-60 - I.E.: 114.355.684-114 - CCM: 3.406.564-4 - N.F.F. Serv. - Série A1 - 100.000x3 Jgs. - Num. 900.001 a 1.000.000 - 04/2010 - Serv. Aut. Nº 72/124 (PM. Santana do Parnaíba - SP)

RECEBI(EMOS) DA VB SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 922143

DATA

ASSINATURA:



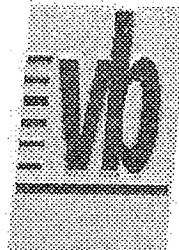
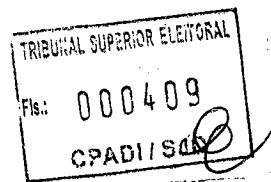
Controle de Produção

Master

Página: 1

Encomenda: 32647661		Mapa Nº: 1335546	Pedido: 4203459	
CNPJ/CPF: 00676213000138		Data do Pedido: 18/05/2010		
Razão Social: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB		Data de Entrega Real: 31/05/2010		
Quant. Func.: 1		Data de Pagamento Real: 24/05/2010		
Responsável: GILBERTO		Peso da Encomenda: 0		
Endereço: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - ZONA CIVICO-				
Itens				
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA		Quantidade	Valor Unitário	Total
		46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
			Valor Total:	R\$ 181,70

Via do Cliente		Data de Entrega		31/05/2010
Nome do destinatário				
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -				
Responsável pelo recebimento				
GILBERTO				
Endereço				
PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I,				
Cidade		UF	CEP	
BRASILIA		DF	70160-900	
Encomenda	Pedido	Mapa		
32647661	4203459	1335546		
Pág. do	Peso	Cod. Barras		
	0			
CONFIRA AO RECEBER - QUAISQUER DIVERGÊNCIAS NO PEDIDO, RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC 0800-101953 / 0800-551055				



São Paulo, MAIO de 2010.

Ref. envio de Nota Fiscal de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Prezado Cliente,

Estamos encaminhando aos seus cuidados a nota fiscal ref. administração de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Para outros esclarecimentos, colocamos-nos à disposição pela Central de Atendimento.

Suporte a Clientes

VB - Líder em Vales-Transporte

atendimento@vb.com.br

(11) 3351-2020



Listagem de Funcionários

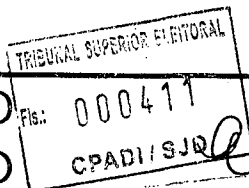
Encomenda: 32647661

Envelopes

1

Página: 2

Emissão: 25/05/2010 13:05:29



Pedido: 4203459 PARTIDO DO MOVIMENTO

Mapa: 1335546 PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de utilização: 01/06/2010 à 30/06/2010

Endereço de entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

052 ERIKA ALVES MARTINHO

PRESIDÊNCIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI IV

3.709.431.163

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 02/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

007 GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS III

4.247.687.723

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 02/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 230,00

030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO

TESOURARIA DO PMDB

SECRETÁRIO NI

2.162.722.043

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

2,00

R\$ 92,00

Data 02/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 92,00

008 LILIANE OLIVEIRA SANTOS

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS

2.104.522.828

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 02/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

025 LÍVIA ANDRÉIA GOMES

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASS. ADMINISTRATIVO NA I

4.247.233.355

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 30/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

015 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO

PRESIDÊNCIA DO PMDB

ASSESSOR NS

1.222.393.626

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 06/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

033 MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA

PRESIDÊNCIA DO PMDB

RECEPCIONISTA NI I

2.184.793.500

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

1,50

R\$ 69,00

2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL

46

3,00

R\$ 138,00

Data 01/06/2010

Assinatura:

Valor do Recebimento: R\$ 207,00

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

25/06/2010



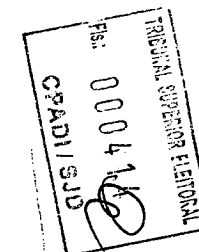
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0096744501

Data: 25/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio-transporte	5.232,09	
	Pago NFS n.º 967445, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CHEQUE N° 0000854731.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.232,09
	Pago NFS n.º 967445, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CHEQUE N° 0000854731.		
TOTAIS		5.232,09	5.232,09



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: 14/07/2010 USUÁRIO: 0045

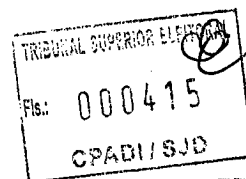


Nº Sistema: 11515

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ: 00.288.916/0001-99



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

Cheque 0000854731 FATURA Nº: 0096744501

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NFS 967445 a adiantamento a VB SERVIÇOS, ref. benefício de vales transporte funcionários do Partido, período de 01 a 31 de julho de 2010, conforme NFS VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS	5.232,09

Brasília - DF,

25 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: 22/06/2010 USUÁRIO: 0007



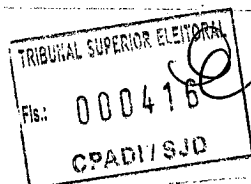
Nº Sistema: 8354

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.288.916/0001-99



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

Cheque 0000854731 FATURA Nº: 0004266684

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

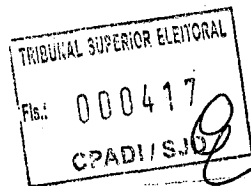
Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a adiantamento a VB SERVIÇOS, ref. benefício de vales transporte funcionários do Partido, período de 01 a 31 de julho de 2010, conforme Boleto Bancário	
CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS	5.232,09

Brasília - DF,

25 de junho de 2010

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



E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 3604 8 0 412 118-5 4 800 854751 9 R\$ #5.232,09#
632 001 3604 8 6- 412 118-5 4 800 854751 9

Pague por este CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS X X X
cheque a quantia de --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X centavos acima

a VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 25 de junho de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.13/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1998

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#5.232,09#

00001366433 052235673150 05000112211637

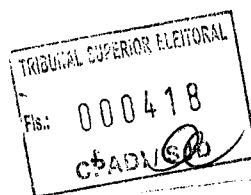
VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99

Valor: 5.232,09

Fatura/NF: 0004266684

33676535



Control de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.232,09
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	230	2,00	460,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	934	3,00	2.802,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	796	1,50	1.194,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

25/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:35:42
11971 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03391191330442690179137300033380846560000523209
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.232,09
VALOR COBRADO 5.232,09
NR.AUTENTICACAO B.855.630.448.480.618

25/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:35:42
481111971 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03391191330442690179137300033380846560000523209
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.232,09
VALOR COBRADO 5.232,09
NR.AUTENTICACAO B.855.630.448.480.618

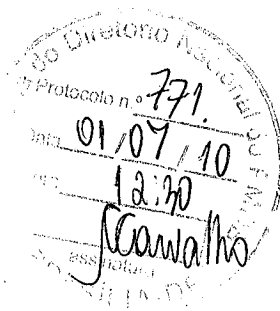
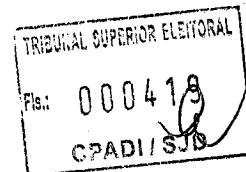
Controle de Produção Master

Distribuidor Brasília

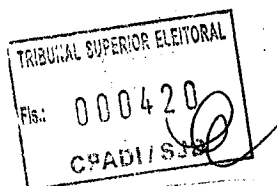
ENCOMENDA 33480533	MAPA N° 1356809	PEDIDO 4266684	Página: 1
CGC/CPF 00676213000138		Data do Pedido 22/06/2010	
Razão Social		Data Entrega Real 02/07/2010	
Quant. Func. 1		Data Pagamento Real 25/06/2010	
Responsável GILBERTO		Peso Encom. 0	

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF

Itens	Quant./Talões	Vi.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70



Via do Cliente		Data de entrega 02/07/2010	
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.			
Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70160-900	Mapa 1356809
Encomenda 33480533	Pedido 4266684		
Pag.do Guia	Peso 0	Cod. Barras	
CONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020			



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE SÉRIE ÚNICA Nº 967445
RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
967445	5232,09	3135025	A VISTA	

NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND, SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.213/0001-38 INSCR. EST. Nº ISENTA INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVO

DEVEM À E/OU RECEBEMOS DE VB-SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSAR DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).	482,99	482,99

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
746	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL		
230	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1194,00
934	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	460,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,00	2902,00
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	3,95	181,70
			111,40	111,40

MAPA: 1356809

PEDIDO: 4266684-2

VALOR DOS VALES
ISS JÁ INCLUSO

4749,10

3,574

VALOR DOS SERVIÇOS

TOTAL NOTA FISCAL

482,99

5232,09

CONDIÇÕES ESPECIAIS

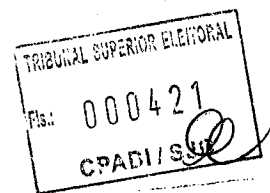
AVANÇO NOTAS GRÁFICA LTDA - EPP - R. Luis José de Junqueira Freire, 376 - CEP 02864-000 - Freguesia do O - São Paulo - SP - Tel/Fax: 11 3851.3676 - E-mail: vendas@marigrafica.com.br - CNPJ: 07.322.016/0001-60 - I.E.: 114.335.684/114 - CCM: 3.426.564-4 - N.E.F. Serv.: Série A1 - 100.000x3 Jgs - Num.: 900.001 a 1.000.000 - 04/2010 - Serv. Aut. Nº 72124/P.M. Santana do Parnaíba - SP

RECEBI(EMOS) DA VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 967445

DATA

ASSINATURA



São Paulo, junho de 2010.

Ref. envio de Nota Fiscal de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Prezado Cliente,

● Estamos encaminhando aos seus cuidados a nota fiscal ref. administração de vales-transporte e/ ou outros benefícios.

Para outros esclarecimentos, colocamos-nos à disposição pela Central de Atendimento.

Suporte a Clientes

● VB - Líder em Vales-Transporte

atendimento@vb.com.br

(11) 3351-2020

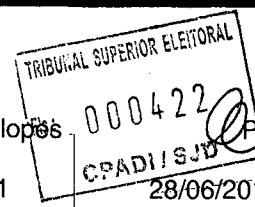


Listagem de Funcionários

Encomenda 33480533

Envelopes

1



Página: 1

28/06/2010 10:59:00

Pedido 4266684

Mapa 1356809

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/07/2010 até 31/07/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura: Almeri Silva e Costa	Valor do Recebimento	R\$207,00	
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
X. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura: [Assinatura]	Valor do Recebimento	R\$207,00	
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 23/07/10	Assinatura: [Assinatura]	Valor do Recebimento	R\$230,00	
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura: [Assinatura]	Valor do Recebimento	R\$207,00	
044	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 26/07/10	Assinatura: Danusa Nobrega Dantas	Valor do Recebimento	R\$207,00	
028	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura: Diego Fonseca da Silva	Valor do Recebimento	R\$207,00	
052	ERIKA ALVES MARTINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 12/07/10	Assinatura: [Assinatura]	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 33480533

Envelopes

1

Página: 2

28/06/2010 10:59:00

Pedido 4266684
Mapa 1356809

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004230
CPADUSJO

Período de Utilização : 01/07/2010 até 31/07/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.687.723	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.687.723	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 01/07/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$92,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
15	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data / /	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/07/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 04/08/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 33480533

Envelopes

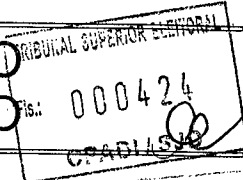
1

Página: 3

28/06/2010 10:59:00

Pedido 4266684
Mapa 1356809

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/07/2010 até 31/07/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
------	---------------------	-----------	-------	------

050	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00

Data 01/07/10 Assinatura: *Mona L. B. Lins* Valor do Recebimento R\$207,00

009	MYRTES MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
CRETÁRIO NS II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46 R\$ 3,00	R\$138,00

Data / / Assinatura: *Myrtes Moraes de Mattos* Valor do Recebimento R\$207,00

035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	14 R\$ 3,00	R\$42,00

Data 01/07/10 Assinatura: *Natália Raquel Caballero Pintos* Valor do Recebimento R\$63,00

045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 3,00	R\$138,00

Data 07/07/10 Assinatura: *Pablo Fraga Mendes Ribeiro* Valor do Recebimento R\$207,00

000	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 3,00	R\$138,00

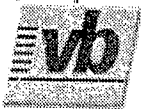
Data 27/07/10 Assinatura: *Paulo Roberto Tozatti* Valor do Recebimento R\$207,00

019	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 3,00	R\$138,00

Data 27/07/10 Assinatura: *Ricardo Alexandre da Cunha Marinho* Valor do Recebimento R\$207,00

012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 3,00	R\$138,00

Data 28/07/10 Assinatura: *Sandro Lionel Salazar Alcoreza* Valor do Recebimento R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 33480533

Envelopes

1

Página: 4

28/06/2010 10:59:00

Pedido 4266684

Mapa 1356809

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO

Tribunal Superior Eleitoral

000425

CPAD/538

Período de Utilização : 01/07/2010 até 31/07/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	1
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		3.709.515.915	46 R\$ 2,00	R\$92,00
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /			46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data 02/07/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$273,70
048	VICENTE REIS-PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 02/07/10	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
			Total Geral	R\$4.637,70

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D. 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

20/07/2010



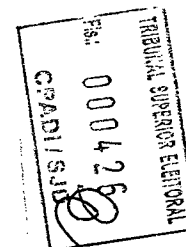
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0043102701

Data: 23/07/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Lider em Vale Transporte	5.390,17	
	Pago NFS n.º 0043102701 VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º 0000854799		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.390,17
	Pago NFS n.º 0043102701 VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º 0000854799		
TOTAIS		5.390,17	5.390,17



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: 20/07/2010 USUÁRIO: 0045



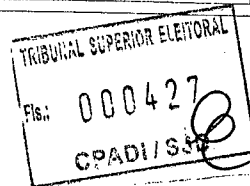
Nº Sistema: 12231

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

00.288.916/0001-99



BANCO: 001

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

Cheque

0000854799

FATURA Nº: 0043102701

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 431027 a adiantamento a VB SERVIÇOS, ref. benefício de vales transporte funcionários do Partido, período de 01 a 31 de agosto de 2010, conforme NFS. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	5.390,17

Brasília - DF,

23 de julho de 2010

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

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3	
452	001	5004	0	0	412.116-5	4	800	654799	0	
452	001	5004	0	0	412.116-5	4	800	654799	0	

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

R\$ #5.390,17#

ou à sua ordem

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

BRASILIA 23 de julho de 2010

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

CNPJ 00.676.213/0001/38

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

Tels: 0XX61-3322.4557

#5.390,17#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000428

CPADI/S.O.

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

ICA-811-050710-K

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99

Fatura/NF: 0043102701

Valor: 5.390,17

33676643



VB office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vlr. do Documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS	00676213000138	1190179373 9	119 13 004426-9	5.390,17

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	230	2,00	460,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	966	3,00	2.898,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	828	1,50	1.242,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

23/07/2010 12:15:13
481110596 0147
BANCO DO BRASIL -
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380246840000539017
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.390,17
VALOR COBRADO 5.390,17

NR.AUTENTICACAO 4.D96.312.D34.E59.506

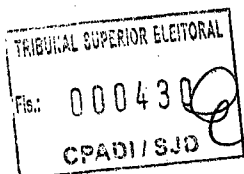
23/07/2010 12:15:13
481110596 0147
BANCO DO BRASIL -
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380246840000539017
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.390,17
VALOR COBRADO 5.390,17

NR.AUTENTICACAO 4.D96.312.D34.E59.506



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE

SÉRIE ÚNICA Nº

994990

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DA EMISSÃO: 26/07/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
994990	5390,17	3165532	A VISTA	

NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB	ESTADO: DF
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDU ANEXO I 17 AND SL 8910 CEP 70160900	
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA	MUNICIPIO: BRASILIA
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº ISENTA

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVO
----------------------	---

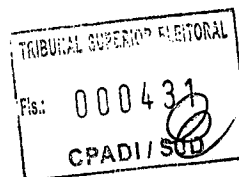
DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS

GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
828	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL		
230	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1242,00
966	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	460,00
46	3720	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2898,00
1	49	TAGUATHUR SANTO ANTONIO DO DESCORERTO BRASILIA	3,95	181,70
		REPASSE FACIL BRASILIA	115,00	115,00

MAPA: 1371533	VALOR DOS VALES	4896,70	VALOR DOS SERVIÇOS	493,47
PEDIDO: 4310274-2	ISS JÁ INCLUSO	3,652	TOTAL NOTA FISCAL	5390,17

CONDIÇÕES ESPECIAIS



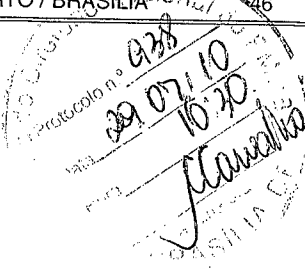
Controle de Produção Master

Distribuidor Brasília

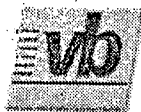
ENCOMENDA 33952168	MAPA N° 1371533	PEDIDO 4310274	Página: 1
CGC/CPF 00676213000138		Data do Pedido 20/07/2010	
Razão Social		Data Entrega Real 30/07/2010	
Quant. Func. 1		Data Pagamento Real 23/07/2010	
Responsável GILBERTO		Peso Encom. 0	

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF

Itens	Quant./Talões	VI.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70



Via do Cliente		Data de entrega 30/07/2010	
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.			
Cidade BRASILIA		UF DF	
Encomenda 33952168		Pedido 4310274	
Pag.do Guia		Peso 0	Cod. Barras
CONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020			



Listagem de Funcionários

Encomenda 33952168

Envelopes

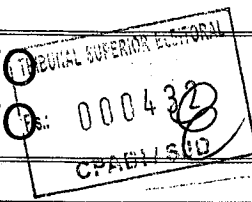
1

Página: 1

26/07/2010 12:55:13

Pedido 4310274
Mapa 1371533

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/08/2010 até 31/08/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Almeri Silva e Costa</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
IX. ADMINISTRATIVO NA I				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Antônio de Paula Dias</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 16/08/10	Assinatura: <i>Augustus Cunha Cutrim Penha</i>	Valor do Recebimento	R\$230,00	
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
4	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Danusa Nobrega Dantas</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
023	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Diego Fonseca da Silva</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
052	ERIKA ALVES MARTINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Erika Alves Martinho</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 33952168

Envelopes

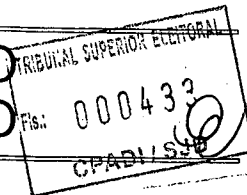
1

Página: 2

26/07/2010 12:55:14

Pedido 4310274
Mapa 1371533

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/08/2010 até 31/08/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Cargo	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
007	ASSESSOR NS III	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.247.687.723	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.247.687.723	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$230,00
030	SECRETÁRIO NI	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.722.043	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 30/07/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$92,00
008	ASSESSOR NS	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
025	ASS. ADMINISTRATIVO NA I	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.247.233.355	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.247.233.355	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
015	ASSESSOR NS	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.393.626	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.393.626	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
033	RECEPCIONISTA NI I	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
001	SECRETÁRIO NS II	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 04/08/10	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 33952168

Envelopes

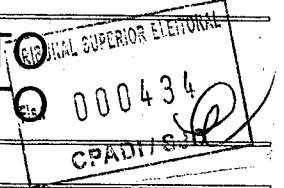
1

Página: 3

26/07/2010 12:55:14

Pedido 4310274
Mapa 1371533

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/08/2010 até 31/08/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
050	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Mona Liza Esteves Lins</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
009	MYRTES MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 29/07/10	Assinatura: <i>Myrtes Moraes de Mattos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Natália Raquel Caballero Pintos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
000	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 29/07/10	Assinatura: <i>Paulo Roberto Tozatti</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
019	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Ricardo Alexandre da Cunha Marinho</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: <i>Sandro Lionel Salazar Alcoreza</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 33952168

Envelopes

1

Página: 4

26/07/2010 12:55:14

Pedido 4310274

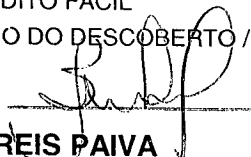
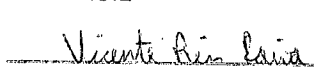
Mapa 1371533

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/08/2010 até 31/08/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				1
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		3.709.515.915	46 R\$ 2,00	R\$92,00
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /			46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data 29/07/10	Assinatura: 		Valor do Recebimento	R\$273,70
048	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/07/10	Assinatura: 		Valor do Recebimento	R\$230,00
			Total Geral	R\$4.781,70

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

18/08/2010



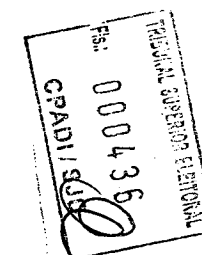
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0435477601

Data: 24/08/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio-transporte	5.760,51	
	Pago Fatura n.º 0435477601, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., Competência 09/2010, cheque n.º 0000854851		5.760,51
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Fatura n.º [0435477601, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., Competência 09/2010, cheque n.º 0000854851		
TOTAIS.....		5.760,51	5.760,51



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: 18/08/2010 USUÁRIO: 0036



Nº Sistema: 14307

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ

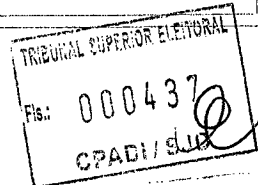
00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000854851 FATURA N.º: 0435477601

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte



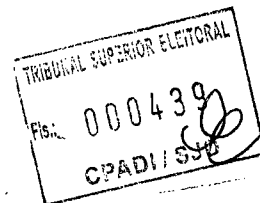
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 4354776 a adiantamento a VB SERVIÇOS, ref. benefício de vales transporte funcionários do Partido, período de 01 a 30 de setembro de 2010, conforme NFS VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	5.760,51

Brasília - DF,

23 de agosto de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Roberto Júnior do Gabinete do PMDB		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

33676600



Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vir. do Documento 5.760,51
--	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	198	2,00	396,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	934	3,00	2.802,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	796	1,50	1.194,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

24/08/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 14:56:12
481111971 0566

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380147130000576051
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.760,51
VALOR COBRADO 5.760,51

NR.AUTENTICACAO 3.799.73C.C66.1B9.AA5

24/08/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 14:56:12
481111971 0566

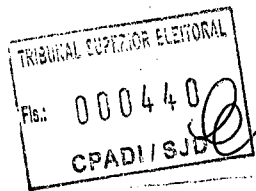
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

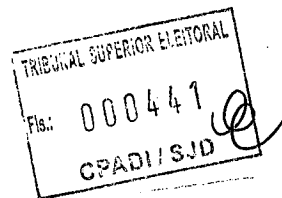
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380147130000576051
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.760,51
VALOR COBRADO 5.760,51

NR.AUTENTICACAO 3.799.73C.C66.1B9.AA5





Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE ----->

Nº 1033659

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 25/08/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
1033659	5760,51	3202747	A VISTA	

NOME DO SACADO:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB			
ENDEREÇO:	PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900			
PRAÇA DO PAGTO:	BRASILIA	MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº	00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº	ISENTA	INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
----------------------	--

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB-SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).	1077,01	1077,01

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
796	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1194,00
198	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	396,00
934	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2802,00
45	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	109,80	109,80

Protocolo nº 1095
Data 03/09/10
Hora 09:30
Assinatura: [assinatura]

MAPA: 1388090	VALOR DOS VALES	4683,50	VALOR DOS SERVIÇOS	1077,01
PEDIDO: 4354776-2	ISS JÁ INCLUSO	7,970	TOTAL NOTA FISCAL	5760,51

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CENTER FORM S IND. E COM. LTDA. - RUA CARAPAJÓ, 92 - VILA VIDAL - SÃO PAULO - SP - PABX: (11) 2858-1104 - INSCR. EST. 113.779.173.110 - CNPJ 71.703.946/0001-62 - 100.000X3 Vias - NUM. DE 1.000.001 A 1.100.000 - N.F.F. DE SERVIÇOS SÉRIE A-1 - AIDF (SANTANA DE PARNAÍBA) Nº 72374 - 07110

