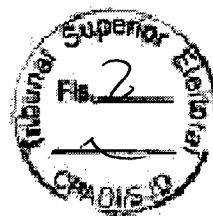




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 59, à fl. 2, de *José Cristiano de Oliveira Aguiar*, *EU, José Cristiano de Oliveira Aguiar*, *Seção de Classificação Processual* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2010



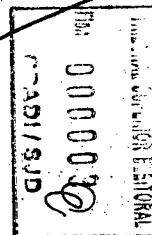
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000099098

Data: 16/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	59,70	
	Pago Cupom Fiscal n.º 0000099098, JKF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E PARTICIPACOES S/A		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		59,70
	Pago Cupom Fiscal n.º 0000099098, JKF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E PARTICIPACOES S/A		
TOTAIS.....		59,70	59,70



59

**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: 22/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17609

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: JKF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E PARTICIPACOES S/A

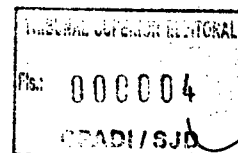
00.421.010/0001-09

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000099098 FATURA N.º: 0000099098

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

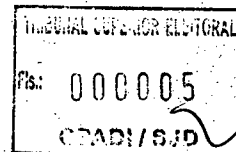


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com lanches, conforme cupom fiscal.	
CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS	59,70

Brasília - DF, 16 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

JKF EMPREEND. COM. E PARTICIPAÇÕES S/A  
AV. ANTONIO J. DE MOURA ANDRADE, 737  
VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP  
CEP: 04507-000 TEL.: (11) 3885-8580  
CNPJ: 00.421.010/0001-09 IE: 114.453.839.114  
16/09/2010 13:56:11 CCF: 098086 CDD: 099098



**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$  
001 2692 LUNCH RIBS  
2 un X 26,90 103,20% T 53,80  
002 2957 REFIL LUNCH  
1 un X 5,90 103,20% T 5,90  
**TOTAL R\$ 59,70**  
CARTÃO 65,67  
TROCO R\$ 5,97

Mesa Nro 341  
Pocket Cheff 1.82

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
CNPJ/CPF Consumidor: 00676213/0001-38  
05F C9FF5 00989 C01012 FB 905099 7C3D3 153E7 277  
DARUMA AUTOMAÇÃO 55600  
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 002 LJ: 0001  
AAAAAABBBCEHAIDFB 16/09/2010 13:56:14  
FAB: DR0207BR000000118183

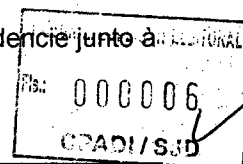
JKF EMPREEND. COM. E PARTICIPAÇÕES S/A  
AV. ANTONIO J. DE MOURA ANDRADE, 737  
VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP  
CEP: 04507-000 TEL.: (11) 3885-8580  
CNPJ: 00.421.010/0001-09 IE: 114.453.839.114  
16/09/2010 13:56:11 CCF: 098086 CDD: 099098  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$  
001 2692 LUNCH RIBS  
2 un X 26,90 103,20% T 53,80  
002 2957 REFIL LUNCH  
1 un X 5,90 103,20% T 5,90  
**TOTAL R\$ 59,70**  
CARTÃO 65,67  
TROCO R\$ 5,97  
Mesa Nro 341  
Pocket Cheff 1.82

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
CNPJ/CPF Consumidor: 00676213/0001-38  
05F C9FF5 00989 C01012 FB 905099 7C3D3 153E7 277  
DARUMA AUTOMAÇÃO 55600  
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 002 LJ: 0001  
AAAAAABBBCEHAIDFB 16/09/2010 13:56:14  
FAB: DR0207BR000000118183



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.421.010/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>24/01/1995</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JKF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E PARTICIPACOES S/A</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA</b>			
LOGRADOURO <b>R ANTONIO J.DE M.ANDRADE</b>	NÚMERO <b>737</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>04.507-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VL.N.CONCEICAO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/08/2005</b>	
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 **22/09/2010** às **11:10:27** (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 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**

SETEMBRO/2010



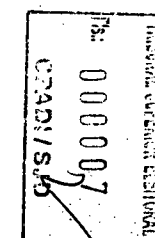
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000053668

Data: 21/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	72,80	
	Pago NF n.º 0000053668, PIZZAS DE JESUS LTDA - ME.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		72,80
	Pago NF n.º 0000053668, PIZZAS DE JESUS LTDA - ME.		
<b>TOTAIS</b>		<b>72,80</b>	<b>72,80</b>



**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: 27/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17765

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

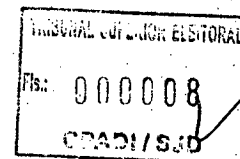
Favorecido: PIZZA CESAR

05.360.483/0001-59

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000053668 FATURA Nº: 0000053668

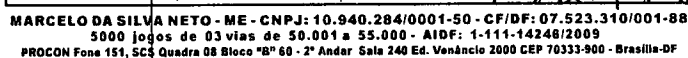
Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06  
Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a despesa com alimentação para assessoria, conforme NF.	
SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	72,80

Brasília - DF, 21 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		



**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**

SETEMBRO/2010



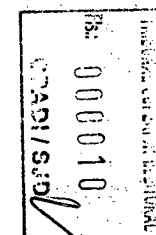
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000053672

Data: 21/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	114,30	
	Pago NF n.º 0000053672, PIZZAS DE JESUS LTDA - ME.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		114,30
	Pago NF n.º 0000053672, PIZZAS DE JESUS LTDA - ME.		
<b>TOTAIS .....</b>		<b>114,30</b>	<b>114,30</b>



**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:

27/09/2010

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 17767

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: PIZZA CESAR

05.360.483/0001-59

BANCO:

Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro

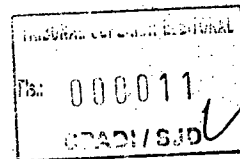
0000053672

FATURA N.º: 0000053672

Descrição da conta:

3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



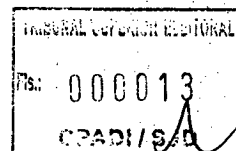
HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a despesa com alimentação para assessoria, conforme NF.	
CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS	114,30

Brasília - DF,

21 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

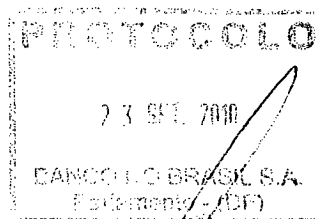


**NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos para fins de prova junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que quando do processamento da remessa n.º 1044, onde o Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, autorizou a transferência de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), da conta corrente n.º 412.114-7 – **Outros Recursos** - para a conta corrente n.º 1515-6 – **Eleições 2010** – o Banco do Brasil equivocadamente efetuou o debitou na conta n.º 1515-6 e creditou a conta n.º 412.114-7, ou seja, processou o documento de forma inversa, fato este ocorrido no dia 22/09/2010. Verificado o erro o partido solicitou a imediata regularização, para tanto o Banco do Brasil emitiu os avisos de n.ºs 481.105 e 31.424, lançados em ambas as contas.

Por fim, informamos que a operação foi concluída através do movimento n.º 7.333, histórico “Pagamentos Diversos”, lançado a débito conta n.º 412.114-7 e em ato-contínuo creditado conta n.º 1515-6, movimento n.º 52.523, histórico “Recebimentos diversos”, conforme pode-se verificar do extrato bancário dia 23/09/2010.

Banco do Brasil



Fernando Cardoso  
Mat: 3224989-6



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

22/09/2010



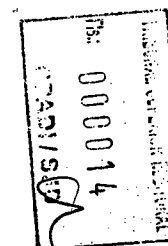
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001106801

Data: 07/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.036.00.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP	1.488,50	
	Pago NF-e n.º 0001106801, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., CHEQUE N° 0000852569		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		1.488,50
	Pago NF-e n.º 0001106801, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., CHEQUE N° 0000852569		
TOTAIS.....		1.488,50	1.488,50



**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: 25/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17696

Plano Financeiro: Materiais de Consumo

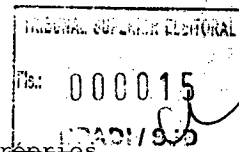
Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Boleta 0000852569 FATURA Nº: 0001106801

Descrição da conta:

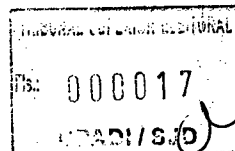


HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF-e 011068 a compra de material de reposição da máquina de bebidas quentes, para o setor Liderança Nacional do PMDB, conforme NF. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	
UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	1.488,50

Brasília - DF, 07 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva		

#1,488,50#



Recibo do Sacado



| 399-9 |

Sacado <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP</b>		Agência/Cód. Cedente <b>3170594</b>	Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>07/10/2010</b>
Instruções <b>VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>			Código Documento <b>0000000110680543</b>	
			Valor da Parcela <b>1.488,50</b>	
			Valor Cobrado	
Sacado <b>PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO</b>			Autenticação Mecânica	

07/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:19  
481112397  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001110680280020147480000148850

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.488,50

VALOR COBRADO 1.488,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.638.CED.4CF.D47.8AF

07/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:27:19  
481112397  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001110680280020147480000148850

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.488,50

VALOR COBRADO 1.488,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.638.CED.4CF.D47.8AF



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep:71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

N. 000011068

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5310 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0110 6899 9988 9311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100013546632 22/09/2010 17:15:48		Inscrição Estadual									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 06.278.433/0001-90									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38		Inscrição Estadual									
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL, SN, VICENTE.PMDB@UOL.COM.BR		BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA		CEP 70160-900									
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 32159186		UF DF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE EMISSÃO 22/09/2010		DATA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2010									
HORA ENTRADA/SAÍDA													
FATURA													
TÍTULO 1 000011068		VENCTO 07/10/2010		VALOR 1.488,50									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.488,50		VALOR DO ICMS 253,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.488,50											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.488,50									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZ. SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/I-DESTINATARIO		CÓDIGO ANT									
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7013	NESCAU COM LEITE 1KG	18061000	000	5102	PT	45,00	21,90	985,50	985,50	167,54	0,00	17%	%
7010	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	33,00	8,60	283,80	283,80	48,24	0,00	17%	%
7050	COPO PLASTICO PCT 100 110ML	29391169	000	5102	PT	4,00	3,95	15,80	15,80	2,69	0,00	17%	%
7102	CAFE EM GRAOS	09012100	000	5102	PT	10,00	18,90	189,00	189,00	32,13	0,00	17%	%
7110	MEXEDORES PCT C/ 500 UN	29391169	000	5102	PT	3,00	4,80	14,40	14,40	2,45	0,00	17%	%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES - ORDEM DE COMPRA: 0095. END. DE ENTREGA: LIDERANCA NACIONAL DO PMDB. CAM. DOS DEP. ALA B - SUPERIOR, SL 03 Protocolo: 353100013546632  PEDIDO: 100449 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR SALAS													

**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1009-06.278.433/0001-90-55-001-000.011.068-999.988.931-1

**Número NF-e**

11068

**Série**

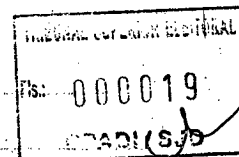
1

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1 - Normal



**Data de emissão**

22/09/2010

**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

**CNPJ do Emitente**

06.278.433/0001-90

**UF**

DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

22/09/2010 às 17:15:48

**Número do Protocolo**

353100013546632

**Digest Value da NF-e**

4CzvESYBv10QRYRNWJUUrSGevMw=

**Base de cálculo do ICMS**

1.488,50

**Valor do ICMS**

253,05

**Valor Total da NF-e**

1.488,50

Data/Hora Impressão: 23/09/2010 17:50:23

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

1162  
23 09 10  
17:40  
Clara

# Autorização de Fornecimento No. 000095

Brasília, 22 de setembro de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000084



Fornecedor: 000077 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

IE: 0745561700103

Endereço: SIA Quadra 5C Área Especial

- BRASÍLIA

Brasília

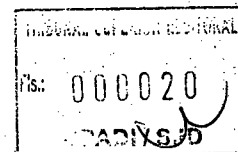
23

- DF

A/C: Ádamo/Jéder

Telefone: (61)3349-6060

Fax: (61)3347-7941



Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 17/09/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	45,00	21,90	985,50
2	Leite em Pó Desnatado Molico 500g	33,00	8,60	283,80
3	Copo Plástico pct c/100 110ML	4,00	3,95	15,80
4	Café Torrado em Grão 1Kg	10,00	18,90	189,00
5	Mexedores pct c/500un	3,00	4,80	14,40
Total:				1.488,50

## Observações:

a compra de material de reposição da máquina de bebidas quentes, para o setor Liderança Nacional do PMDB, conforme NF.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Liderança Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