RECEBI(EMOS) DA VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 1033659

DATA: / /

ASSINATURA: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00044-2
CAB/1300

Controle de Produção Master

Distribuidor Brasília

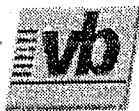
ENCOMENDA	34456320	MAPA N°	1388090	PEDIDO	4354776	Página:	1
CGC/CPF	00676213000138			Data do Pedido	18/08/2010		
Razão Social				Data Entrega Real	31/08/2010		
Quant. Func.	1			Data Pagamento Real	24/08/2010		
Responsável	GILBERTO			Peso Encom.	0		

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/D

Itens	Quant./Talões	Vi.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70

Protocolo nº 1070
30/08/10
16:00
Flavio

Via do Cliente		Data de entrega		31/08/2010	
Nome do destinatário					
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB					
Responsável pelo recebimento					
GILBERTO					
Endereço					
PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.					
Cidade		UF	CEP		
BRASILIA		DF	70160-900		
Encomenda		Pedido	Mapa		
34456320		4354776	1388090		
Pag.do Guia	Peso	Cod. Barras			
0					
CONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020					



Listagem de Funcionários

Encomenda 34456320

Envelopes

1

Página: 1

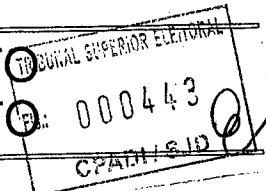
25/08/2010 13:07:07

Pedido 4354776

Mapa 1388090

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/09/2010 até 30/09/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
JX. ADMINISTRATIVO NA I				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	14	R\$ 1,50	R\$21,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	14	R\$ 3,00	R\$42,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$63,00	
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46	R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$230,00	
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
044	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
053	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
052	ERIKA ALVES MARTINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46	R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46	R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 34456320

Envelopes

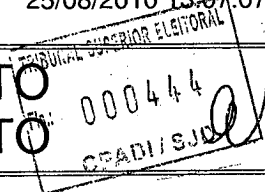
1

Página: 2

25/08/2010 13:07:07

Pedido 4354776
Mapa 1388090

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/09/2010 até 30/09/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.687.723	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.687.723	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	14 R\$ 2,00	R\$28,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$28,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 34456320

Envelopes

1

Página: 3

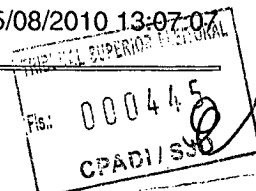
25/08/2010 13:07:07

Pedido 4354776

Mapa 1388090

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO

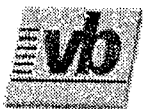


Período de Utilização : 01/09/2010 até 30/09/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
050	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Mona Liza Esteves Lins</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
009	MYRTE MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Myrte Moraes de Mattos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Natália Raquel Caballero Pintos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
020	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Paulo Roberto Tozatti</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
010	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Ricardo Alexandre da Cunha Marinho</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
012	SANDRÔ LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 08 / 2010	Assinatura: <i>Sandrô Lionel Salazar Alcoreza</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	





Listagem de Funcionários

Encomenda 34456320

Envelopes

1

Página: 4

25/08/2010 13:07:07

Pedido 4354776

Mapa 1388090

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/09/2010 até 30/09/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	1
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.515.915	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /		46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$273,70
048	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.292.570.059	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.292.570.059	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/08/2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
Total Geral				R\$4.573,70

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

PLANO DE LANÇAMENTO

15/09/2010



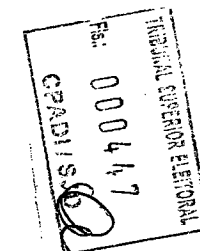
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0004393121

Data: 22/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.09.00	Auxílio-transporte Pago NF n.º 4393121, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CHEQUE N° 0000854887.	5.592,19	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 4393121, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CHEQUE N° 0000854887.		5.592,19
TOTAIS		5.592,19	5.592,19



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: 15/09/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 17172

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

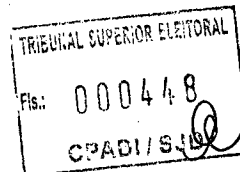
00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000854887 FATURA Nº: 0004393121

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte



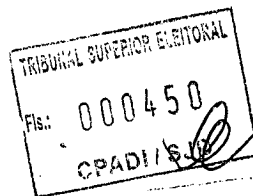
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 4393121 auxílio transporte pessoal contratado Diretório Nacional período de 01/10 a 31/10/2010, conforme fatura. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	5.592,19

Brasília - DF,

22 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesouraria PMDB	

Banco:
Agencia: 0000
Conta Corrente: 000000000000
Identificador: 00.676.213/0001-38



as.com.br - Boleto para Pagamento

Paç



Vitória office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.592,19
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	198	2,00	396,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	902	3,00	2.706,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	764	1,50	1.146,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:17:40
481111971 0285
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380447410000559219
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.592,19
VALOR COBRADO 5.592,19

NR.AUTENTICACAO A.F91,147,E94,184,585

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:17:40
481111971 0285
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380447410000559219
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.592,19
VALOR COBRADO 5.592,19

NR.AUTENTICACAO A.F91,147,E94,184,585

Controle de Produção Master


TRIBUTAL SUPERIOR
Fls.: 000451
CPAD/1502

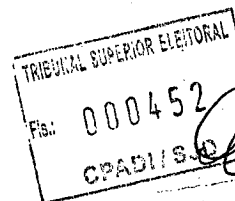
ENCOMENDA	34901011	MAPA Nº	1403552	PEDIDO	4393121	Página:	1
CGC/CPF	00675213000138				Data do Pedido	15/09/2010	
Razão Social					Data Entrega Real	29/09/2010	
Quant. Func.	1				Data Pagamento Real	22/09/2010	
Responsável	GILBERTO				Peso Encom.	0	

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF

Itens	Quant./Talões	Vi.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70

Protocolo n.º 1176
Data 29/09/2010
Hora 12:00
Assinatura

Via do Cliente		Data de entrega 29/09/2010	
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.			
Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70160-900	
Encomenda 34901011	Pedido 4393121	Mapa 1403552	
Pag.do Guia	Peso 0	Cod. Barras	
CONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020			



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1 Nº 1064732

1ª VIA - CLIENTE

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 23/09/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
1064732	5592,19	3232944	A VISTA	

NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEOL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.213/0001-38 INSCR. EST. Nº ISENTA INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

DEVEM À E/OU RECEBEMOS DE VB-SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO)	1056,29	1056,29

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
764	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL		
198	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1146,00
902	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	396,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,00	2706,00
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	3,95	181,70
			106,20	106,20

MAPA: 1403552	VALOR DOS VALES	4535,90	VALOR DOS SERVIÇOS	1056,29
PEDIDO: 4393121-2	ISS JÁ INCLUSO	7,817	TOTAL NOTA FISCAL	5592,19

CONDIÇÕES ESPECIAIS



Listagem de Funcionários

Encomenda 34901011

Envelopes

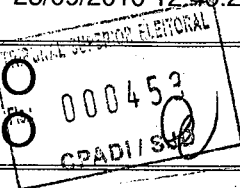
1

Página: 1

23/09/2010 12:49:21

Pedido 4393121
Mapa 1403552

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/10/2010 até 31/10/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$207,00	
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
AUX. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 30/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$63,00	
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$230,00	
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$207,00	
44	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$207,00	
083	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$207,00	
052	ERIKA ALVES MARTINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: _____	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 34901011

Envelopes

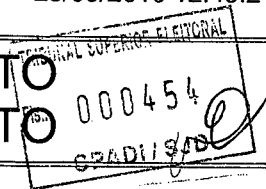
1

Página: 2

23/09/2010 12:49:21

Pedido 4393121
Mapa 1403552

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/10/2010 até 31/10/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
007	GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.687.723	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.687.723	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$230,00	
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	14 R\$ 2,00	R\$28,00
Data 30/09/10	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$28,00	
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03/09/10	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 05/10/10	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 30/09/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$63,00	
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 04/10/10	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 04/10/10	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários

Encomenda 34901011

Envelopes

1

Página: 3

23/09/2010 12:49:22

Pedido 4393121
Mapa 1403552

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

000455

CPAD/SND

Período de Utilização : 01/10/2010 até 31/10/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
050	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: <i>Mona L. B. Lins</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
009	MYRTES MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.402.618	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.402.618	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 05/10/2010	Assinatura: <i>Myrtes Moraes de Mattos</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.511.322	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.511.322	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 05/10/2010	Assinatura: <i>Natália Raquel Caballero Pintos</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.223.679.834	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.223.679.834	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 06/10/2010	Assinatura: <i>Pablo Fraga Mendes Ribeiro</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
030	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.982.860	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.982.860	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: <i>Paulo Roberto Tozatti</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.880.636	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.880.636	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 05/10/2010	Assinatura: <i>Ricardo Alexandre da Cunha Marinho</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.057.724	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.057.724	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: <i>Sandro Lionel Salazar Alcoreza</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 34901011

Envelopes

1

Página: 4

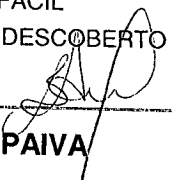
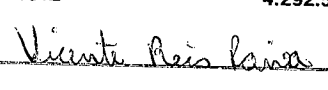
23/09/2010 12:49:22

Pedido 4393121
Mapa 1403552

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/10/2010 até 31/10/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	1
SECRETÁRIO NI IV				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		3.709.515.915	46 R\$ 2,00	R\$92,00
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /			46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data 27/09/10	Assinatura: 		Valor do Recebimento	R\$273,70
048	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/09/2010	Assinatura: 		Valor do Recebimento	R\$230,00
			Total Geral	R\$4.429,70

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

FOLHA DE LANÇAMENTO

22/10/2010



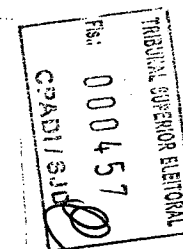
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 1190179373

Data: 22/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda. Pago Fatura n.º 1190179373, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; CHEQUE N° 0000854918	5.313,04	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 1190179373, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; CHEQUE N° 0000854918		5.313,04
TOTAIS.....		5.313,04	5.313,04



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

DATA EMISSÃO: 14/10/2010 USUÁRIO: 0045



O PARTIDO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000458

CPAD/SJ

Nº Sistema: 18087

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

00.288.916/0001-99

BANCO: 001

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

Cheque

0000854918

FATURA N.º: 1190179373

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

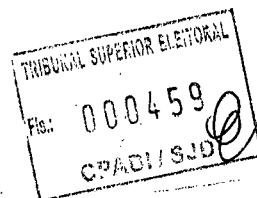
Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Fatura 1190179373 auxilio transporte pessoal contratado Diretório Nacional periodo de 01/11 a 31/11/2010, conforme fatura. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	5.313,04

Brasília - DF,

22 de outubro de 2010

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



E
Comp 452 Banco 001 Agência 5004 DV 8 C1 8 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 854918 C3 4 R\$ #5.313,04#
452 001 5004 8 8 412.116-3 4 800 854918 4

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS X X X X

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

a VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 22 de outubro de 2010



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
ICA-300-15210-K

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#5.313,04#

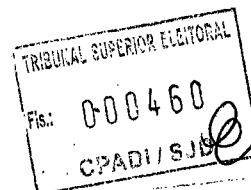
VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99

Valor: 5.313,04

Fatura/NF: 1190179373

33676959



os.com.br - Boleto para Pagamento

Pa



virtuoffice
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS		CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vir. do Documento 5.313,04
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	152	2,00	304,00	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	856	3,00	2.568,00	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	764	1,50	1.146,00	
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70	

Autenticação Mecânica

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:14:25
481113505 0252

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380147700000531304
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.313,04
VALOR COBRADO 5.313,04

NR.AUTENTICACAO D.E68,220,E2E,C31,B8C

22/10/2010 BANCO DO BRASIL 13:14:25
481113505 0252

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380147700000531304
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.313,04
VALOR COBRADO 5.313,04

NR.AUTENTICACAO D.E68,220,E2E,C31,B8C



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1
1ª VIA - CLIENTE

Nº 1111453

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DA EMISSÃO: 25/10/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
1111453	5313,04	3274691	A VISTA	

NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA
MUNICÍPIO: BRASILIA
INSCR. C.N.P.J. Nº: 00.676.213/0001-38
INSCR. EST. Nº: ISENTA
ESTADO: DF
INSCR. C.C.M.: ISENTA

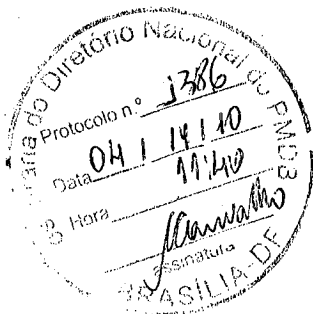
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

DEVEM À E/OU RECEBEMOS DE VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).

VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1012,89	1012,89

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
764	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1146,00
152	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	304,00
856	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2568,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	100,45	100,45



MAPA: 1422533	VALOR DOS VALES	4300,15	VALOR DOS SERVIÇOS	1012,89
PEDIDO: 4436171-2	ISS JÁ INCLUSO	7,495	TOTAL NOTA FISCAL	5313,04

CONDIÇÕES ESPECIAIS


Controle de Produção Master

Brasília

ENCOMENDA 35398760 MAPA Nº 1422533 PEDIDO 4436171 Página: 1
CGC/CPF 00676213000138
Razão Social Data do Pedido 14/10/2010
Quant. Func. 1 Data Entrega Real 29/10/2010
Responsável GILBERTO Data Pagamento Real 22/10/2010
Peso Encom. 0

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF

Itens	Quant./Talões	VI.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70

Via do Cliente		Data de entrega 29/10/2010	
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.			
Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70160-900	
Encomenda 35398760	Pedido 4436171	Mapa 1422533	
Pag.do Guia	Peso 0	Cod. Barras	
CONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020			



Listagem de Funcionários Encomenda 35398760

Envelopes

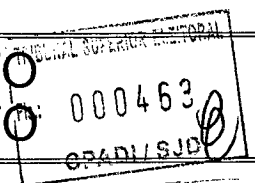
1

Página: 1

25/10/2010 12:52:21

Pedido 4436171
Mapa 1422533

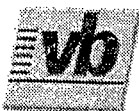
PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO



Período de Utilização : 01/11/2010 até 30/11/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: Almeri Silva Costa		Valor do Recebimento	R\$207,00
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
AUX. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: Antonio de Paula Dias		Valor do Recebimento	R\$207,00
29	AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 2,00	R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.185.043.596	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: Augustus Cunha Cutrim Penha		Valor do Recebimento	R\$230,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/10	Assinatura: Cynthia de Carvalho Figueira		Valor do Recebimento	R\$207,00
44	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/10	Assinatura: Danusa Nobrega Dantas		Valor do Recebimento	R\$207,00
033	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: Diego Fonseca da Silva		Valor do Recebimento	R\$207,00
052	ERIKA ALVES MARTINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.431.163	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: Erika Alves Martinho		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 35398760

Envelopes

1

Página: 2

25/10/2010 12:52:21

Pedido 4436171
Mapa 1422533

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/11/2010 até 30/11/2010

Endereço de Entrega: PC-DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	14 R\$ 2,00	R\$28,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Gleidyane Brígido</i>		Valor do Recebimento	R\$28,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Liliane Oliveira Santos</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Livia Andreia Gomes</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Marcos Roberto Gomes de Araújo</i>		Valor do Recebimento	R\$63,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
CEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Maria Karina Simão da Rocha</i>		Valor do Recebimento	R\$63,00
001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Miria Roncato de Souza</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00
050	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura: <i>Mona Liza Esteves Lins</i>		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 35398760

Envelopes

1

Página: 3

25/10/2010 12:52:21

Pedido 4436171
Mapa 1422533

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

000465

CPAD/SJ

Período de Utilização : 01/11/2010 até 30/11/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
009	MYRTES MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
020	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
019	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 16/11/10	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/10/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$207,00	
003	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.515.915	46 R\$ 2,00	R\$92,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /		46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data 28/10/2010	Assinatura:	Valor do Recebimento	R\$273,70	