Edifício Principal, ALA B - Superior, Sala 03

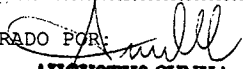
CEP: 70.160-900 Brasília - DF


COLETA: 2010.000084

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

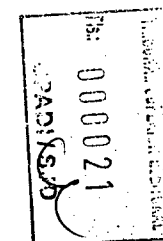
SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	COMERCIAL DE ALIM.
Augustus Cunha Cutrim Penha	14/09/2010	13/09/2010	CÓDIGO	000077

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	TELEFONE	CONTATO	S.C.	Pr.Unit.	IPI
1	000592	45,00	PC	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	(61)3349-6060	Ádamo/Jéder	000080	21,90	0,00
2	000593	33,00	PC	Leite em Pó Desnatado Molico 500g			000080	8,60	0,00
3	000595	4,00	PC	Copo Plástico pct c/100 110ML			000080	3,95	0,00
4	000598	10,00	PC	Café Torrado em Grão 1Kg			000080	18,90	0,00
5	000599	3,00	PC	Mexedores pct c/500un			000080	4,80	0,00

ELABORADO POR:   
**AUGUSTUS CUNHA**  
 Assessor da Tesouraria do PMDB  
 14/09/2010

APROVADO POR:   
**Dep. Eunício Oliveira**  
 Tesoureiro Nacional do PMDB

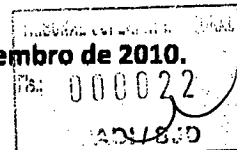
VALOR COTAÇÃO 1488,50  
 VALOR PED. COMPRA 1488,50  
 ICMS 0,00  
 VALIDADE PREÇO 15 dias  
 COD.CONDIÇÃO PGTO: 0009  
 DESC.CONDIÇÃO PGTO: 14 Dias  
 PRAZO ENTREGA 17/09/2010  
 VALOR FRETE 0,00  
 CIF/FOB







Brasília, 14 de setembro de 2010.



À

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO****A/C. AUGUSTUS CUNHA**

Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar a V.Sª. a nossa proposta para fornecimento de insumos para máquinas de bebidas quentes, conforme Pedido de Orçamento 2010.000084

Itens	Descrição	Qtd	Und.	Marca	V/Unit.	V/Total
01	Chocolate em pó <i>Nescau com Leite</i>	45	Pct (c/ 1 kg)	Nestlé	R\$ 21,90	R\$ 985,50
02	Leite em pó desnatado instataneo <i>Molico Vending</i>	33	Und (c/ 0,3 kg)	Nestlé	R\$ 8,60	R\$ 283,80
03	Copo descartável (110 ml)	04	Pct (c/ 100 und)	Zanatta	R\$ 3,95	R\$ 15,80
04	Mexedores de café (9 cm) <i>Modelo Remo (em acrílico ou similar)</i>	03	Pct (c/ 500 und)	Plastfood	R\$ 4,80	R\$ 14,40
05	Café torrado em grão <i>América Superior</i>	10	Pct (c/ 1 kg)	América	R\$ 18,90	R\$ 189,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.488,50</b>

**CNPJ: 06.278.433/0001-90****Insc. Estadual: 07.455.617/001-03****Endereço: Quadra 05-C Area Especial 23 Parte A - S.I.A - BRASILIA-DF****Demais condições:****Prazo de pagamento:**

06 dias após a entrega da mercadoria.

**Prazo de entrega da mercadoria:**

48 horas.

**Validade dessa proposta:**

15 dias.

Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ádamo Coelho

Comercial de Alimentos Grano Ltda

Tel. (61) 3349-6060

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 13/09/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000084**Emissão:** 13/09/2010**Data Limite Resposta:** 14/09/2010**Fornecedor:** 000077 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.**Endereço:** SIA Quadra 5C Área Especial

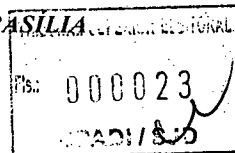
71200-053

- Brasília

, 23

- BRASÍLIA

- DF

**Fone:** (61)3349-6060**Fax:** (61)3347-7941**CNPJ:** 06.278.433/0001-90**A/C:** Ádamo/Jéder**Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000595	Copo Plástico pct c/100 110ML	4	PC		
2	000592	Nescau com Leite 1KG	45	PC		
3	000598	Café Torrado em Grão 1Kg	10	PC		
4	000593	Leite Molico 500g	20	PC		
5	000599	Mexedores pct c/500un	3	PC		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

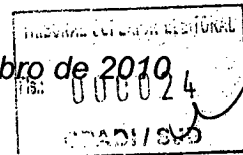
**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Liderança do PMDB

Memorando n.º 45/10

Brasília, 13 de setembro de 2010



A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**

Tesoureiro Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

*Assunto: aquisição de mantimentos*

Senhor Tesoureiro,

Com os meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição dos seguintes itens, destinados a suprir a máquina automática para bebidas quentes desta Liderança, durante o mês de outubro do corrente.

- copos para capuccino;
- 45 quilos de chocolate em pó;
- 10 quilos de café em grão para máquina de café Sprintgrão;
- 10 quilos de leite em pó;
- 1500 espátulas descartáveis para café.

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.

**RUI CARLOS PRIVATI CÔRTEZ**  
Chefe de Gabinete, em exercício

1123  
10/09/10  
18:10  
A. Carvalho

6440

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

23/09/2010



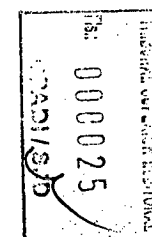
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001676401

Data: 14/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.497.00.00	Map Comércio e Serviços Ltda Pago NF n.º 0001676401, MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE N° 0000852568	473,00	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0001676401, MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE N° 0000852568		473,00
TOTAIS		473,00	473,00



**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: 25/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17701

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: CAFE QUALYCREAM

05.322.090/0001-50

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

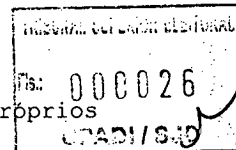
Cheque

0000852568

FATURA N.º: 0001676401

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 016764 a compra de material de reposição da máquina de bebidas quentes, para o setor Tesouraria Nacional do PMDB. CAFE QUALYCREAM	
QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS	473,00

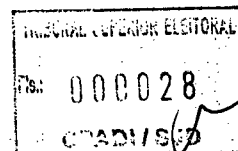
Brasília - DF,

14 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>Recibo do Sacado</b>	
Vencimento <b>14/10/2010</b>	Agência / Código Cedente <b>01003-0/000000007728-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	
(=) Valor do Documento <b>473,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número <b>04917786012050476-6</b>	Nº do Documento <b>NF16764</b>		
Sacado <b>PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO</b>				
Autenticação mecânica				



14/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:35:31  
481110564 0086  
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019250455904917786021205047621294755000047300

NOSSO NUMERO 4917786012050476

CONVENIO 00250459

MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA E

AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00007728

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2010

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 473,00

VALOR COBRADO 473,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2,8ED,B21,B87,5EE,EC0

14/10/2010 BANCO DO BRASIL 13:35:31  
481110564 0086  
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019250455904917786021205047621294755000047300

NOSSO NUMERO 4917786012050476

CONVENIO 00250459

MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA E

AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00007728

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2010

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 473,00

VALOR COBRADO 473,00

NR.AUTENTICACAO 2,8ED,B21,B87,5EE,EC0

# Café Qualycream

**MAP Comércio e Serviços Ltda-EPP**

**Fone: (61) 3033-1010**

**SHC/Norte CL Quadra 106 Bloco C Loja 52 Térreo - CEP: 70.742-530 - Asa Norte - Brasília - DF**

### Natureza da Operação

**CFOP**

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

Version	5102
---------	------

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

Endereço

Bairro / Distrito

Município

CNPJ / CPF

**FATURA**

**D. US DO PRODUTO**

[illegible]

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				473,00
				473,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social			Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	<input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número		Peso Bruto	Peso Líquido	

### DADOS ADICIONAIS

## Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

**PROCON - FONE 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000**

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



# Autorização de Fornecimento No. 000096

Brasília, 22 de setembro de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000086



Fornecedor: 000678 MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.322.090/0001-50

IE:

Endereço: OTR SHC/NORTE CL QD 106 BLC LOJA

52

TÉRREO

- ASA NORTE

Brasília

- DF

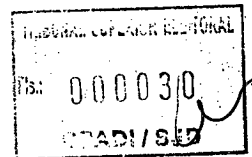
A/C:

Telefone:

Fax:

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 17/09/2010



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Café Torrado em Grão 1Kg	2,00	19,00	38,00
2	Chocolate em Pó	10,00	22,00	220,00
3	Leite em Pó	10,00	21,50	215,00
Total:				473,00

## Observações:

a compra de material de reposição da máquina de bebidas quentes, para o setor Tesouraria Nacional do PMDB.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos  
Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

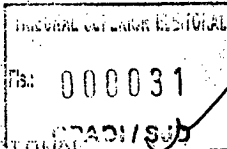
Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

QUALYCREAM  
Cafe Expresso

CLN 186 B1. C Loja 52 - Brasilia-DF F O N E : (61) 3033-1818

DATA: 23/09/10 Hora: 09:00 PAG.: 2



Cliente : 2126 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL  
Endereço : CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 10 ANDAR SALA 26  
PLANO PILOTO - BRASILIA-DF - CEP: 70160-900  
CNPJ : 00.676.213/0001-38 IE: ISENTO Fone: 3322 4557 3215 9211  
Vendedor : 23-KELLEN P e d i d o: 14724

P E D I D O

\*\*\* DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Quant. ! UN !	Cod.-Descrição	Valor Unit !	Sub-total !
2,00 !	0025-CAFE TRADICIONAL TORRADO EM GRAOS	19,00 !	38,00 !
10,00 !	0133-CHOCOLATE VENDIN	22,00 !	220,00 !
10,00 !	0145-LEITE EM PO VENDIN	21,50 !	215,00 !
		Total -> !	473,00 !

Forma de Pagamento:  
Boleto 14/10/10 473,00

Total da Venda 473,00

AGRADECENDO PELA PREFERENCIA

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR

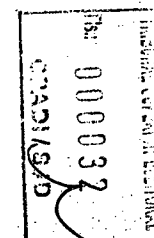
COLETA: 2010.000086

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	COMERCIAL DE ALIM	CAFE QUALYCREAM
Augustus Cunha Cutrim Penha		14/09/2010	14/09/2010	CÓDIGO	000077	000678
				TELEFONE	(61)3349-6060	
				CONTATO	Adamo/Jéder	
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRICAÇÃO	S.C.	Pr.Unit. IPI
1	000598	2,00	PC	Café Torrado em Grão 1Kg	000082	18,90 0,00
2	000912	10,00	UN	Chocolate em Pó	000082	21,90 0,00
3	000913	10,00	UN	Leite em Pó	000082	28,38 0,00
				VALOR COTAÇÃO	540,60	473,00
				VALOR PED. COMPRA	0,00	473,00
				ICMS	0,00	0,00
				VALIDADE PREÇO	15 dias	10 dias
				COD.CONDIÇÃO PGTO	0009	0009
				DESC.CONDIÇÃO PGTO	14 Dias	14 Dias
				PRAZO ENTREGA	17/09/2010	17/09/2010
				VALOR FRETE	0,00	0,00
				CIF/FOB		

ELABORADO POR: AUGUSTUS CUNHA 14/09/2010  
Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR: Dep. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

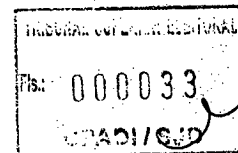
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 14/09/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento: 2010.000086****Emissão: 14/09/2010****Data Limite Resposta: 14/09/2010****Fornecedor: 000077 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.****Endereço: SIA Quadra 5C Área Especial, 23 - BRASÍLIA**  
**71200-053 - Brasília - DF****Fone: (61)3349-6060 Fax: (61)3347-7941****CNPJ: 06.278.433/0001-90****A/C: Ádamo/Jéder****Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
	000598	Café Torrado em Grão 1Kg	2	PC		
2	000912	Chocolate em Pó	10	UN		
3	000913	Leite em Pó	15	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

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

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

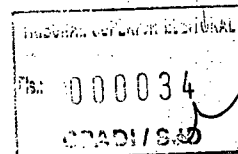
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 14/09/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento: 2010.000086****Emissão: 14/09/2010****Data Limite Resposta: 14/09/2010****Fornecedor: 000678 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA****Endereço: OTR SHC/NORTE CL QD 106 BLC LOJA****70742530****- Brasília****, 52****- ASA NORTE****- DF****Fone:****Fax:****CNPJ: 05.322.090/0001-50****A/C:****Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
1	000598	Café Torrado em Grão 1Kg	2	PC		
2	000912	Chocolate em Pó	10	UN		
3	000913	Leite em Pó	15	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

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



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

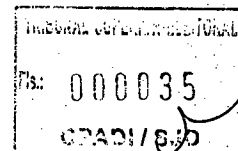
N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☒

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
MATERIAL Máquina de Café			473,00

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Máquina de Café

FORNECEDOR:

Café Qualysman

N.º DA NOTA FISCAL:

16784

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

23/09/10

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

Brasília - DF, 23 de Setembro de 2010.