Listagem de Funcionários

Encomenda 35398760

Envelopes: 1
Fig.: 000456
CPADI/SJ
Página: 4
25/10/2010 12:52:22

Pedido 4436171
Mapa 1422533

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/11/2010 até 30/11/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
Cargo				
048	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28 / 10 / 10	Assinatura: <i>Vicente Reis Paiva</i>	Valor do Recebimento	R\$230,00	
		Total Geral	R\$4.199,70	

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

NOVEMBRO/2010



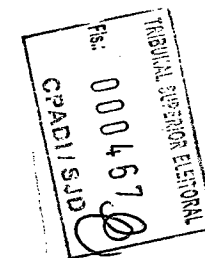
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0045092601

Data: 24/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda. Pago Fatura n.º 0000450926, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; conforme ofício nº 000637/10	5.106,39	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago Fatura n.º 0000450926, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; conforme ofício nº 000637/10		5.106,39
TOTAIS		5.106,39	5.106,39



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 24/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18693

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

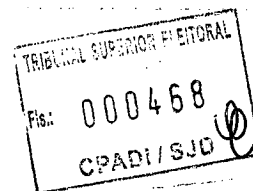
00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000450926 FATURA N.º: 0000450926

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 450926 uxilio transporte pessoal contratado Diretório Nacional período de 01/12/2010 a 31/12/2010, conforme fatura. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	5.106,39

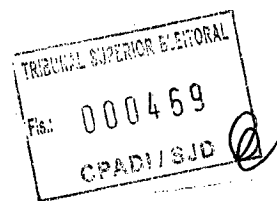
Brasília - DF,

24 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



O PARTIDO DO BRASIL



Ofício Tesouraria/PMDB n.º 637/10

Brasília - DF, 20 de novembro de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor
Fernando Cardoso
Gerente do Banco do Brasil – Agência Parlamento
Nesta

Assunto: Pagamento de Material de Consumo.

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB n.º 412.116-3 – **Fundo Partidário**, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de boleto bancário da empresa **VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. – CNPJ: 00.288.916/0001-99**, referente ao fornecimento de auxílio transportes aos funcionários do Diretório Nacional do PMDB, período de 01/12 a 31/12 de 2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Felipe A. Santharini
Mec. 3188-993-5
Gerente de Atendimento UN

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

ps.com.br - Boleto para Pagamento



Vitória Office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander | 033-7 |

Nome do Empregador		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Vir. do Documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS		00676213000138	1190179373 9	119 13 004426-9	5.106,39
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	138	2,00	276,00	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	732	3,00	2.196,00	
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	732	1,50	1.098,00	
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70	

Autenticação Mecânica

24/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:30
481112397 0424

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380348110000510639

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 5.106,39

VALOR COBRADO 5.106,39

NR. AUTENTICAÇÃO F.3BD.AF7.662.051.2AC

24/11/2010 BANCO DO BRASIL 16:02:30
481112397 0424

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380348110000510639

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2010

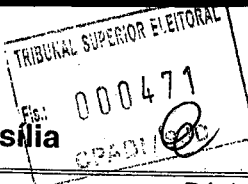
VALOR DO DOCUMENTO 5.106,39

VALOR COBRADO 5.106,39

NR. AUTENTICAÇÃO F.3BD.AF7.662.051.2AC

Controle de Produção Master

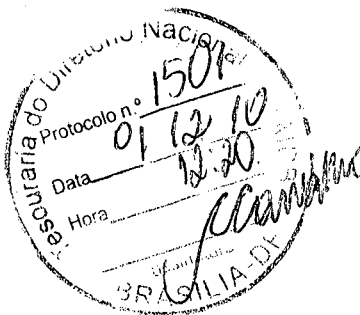
Distribuidor Brasília



ENCOMENDA 36244963	MAPA N° 1439157	PEDIDO 4509265	Página: 1
CGC/CPF 00676213000138			
Razão Social		Data do Pedido	24/11/2010
Quant. Func. 1		Data Entrega Real	02/12/2010
Responsável GILBERTO		Data Pagamento Real	24/11/2010
		Peso Encom.	0

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF

Itens	Quant./Talões	VI.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70



Via do Cliente		Data de entrega 02/12/2010	
Nome do destinatário PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB			
Responsável pelo recebimento GILBERTO			
Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.			
Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70160-900
Encomenda 36244963	Pedido 4509265	Mapa 1439157	
Pag.do Guia	Peso 0	Cod. Barras	
CONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000472
CPAD/SJ



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1
1ª VIA - CLIENTE

Nº 1150583

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 25/11/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
1150583	5106,39	3314264	A VISTA	

NOME DO SACADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
ENDEREÇO: PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900
PRAÇA DO PAGTO: BRASILIA MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº 00.676.213/0001-38 INSCR. EST. Nº ISENTA INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

DEVEM À E/OU RECEBEMOS DE VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDID OS (VIA LICENCIAMENTO E CESSAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO).

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
732	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1098,00
132	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	276,00
732	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2196,00
46	3720	TAGUATUA SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	89,25	89,25

Carimbo do Diretorio Nacional
Protocolo nº 15423
Data 30/12/10
Hora 12:00
Assinatura [assinatura]

MAPA: 1439157	VALOR DOS VALES	3840,95	VALOR DOS SERVIÇOS	1265,44
PEDIDO: 4502265-2	ISS JÁ INCLUSO	9,364	TOTAL NOTA FISCAL	5106,39

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - RUA FRANCISCO HURTADO, 431 - SÃO PAULO - SP - CEP 04156-040 - FONE: (11) 2107-5500 - CNPJ: 02.280.545/0001-05 - I.E.: 118.548.410.111 - 100.000X3 NUM. 1.100.001 A 1.200.000 - N.F.F.S. SÉRIE A1 - SET/2010 - AIDF (PMSANTANA PARNAÍBA) Nº 72686

RECEBI(EMOS) DA VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 1150583

DATA: / /

ASSINATURA:



Listagem de Funcionários

Encomenda 36244963

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Envelopes 000473
Página: 1
CPAD/SJD
25/11/2010 13:02:03

Pedido 4509265
Mapa 1439157

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/12/2010 até 31/12/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 04/12/2010	Assinatura: <i>Almeri Silva Costa</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
AUX. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura: <i>Antônio de Paula Dias</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 07/12/10	Assinatura: <i>Cynthia de Carvalho Figueira</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
044	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 07/12/10	Assinatura: <i>Danusa Nobrega Dantas</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	
023	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 04/12/2010	Assinatura: <i>Diego Fonseca da Silva</i>	Valor do Recebimento	R\$63,00	
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 04/12/2010	Assinatura: <i>Gleidyane Oliveira Brígido</i>	Valor do Recebimento	R\$161,00	
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 04/12/2010	Assinatura: <i>Liliane Oliveira Santos</i>	Valor do Recebimento	R\$207,00	



Listagem de Funcionários Encomenda 36244963

Envelopes

Fis:

000474

1

CPAD/SJ00

Página: 2

25/11/2010 13:02:04

Pedido 4509265
Mapa 1439157

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/12/2010 até 31/12/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Cargo	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
025	ASS. ADMINISTRATIVO NA I	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.247.233.355	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.247.233.355	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
015	ASSESSOR NS	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.393.626	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.393.626	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
033	RECEPCIONISTA NI I	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
001	SECRETÁRIO NS II	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.270.671.082	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.270.671.082	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 15/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$63,00
150	COPEIRA NAI	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
009	SECRETÁRIO NS II	MYRTES MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.402.618	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.402.618	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
035	SECRETÁRIO NI IV	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.511.322	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.222.511.322	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 07/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 36244963

Envelopes 1
Fis. 000475
Tribunal Superior Eleitoral
Página: 3
CPAD/SJD
25/11/2010 13:02:04