Responsável

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 RECURSO 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

24/09/2010



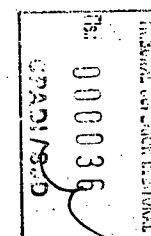
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0011512001

Data: 08/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição Pago NF n.º 0011512001, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852566	498,80	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0011512001, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852566		498,80
TOTAIS.....		498,80	498,80



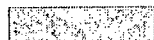
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 25/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17699

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO



47.508.411/1138-64

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852566 FATURA Nº: 0011512001

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 115120 a compra de material de copa e cozinha para o(s) setor(es) Tesouraria Nacional do PMDB, conforme Nota Fiscal de Serviços. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS	498,80

Brasília - DF,

12 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



33676931

Banco Itaú S.A.

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Nosso Número PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		109/90601308-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 12/10/2010	N.º Documento 111015	Especie/Moeda R\$	Valor Documento 498,80	Data 000039 Entregado 07/10/10	
Recibo em bloco de Característica acima		Data Assinatura		Data	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recebo Sacado	
Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Vencimento 12/10/2010	
Data Documento 24/09/2010	N.º Documento 115120	Especie Doc. DM	Acerto	Data Process. 24/09/2010	Nosso Número 109/90601308-6
Doc. Emitido TV 5539.5	Carteira Direta	Especie R\$	Quantidade X	Valor	Valor Documento 498,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA/SUJEITO A PROTESTO					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
					<input type="checkbox"/> Outras Deduções
					<input type="checkbox"/> Multa Moratória
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09		Cód. Transação CVT:5539.5	
Sacador/Avalista:		70160-900 - BRASILIA - DF			

Autenticação Mecânica

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:07  
 481112397 0288  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096013086293580842880009147530000049880

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 498,80

VALOR COBRADO 498,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.392.FF6.B6F.18C.590

08/10/2010 BANCO DO BRASIL 18:24:07  
 481112397 0288  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096013086293580842880009147530000049880

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 498,80

VALOR COBRADO 498,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.392.FF6.B6F.18C.590



## COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº

SHIS CL Q15 CJ FN 80 LJ 210  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax : 4004 6070



SAÍDA



ENTRADA

00115120/01/02

06:47

Pão de Açúcar

delivery

EMISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CAT-32/96 - ART 32

CNPJ

047 508 411/1138-64

1º VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

18. 06. 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

CFOP

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7.304.787.028-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

272790 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

CNPJ / CPF

00676213000138

DATA DA EMISSÃO

24/09/2010

ENDEREÇO

CAMARA DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 08 E 09

BAIRRO / DISTRITO

ESPL. MINISTERIOS

CEP

70160-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/09/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF S/N

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

000040

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
0275378	FEITO PERU DEF C/C PERDIGAO FAT 200	00	UN	1	5,87	5,87	19,00
0677117	ESPONJA SCOTH BRITE TEFLON LV3 PG2	00	UN	1	4,20	4,20	17,00
0685641	COPO CHOFF DESC DIXIE 300ML C/ 50UM	00	UN	3	7,69	23,07	17,00
0796082	GA FRATO DESC 22CM C/10 QUALITA	00	UN	2	5,08	10,16	17,00
0582124	NECT CAJU SUFRESH TP 1L	00	UN	4	3,77	15,08	17,00
0618224	NECT DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	00	UN	5	4,31	21,55	17,00
0618675	NECT DEL VALLE MAIS UVA TP 1L	00	UN	5	4,31	21,55	17,00
0619870	NECTAR DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	00	UN	9	4,31	38,79	17,00
0691012	NECT MANGA MAGUARY TP 1L	00	UN	5	3,77	18,85	17,00
011289	DET LIO YPE CLEAR 500ML	00	UN	1	1,29	1,29	17,00
440971	DET LIO MINUANO NEUTRO 500ML	00	UN	1	1,03	1,03	17,00
017102	CER BAR NUTRY BANANA C/3 75GR	00	UN	3	3,77	11,31	17,00
01133	CER BAR NUTRY CAST PARA C/3 75GR	00	UN	3	3,77	11,31	17,00
1190939	CER BARRA TRIO CHOC/AVE/CAS/ C/375G	00	UN	3	2,75	8,25	17,00
1312751	BATATA FRITA RUFF NATURAL 100G	00	UN	4	2,99	11,96	17,00
1391923	CER BAR NUTRY COCO C/3 75GR	00	UN	3	3,77	11,31	17,00
2013015	BISC LTE PASSATEMPO BICHO 180G 4381	00	UN	2	2,15	4,30	17,00
2133805	CHOC GAROTO LEITE 180G 362	00	UN	3	5,13	15,39	17,00
2145815	CHOC GAROTO CASTANHA CAJU 180G 368	00	UN	2	5,13	10,26	17,00
3201152	SALG MILHO FANDANGOS PRES 66G	00	UN	3	1,72	5,16	17,00
3416105	CEREAL TAEO BAR LIGHT FIBRA AVE 75G	00	UN	6	2,29	13,74	17,00
3416235	CEREAL TAEO BAR LIGHT MOR CHOCO 75G	00	UN	3	2,29	6,87	17,00
361079	CAST CAJU ROYALE NATURAL LATA 100G	00	UN	1	9,28	9,28	17,00
4023023	CER BAR NUTRY BAN/CHOC C/03 75G	00	UN	3	3,77	11,31	17,00
4311553	CER BAR NUTRY BANANA AVELA CHOC 66G	00	UN	3	3,49	10,47	17,00
5671229	SALG DE MILHO CEBOLITOS 66G	00	UN	2	2,37	4,74	17,00
5756384	CHOC LACTA LEITE 170G	00	UN	3	4,31	12,93	17,00
7068201	BISC RECH TRAKINAS CHOC 154G	00	UN	6	1,93	11,58	17,00
7074219	BISC RECH CHOCOLICIA CHOC 154G	00	UN	8	3,23	25,84	17,00
0790666	LEITE PO INTEGRA NINHO INST LT 400G	00	UN	2	9,17	18,34	17,00
5181995	ACHOC PO NESCAU 2.0 400G	00	UN	1	3,66	3,66	17,00
2293363	PATE FEITO PERU DEF SAD PT PPUC 130	00	UN	1	5,79	5,79	17,00
A TRANSPORTAR.....						385,24	

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	2		047 508 411/1138-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHIS CL Q15 CJ FN 80 LJ 210	Brasília	DF		7.304.787.028-72
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
13	VOLUMES			
				PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto: Boleto Bancario P. Juridico - - - -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Pedido.: 2224632 Entrega: 24/09/2010		
Loja.: PAO DE ACUCAR		
Horário Chegada(hh:mm) : Horário Saída (hh:mm) :		
Senado Federal, Anexo I		233481
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Condição Geral do Pedido - ( ) Pessimo ( ) Regular ( ) Bom

Entrega prevista para 11:00 Hs

00115120/01/

24-09/10

# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

## NOTA FISCAL SÉRIE 1

SHIS CL Q15 CJ FN 80 LJ 210  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax : 4004 6070

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

**Pão de Açúcar**  
delivery

EMISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CAT-32/96 - ART 32

CNPJ 047 508 411/1138-64

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CONSUMIDOR

CEP  
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7.304.787.028-72

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
272750 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

CNPJ / CPE  
00676213000138

DATA DA EMISSÃO  
24/09/2010

ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 08 E 09

Bairro / Distrito  
SPL. MINISTERIOS

CEP  
70130-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT/ ICMS
3171653	DE TRANSPORTE	00	UN	2	11,10	22,20	17,00
3327678	COXIN ASA FGO HOT WINGS PERD 450G	00	UN	5	4,69	23,45	17,00
5714371	PAO QUEIJO TRADIC F MINAS PCT 400G	00	UN	4	4,45	17,80	17,00
6000750	MUGGETS FGO TRADIC SADIO 300G NGTMT	00	UN	3	2,99	14,95	17,00
2257068	PAO DE QUEIJO TRAD GUALITA 400G	00	UN	2	4,69	9,38	17,00
6867079	IOG POLPA AVEIA ACTIVIA 400G	00	UN	2	7,58	15,16	17,00
835 175	IOG LIG ACTIVIA AMEIX LYE FERM 800G	00	UN	1	7,39	7,39	17,00
3796832	QUEIJO PRATO FAT SADIO 144G	00	UN	1	3,23	3,23	17,00
	PAO FORMA PULLMAN 500G	00	UN	1			

### CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 498,80	VALOR DO ICMS 84,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 498,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 498,80

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 2	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ / CPE 047 508 411/1138-64
END SHIS CL Q15 CJ FN 80 LJ 210	MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.304.787.028-72	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

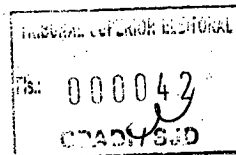
### DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto:Boleto Bancario P. Juridico - - - -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 233482
Pedido.: 2224632 Entrega: 24/09/2010 Loja...: PAO DE ACUCAR Horario Chegada(hh:mm) : Horario Saída (hh:mm) : Senado Federal, Anexo 1 TESOUREARIA PMDB.	<i>Alé 11</i>	
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO



N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☒

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL  
☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Consumo			498,80

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Consumo

FORNECEDOR:

Pão de Açúcar Delivery

N.º DA NOTA FISCAL:

0015120102102-01/02

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

24/09/2010.

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

Brasília - DF, 24 de Setembro de 2010.

*Cynthia de Carvalho*  
Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

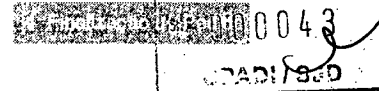
70.165-900 - Brasília - DF

SOB

PEDIDO COMO PAGAR ENTREGA CADASTRO CARTÕES INSTITUCIONAL LOJAS DROGARIA FALE CONOSCO

SEÇÕES LISTAS PRONTAS RECEITAS OFERTAS PROGRAMA MAIS

1 Dados de Entrega 2 Formas de Pagamento 3 Dados da Fatura



## Pedido Concluído

### Agradecemos por comprar conosco!

Você receberá seu pedido com praticidade e conforto!

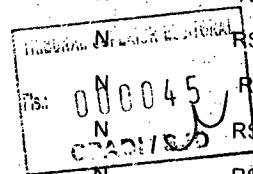
Número do Pedido: 1710878  
 Número de produtos: 124  
 Valor do carrinho: R\$ 498,80 - ver carrinho  
 Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
 Frete: R\$ 11,90  
 Desconto Promocional: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 510,70  
 Detalhes: Será entregue 24/9 entre 8-11hs

Os itens do seu pedido foram incluídos na lista "Últimas compras" 22/9/2010.



Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Achocolatado em Pó Nescau 2.0 NESTLÉ Lata 400g	R\$ 3,66	1	N	R\$ 3,66
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 2,99	4	N	R\$ 11,96
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,23	8	N	R\$ 25,84
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Leite 180g	R\$ 2,15	2	N	R\$ 4,30
Biscoito TRAKINAS Recheado de Chocolate 154g	R\$ 1,93	6	N	R\$ 11,58
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra Banana NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 2,75	3	N	R\$ 8,25
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra com Coco NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 2,29	3	N	R\$ 6,87
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 2,29	6	N	R\$ 13,74
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,49	3	N	R\$ 10,47
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 5,13	2	N	R\$ 10,26
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 5,13	3	N	R\$ 15,39
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,69	3	N	R\$ 23,07
Detergente Líquido Clear YPÊ 500ml	R\$ 1,29	1	N	R\$ 1,29
Detergente Líquido Neutro MINUANO 500ml	R\$ 1,03	1	N	R\$ 1,03
Empanado de Coxinhas das Asas Hot Wings PERDIGÃO 450g	R\$ 11,10	2	N	R\$ 22,20
Espanja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	1	N	R\$ 4,20
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	2	N	R\$ 9,38
Iogurte com Polpa de Ameixa e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 7,58	2	N	R\$ 15,16
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,17	2	N	R\$ 18,34
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	9	N	R\$ 38,79
Néctar de Manga MAGUARY 1 Litro	R\$ 3,77	5	N	R\$ 18,85
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,45	4	N	R\$ 17,80
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	5	N	R\$ 23,45
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 2,99	5	N	R\$ 14,95
Patê de Peito Peru Defumado SADIA Vidro 130g	R\$ 5,79	1	N	R\$ 5,79
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGÃO Bandeja 200g	R\$ 5,87	1	N	R\$ 5,87
Prato Descartável Branco QUALITÁ 22cm com 10 Unidades	R\$ 5,08	2	N	R\$ 10,16
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 7,39	1	N	R\$ 7,39
Salgadinho de Milho Sabor Cebolitos ELMA CHIPS 66g	R\$ 2,37	2	N	R\$ 4,74
Salgadinho de Milho Sabor Presunto FANDANGOS 66g	R\$ 1,72	3	N	R\$ 5,16
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	4	N	R\$ 15,08
Total de Itens: 124			Valor Total:	R\$ 498,80