Pedido 4509265
Mapa 1439157

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/12/2010 até 31/12/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Cargo	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
045	ASS. ADMINISTRATIVO NI V	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.223.679.834	46	R\$ 1,50 R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		1.223.679.834	46	R\$ 3,00 R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
020	ASSESSOR NS III	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.982.860	46	R\$ 1,50 R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.982.860	46	R\$ 3,00 R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
019	SECRETÁRIO NI IV	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.880.636	14	R\$ 1,50 R\$21,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.149.880.636	14	R\$ 3,00 R\$42,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$63,00
012	ASS. ADMINISTRATIVO NI V	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.057.724	46	R\$ 1,50 R\$69,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		2.196.057.724	46	R\$ 3,00 R\$138,00
Data 01/12/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$207,00
03	SECRETÁRIO NI IV	SOLANGE NEVES ARAUJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		3.709.515.915	46	R\$ 2,00 R\$92,00
	3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /			46	R\$ 3,95 R\$181,70
Data 08/11/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$273,70
048	SECRETÁRIO NI	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46	R\$ 2,00 R\$92,00
	2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL		4.292.570.059	46	R\$ 3,00 R\$138,00
Data 08/11/2010	Assinatura:			Valor do Recebimento	R\$230,00
Total Geral					R\$3.751,70

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

NOVEMBRO/2010



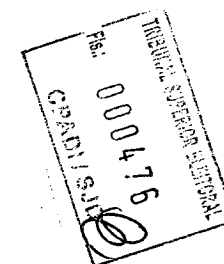
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001121977

Data: 03/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda. Pago NFS nº 447014 - VB Serviços, Comercio e Administração Ltda-cheque no. 854930	513,71	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS nº 447014 - VB Serviços, Comercio e Administração Ltda-cheque no. 854930		513,71
TOTAIS.....		513,71	513,71



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 28/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18353

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.



00.288.916/0001-99

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

Cheque 0000854936 FATURA N.º: 0044701401

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS447014 auxilio transporte pessoal contratado Diretório Nacional periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010, conforme fatura. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	513,71

Brasília - DF,

03 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE08-10
PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 18/11/2010 USUÁRIO: 0030



Nº Sistema: 18353

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

00.288.916/0001-99

BANCO: 001

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

Cheque

0000854936

FATURA Nº: 0001121977

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09

Auxílio-transporte

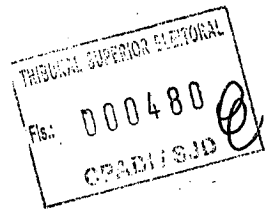
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS1121977 auxilio transporte pessoal contratado Diretório Nacional periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010, conforme fatura. VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	513,71

Brasília - DF,

03 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

Valor: 513,71



Office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Ouvidoria - Qualidade

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99



Santander|033-7|

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 513,71
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	2,00	92,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46	3,00	138,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	92	1,50	138,00

Autenticação Mecânica

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:16:19
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380447840000051371
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 513,71
VALOR COBRADO 513,71
NR.AUTENTICACAO 9.244.947.F48.1B4.06C

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:16:19
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380447840000051371
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 513,71
VALOR COBRADO 513,71
NR.AUTENTICACAO 9.244.947.F48.1B4.06C



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 1121977

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2010

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1121977	513,71	3286455	A VISTA

NOME DO SACADO:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB		
ENDEREÇO:	PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEOL ANEXO 1 17 AND SL. 8910 CEP 70160900		
PRAÇA DO PAGTO:	BRASILIA	MUNICÍPIO:	BRASILIA
INSCR. C.N.P.J. Nº	00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº	ISENTA
		ESTADO:	DF
		INSCR. C.C.M.	ISENTA

VALOR POR EXTENSO	QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
----------------------	--

DEVEM À E/OU RECEBEMOS DE VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).	136,51	136,51

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
92	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	138,00
46	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	92,00
46	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	138,00
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	9,20	9,20

MAPA: 0	VALOR DOS VALES	377,20	VALOR DOS SERVIÇOS	136,51
PEDIDO: 4470140-1	ISS JÁ INCLUSO	1,010	TOTAL NOTA FISCAL	513,71

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA - RUA FRANCISCO HURTADO, 431 - SAO PAULO - SP - CEP 04158-040 - FONE: (11) 2107-5500 - CNPJ: 02.280.546/0001-05 - I.E.: 116.548.410.111 - 100.000X3 NUM. 1.100.001 A 1.200.000 - N.F.F.S. SÉRIE A1 - SET/2010 - AIDF (PMSANTANA PARNAÍBA) Nº 72860

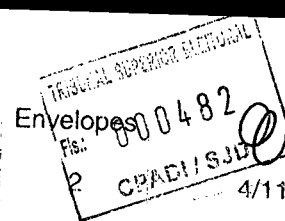
RECEBEMOS DA VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., OS VALES BENEFÍCIOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

Nº 1121977 DATA: / / ASSINATURA:



Listagem de Funcionários

Encomenda 35794052



Página: 1

4/11/2010 13:07:31

Pedido 4470140

PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/11/2010 até 30/11/2010

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Cargo	Nome do Funcionário	Setor	Env.
030	SECRETÁRIO NI	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	TESOURARIA DO PMDB	1
		2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46 R\$ 1,50	R\$69,00
		2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 30/11/10	Assinatura: <i>Gleidyane Brígido</i>	Valor do Recebimento		R\$161,00
015	ASSESSOR NS	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO	PRESIDÊNCIA DO PMDB	2
		2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46 R\$ 1,50	R\$69,00
		2839 SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 09/01/11	Assinatura: <i>[Signature]</i>	Valor do Recebimento		R\$207,00
		Total Geral		R\$368,00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

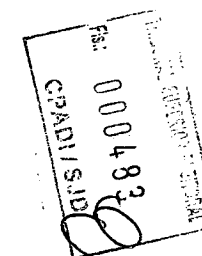
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

DEZEMBRO/2010

**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000532446**Data:** 17/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.268.00.00	VB Serviços, Comércio e Admin Ltda. Pago Fatura n.º 0000532446, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º 0000852673.	5.106,39	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago Fatura n.º 0000532446, VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., cheque n.º 0000852673.		5.106,39
TOTAIS.....		5.106,39	5.106,39



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 14/12/2010 USUÁRIO: 0003



Nº Sistema: 19031

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

00.288.916/0001-99

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852673 FATURA N.º: 0053244601

Descrição da conta: 3.1.1.1.01.09

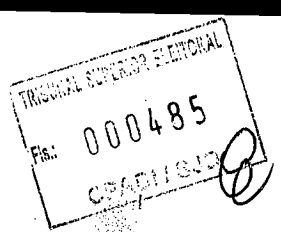
Auxílio-transporte

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 532446 VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	
CINCO MIL, CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	5.106,39

Brasília - DF,

22 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Elidiane	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	8	8	412.114-7	2	800	832673	7
452	001	3804	8	8	412.114-7	2	800	832673	7

R\$ 5.106,39#

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

ou a sua ordem

BRASILIA 22 de dezembro de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PRESIDENTE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.675.215/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Telex: 0XX61 3322 4557

#5.106,39#



VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ 00.288.916/0001-99

Valor: 5.106,39

atura/NF: 0053244601

26969450



VB Office
Central de Atendimento
(11) 3351 2020 - SP
0800 55 1055 - Outras Localidades

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA.
Rua Vitória, 211 - sala 1 - Jd. Santa Marta
Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-200
CNPJ: 00.288.916/0001-99

TRIBUTOS EXTERIOR FEDERAL
Fis: 000486
GRADU/SJC



Santander | 033-7 |

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS	CNPJ/CPF 00676213000138	Nosso Número 1190179373 9	Agência/Código Cedente 119 13 004426-9	Vlr. do Documento 5.106,39
--	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Demonstrativo

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Cód.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	138	2,00	276,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	732	3,00	2.196,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	732	1,50	1.098,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /...	46	3,95	181,70

Autenticação Mecânica

17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:18:03
481110596 0338

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380248310000510639
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.106,39
VALOR COBRADO 5.106,39

NR. AUTENTICACAO

D.19F.D46.DE5.F65.76F

17/12/2010 BANCO DO BRASIL 12:18:03
481110596 0338

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

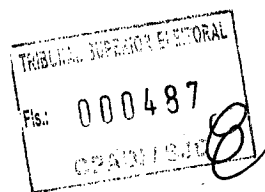
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391191330442690179137300033380248310000510639
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.106,39
VALOR COBRADO 5.106,39