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Achocolatado em Pó Nescau 2.0 NESTLÉ Lata 400g	R\$ 3,66	1	N	R\$ 3,66
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 3,29	4	N	R\$ 13,16
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,23	8	N	R\$ 25,84
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Recheado de Chocolate 165g	R\$ 2,21	2	N	R\$ 4,42
Biscoito TRAKINAS Recheado de Chocolate 154g	R\$ 1,93	6	N	R\$ 11,58
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra Banana NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 2,75	3	N	R\$ 8,25
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra com Coco NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,77	3	N	R\$ 11,31
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 2,29	3	N	R\$ 6,87
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 2,29	6	N	R\$ 13,74
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,49	3	N	R\$ 10,47
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 5,13	3	N	R\$ 15,39
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 5,13	3	N	R\$ 15,39
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,69	3	N	R\$ 23,07
Detergente Líquido Clear YPÊ 500ml	R\$ 1,29	1	N	R\$ 1,29
Detergente Líquido de Coco MINUANO 500ml	R\$ 1,07	1	N	R\$ 1,07
Empanado de Coxinhas das Asas Hot Wings PERDIGÃO 450g	R\$ 11,10	2	N	R\$ 22,20
Espanja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	1	N	R\$ 4,20
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	2	N	R\$ 9,38
Iogurte com Polpa de Morango e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 7,58	2	N	R\$ 15,16
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 7,12	2	N	R\$ 14,24
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,49	5	N	R\$ 17,45
Néctar de Manga MAGUARY 1 Litro	R\$ 3,77	5	N	R\$ 18,85
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,49	5	N	R\$ 17,45
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,49	5	N	R\$ 17,45
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,45	4	N	R\$ 17,80
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	5	N	R\$ 23,45
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 2,99	5	N	R\$ 14,95
Patê de Peito Peru Defumado SADIA Vidro 130g	R\$ 5,49	1	N	R\$ 5,49
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGÃO Bandeja 200g	R\$ 5,87	1	N	R\$ 5,87
Prato Descartável Branco QUALITÁ 22cm com 10 Unidades	R\$ 3,99	2	N	R\$ 7,98
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 5,39	1	N	R\$ 5,39
Salgadinho de Milho Sabor Cebolitos ELMA CHIPS 66g	R\$ 2,37	2	N	R\$ 4,74
Salgadinho de Milho Sabor Presunto FANDANGOS 66g	R\$ 1,72	3	N	R\$ 5,16
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	4	N	R\$ 15,08



AUTORIZO

Data:

Tesorero Nacional do PMDB

Total de Itens: 126

Valor Total: R\$ 494,67



**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**

25/09/2010



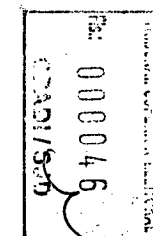
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002990

Data: 25/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	320,00	
	Pago NF n.º 0000002990, G & E COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA ME.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		320,00
	Pago NF n.º 0000002990, G & E COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA ME.		
TOTAIS.....		320,00	320,00



**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: 02/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17888

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: TRAÍRA SEM ESPINHA

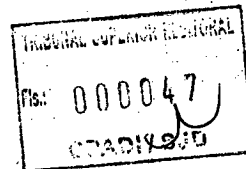
38.022.745/0001-24

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000002990 FATURA Nº: 0000002990

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição por ocasião de ELEIÇÃO 2010, conforme NF.	
TREZENTOS E VINTE REAIS	320,00

Brasília - DF, 25 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Reis Vicente Reis Paiva		

MARCELO DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/Df: 07.523.310/001-88 - 1.000 JOGOS DE 3 VIAS DE 2.001 A 3.000 - AIOF Nº: 1-111-09438/2010  
PROCON-DF - TEL: 151 - END: SCS - VENÂNCIO 2000 - BLOCO "B" 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3212-1500 (GERAL)

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

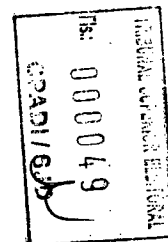
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

SETEMBRO/2010

**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000002829**Data:** 26/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	52,03	
	Pago Cupom Fiscal 0000002829, S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		52,03
	Pago Cupom Fiscal 0000002829, S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		
<b>TOTAIS</b>		<b>52,03</b>	<b>52,03</b>



**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: 02/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17887

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: S C S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

86.836.038/0002-03

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

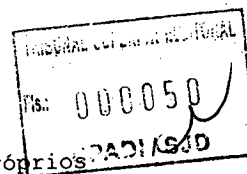
Dinheiro

0000002829

FATURA N.º: 0000002829

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição por ocasião de ELEIÇÃO 2010, conforme Cupom Fiscal.	
CINQUENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS	52,03

Brasília - DF, 26 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva		

SCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

**TiaNair**  
Sabores do Mar

Rua Ildefonso Albano, 68 - Praia de Iracema - Fone/Fax: (085) 3219-1461/3219-0635  
CNPJ 86.836.038/0002-03 - CGF 06.979.432-4 - Fortaleza - Ceará  
E-mail: tianair@saboresdelicias.com.br - Site: www.saboresdelicias.com.br

INFORMAL SUPLENTE FISCAL

**RECIBO** 00051

R\$ 52.03

Recebemos de PMNB CNPJ 00.676.213/0001-38  
a importância Supra de R\$ Quinhentos e dois reais e três  
centavos

Para pagamento conforme o cupom fiscal nº 002829

Fortaleza, 26 de 09 de 2010

**TIA NAIR**  
SABORES DO MAR

SCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
R ILDEFONSO ALBANO, 68  
MEIRELES - FORTALEZA - CEARA

CNPJ 86.836.038/0002-03 IE: 06.979432-4  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
26/09/10 13:47:30 GNF:000003 CDB:002829

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR( R\$)
001	00000000000115	REFRIGERANTE LATA	1x3,30	F	3.304
002	00000000000300	FILE DE PEIXE GRELHADO	1x44,00	T17,00Z	44.006
SUBTOTAL R\$					47.30
Acréscimo R\$					4.736
<b>TOTAL R\$</b>					<b>52.03</b>
Cartao					52.03
VALOR RECEBIDO R\$					52.03

NS: 001 (110.177) SS: 100.129/100.754  
Garcom: GARCOM

www.solucoesistemas.net

IIGL9TPD GNMJDRHU V<#TXIGI IIED7KJ4 GNMK9F8FRLOR  
RENATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31  
LJ:0001 ECF:0001 FAB:47080406P0106  
26/09/10 13:47:45 HHHHHHHHHHBBGACID RR