NR. AUTENTICACAO

D.19F.D46.DE5.F65.76F



Líder em Vales-Transporte

VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
E-MAIL: atendimento@vb.com.br
INTERNET: www.vb.com.br
www.vtonline.com.br

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 1173711

RUA VITÓRIA, 211 - SL 01 - CEP 06529-200 - JD SANTA MARTA - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
INSCRIÇÃO CNPJ 00.288.916/0001-99 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 53.042

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2010

NOTA FISCAL Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR	Nº DE ORDEM		
1173711	5106,39	3337082	A VISTA	

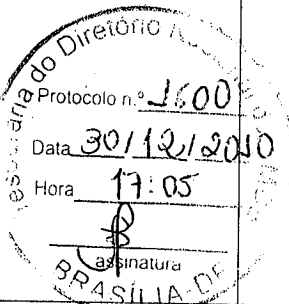
NOME DO SACADO:	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB			
ENDEREÇO:	PC DOS TRES PODERES 17 AND. SENADO FEDL ANEXO I 17 AND SL. 8910 CEP 70160900			
PRAÇA DO PAGTO:	BRASILIA	MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J. Nº	00.676.213/0001-38	INSCR. EST. Nº	ISENTA	INSCR. C.C.M. ISENTA

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
----------------------	---

DEVEM A E/OU RECEBEMOS DE VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O VALOR FACIAL DOS CUPONS/BENEFÍCIOS LIBERADOS E/OU REEMBOLSADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR UNITÁRIO	TOTAL
GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDIDOS (VIA LICENCIAMENTO E CESSÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO).		1265,44	1265,44

QUANTIDADE	CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO DOS VALES FORNECIDOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
732	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	1,50	1098,00
138	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	2,00	276,00
732	2839	SETRANSP BRASILIA CREDITO FACIL	3,00	2196,00
46	3720	TAGUATUR SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO BRASILIA	3,95	181,70
1	49	REPASSE FACIL BRASILIA	89,25	89,25



MAPA: 1450775	VALOR DOS VALES	3840,95	VALOR DOS SERVIÇOS	1265,44
PEDIDO: 4532446-2	ISS JÁ INCLUSO	9,364	TOTAL NOTA FISCAL	5106,39

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Controle de Produção Master

Distribuidor Brasília

000488

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Página: 1

ENCOMENDA 36484825 MAPA N° 1450775 PEDIDO 4532446

CGC/CPF 00676213000138

Razão Social

Quant. Func. 1

Responsável GILBERTO

Data do Pedido 14/12/2010

Data Entrega Real 27/12/2010

Data Pagamento Real 17/12/2010

Peso Encom. 0

Endereço PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10 - 70160-900 - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF

Itens	Quant./Talões	Vi.Unitário	Valor Total
3720 TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / BRASILIA	46	R\$ 3,95	R\$ 181,70
Valor Total			R\$ 181,70

1583
22/12/10
12:20
J. Carvalho
BRASILIA

Via do Cliente

Data de entrega 27/12/2010

Nome do destinatário

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

Responsável pelo recebimento

GILBERTO

Endereço

PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl.

Cidade
BRASILIAUF
DFCEP
70160-900

Encomenda

36484825

Pedido

4532446

Mapa

1450775

Pag.do Guia

Peso
0Cod.
BarrasCONFIRA AO RECEBER - DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO
SEU PEDIDO RECLAME IMEDIATAMENTE - SAC: 3351-2020



Listagem de Funcionários

Encomenda 36484825

Envelopes

1

Página: 1

20/12/2010 13:06:08

Pedido 4532446

Mapa 1450775

PARTIDO DO MOVIMENTO

PARTIDO DO MOVIMENTO

000489

Período de Utilização : 01/01/2011 até 31/01/2011

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
004	ALMERI SILVA E COSTA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.148.153.212	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 1/1/	Assinatura: Almeri Silva Costa		Valor do Recebimento	R\$207,00
027	ANTÔNIO DE PAULA DIAS		TESOURARIA DO PMDB	
AUX. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.803.116	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/12/10	Assinatura: Antonio de Paula Dias		Valor do Recebimento	R\$207,00
032	CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		TESOURARIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI II				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	14 R\$ 1,50	R\$21,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.108.364.444	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 30/12/2010	Assinatura: C. Figueira		Valor do Recebimento	R\$63,00
044	DANUSA NOBREGA DANTAS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.150.496.700	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/01/2011	Assinatura: Danusa Nobrega Dantas		Valor do Recebimento	R\$207,00
023	DIEGO FONSECA DA SILVA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.429.419	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 28/12/2010	Assinatura: Diego Fonseca da Silva		Valor do Recebimento	R\$207,00
030	GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.722.043	46 R\$ 2,00	R\$92,00
Data 30/12/10	Assinatura: Gleidyane Oliveira Brígido		Valor do Recebimento	R\$161,00
008	LILIANE OLIVEIRA SANTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 1,50	R\$69,00
	2839 SETRANS - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.104.522.828	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30/12/2010	Assinatura: Liliane Oliveira Santos		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 36484825

Envelopes

1

Página: 2

20/12/2010 13:06:09

Pedido 4532446
Mapa 1450775

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

Período de Utilização : 01/01/2011 até 31/01/2011

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, Sl. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
025	LÍVIA ANDRÉIA GOMES		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NA I				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	14 R\$ 1,50	R\$21,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.247.233.355	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 03 / 01 / 2011	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$63,00
015	MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAÚJO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.393.626	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03 / 01 / 2011	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
033	MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
RECEPCIONISTA NI I				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.184.793.500	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03 / 01 / 2011	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
001	MIRIA RONCATO DE SOUZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.270.671.082	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 30 / 12 / 2010	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
050	MONA LIZA ESTEVES LINS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
COPEIRA NAI				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.162.418.267	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03 / 01 / 11	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
009	MYRTE MORAES DE MATTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NS II				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	14 R\$ 1,50	R\$21,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.402.618	14 R\$ 3,00	R\$42,00
Data 03 / 01 / 11	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$63,00
035	NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINTOS		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.222.511.322	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data 03 / 01 / 2011	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00



Listagem de Funcionários

Encomenda 36484825

Envelopes

1

Página: 3

20/12/2010 13:06:09

Pedido 4532446
Mapa 1450775

PARTIDO DO MOVIMENTO
PARTIDO DO MOVIMENTO

000491

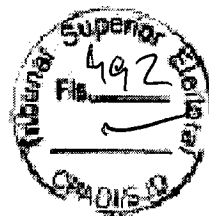
Período de Utilização : 01/01/2011 até 31/01/2011

Endereço de Entrega: PC DOS TRES PODERES, 17º and. - Senado Fedl, Anexo I, 17 And, SI. 8/9/10

Reg.	Nome do Funcionário	Nº Cartão	Setor	Env.
045	PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	1.223.679.834	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
020	PAULO ROBERTO TOZATTI		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASSESSOR NS III				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.982.860	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
019	RICARDO ALEXANDRO DA CUNHA MARINHO		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.149.880.636	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
012	SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		PRESIDÊNCIA DO PMDB	
ASS. ADMINISTRATIVO NI V				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 1,50	R\$69,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	2.196.057.724	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$207,00
033	SOLANGE NEVES ARAÚJO DE ALMEIDA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI IV				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	3.709.515.915	46 R\$ 2,00	R\$92,00
3720	TAGUATUR - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO /		46 R\$ 3,95	R\$181,70
Data	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$273,70
048	VICENTE REIS PAIVA		TESOURARIA DO PMDB	
SECRETÁRIO NI				
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.292.570.059	46 R\$ 2,00	R\$92,00
2839	SETRANSP - BRASILIA - CREDITO FACIL	4.292.570.059	46 R\$ 3,00	R\$138,00
Data	Assinatura:		Valor do Recebimento	R\$230,00
Total Geral				R\$3.751,70



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 54, à fl. 492.

Eu, Jose Cristiano de Oliveira da Costa, Coordenador de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.