**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**

SETEMBRO/2010



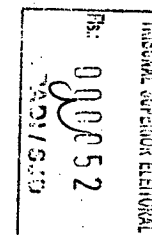
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000861831

Data: 27/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	9,75	
	Pago Cupom Fiscal 0000861831, TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA..		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		9,75
	Pago Cupom Fiscal 0000861831, TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA..		
<b>TOTAIS</b>		<b>9,75</b>	<b>9,75</b>



**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: 02/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17884

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: GRÃO FORTE CAFÉ

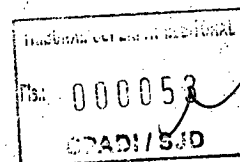
03.496.049/0001-75

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000861831 FATURA N.º: 0000861831

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

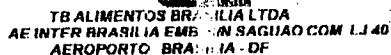


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com lanche, conforme Cupom fiscal.	
NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	9,75

Brasília - DF, 27 de setembro de 2010

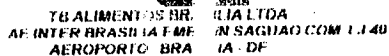
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		





Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

Page 1 of 1



CREB: - LEI 4.1

Aplicativo: Sistema Comercial Gerenciado

FAB:BE05076920000400. 39

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

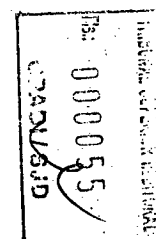
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

SETEMBRO/2010

**Centro de Custo:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000057132**Data:** 27/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	10,50	
	Pago Cupom Fiscal 0000057132, TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA..		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		10,50
	Pago Cupom Fiscal 0000057132, TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA..		
<b>TOTAIS</b>		<b>10,50</b>	<b>10,50</b>



**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:

02/10/2010

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 17883

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

05.989.679/0004-50

BANCO:

Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro

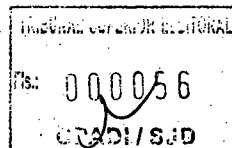
0000057132

FATURA N°: 0000057132

Descrição da conta:

3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTORICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com lanche, conforme Cupom Fiscal.	
DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	10,50

Brasília - DF,

27 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - 1 ANDAR  
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP

CNPJ: 05.989.679/0004-50  
IE : 147068623116

27/09/2010 18:17:39 CCF:056161 C00:057132  
CNPJ/CPF consumidor: 00.676.213/0001-38

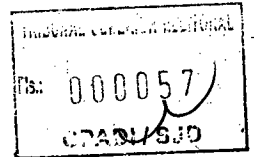
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$		
1	118	PAO DE QUEIJO		
	1 UN X 3,00		I1	3,00B
2	32	COXINHA		
	1 UN X 3,00		I1	3,00B
3	232	COCA		
	1 UN X 4,50		I1	4,50B

**TOTAL R\$ 10,50**  
Dinheiro 10,50

Sequencia de Balcao : 4821  
-----Colibri Food - Versao 6.70.6.21  
MD5-20fa0dafa0d4e6be4c91b0251c8139e9

54C344 234A45 11EDB2 B3DAA1 3CB122 24C32A  
EPSON TM-T81 FBII  
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004  
#####!><#& 27/09/2010 18:18:35  
FAB:EP040910000000010732



TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - 1 ANDAR  
VILA CONGONHAS - SAO PAULO - SP

CNPJ: 05.989.679/0004-50  
IE : 147068623116

27/09/2010 18:17:39 CCF:056161 57132  
CNPJ/CPF consumidor: 00.676.213/0001

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$		
1	118	PAO DE QUEIJO		
	1 UN X 3,00		I1	3,00B
2	32	COXINHA		
	1 UN X 3,00		I1	3,00B
3	232	COCA		
	1 UN X 4,50		I1	4,50B

**TOTAL R\$ 10,50**  
Dinheiro 10,50

Sequencia de Balcao : 4821  
-----Colibri Food - Versao 6.70.6.21  
MD5-20fa0dafa0d4e6be4c91b0251c8139e9

54C344 234A45 11EDB2 B3DAA1 3CB122 24C32A  
EPSON TM-T81 FBII  
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002 LJ:0004  
#####!><#& 27/09/2010 18:18:35  
FAB:EP040910000000010732

**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**

SETEMBRO/2010



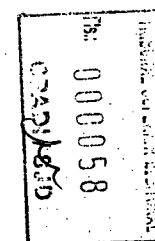
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000012787

Data: 28/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	105,60	
	Pago NF n.º 0000012787, LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		105,60
	Pago NF n.º 0000012787, LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME.		
<b>TOTAIS:</b>		<b>105,60</b>	<b>105,60</b>



**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 BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 28/09/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17845

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: BRASIL VEXADO

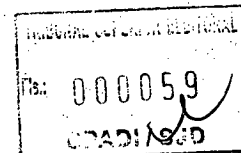
05.667.987/0003-88

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000012787 FATURA N.º: 0000012787

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

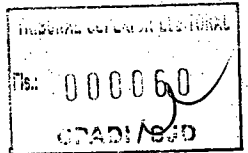


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição, conforme NF.	
CENTO E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	105,60

Brasília - DF,

28 de setembro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		



<b>Brasil</b> <b>Vexado</b> Fone: (61) 3323-1222	<b>NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR</b> Modelo 002 - Série D
	12787
1ª Via - Branca 2ª Via - Azul 3ª Via - Amarela	<b>DATA LIMITE P/ EMISSÃO:</b> 15/06/2011

<b>Razão Social: LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME</b>	
<b>Endereço:</b> SHCS CL. Qd. 302-B Bloco D Loja 34 - CEP: 70.228-540 - Asa Sul - Brasília-DF	
<b>CF/DF:</b> 07.445.190/002-65	<b>CNPJ:</b> 05.667.987/0002-05
<b>Data da Emissão:</b> 28/09/10 <b>Valor R\$</b> 105,60	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias	
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)	
<b>Nome:</b>	PUTIB
<b>CPF:</b>	006769130001-38
<b>Endereço:</b>	

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Refeições	-	105,60

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151  
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900 **TOTAL R\$** 105,60  
MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E - Lote 09 - Fone: 3336-2636 - CF/DF: 06.371.206/001-78  
CNPJ: 01.763.194/0001-40 - 30 Tis. 50x3 Vias de 12.261 a 13.760 - AIDF: 1-111-11226/2010.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI 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

29/09/2010



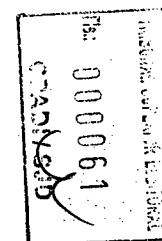
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000012794

Data: 29/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	111,10	
	Pago NF n.º 0000012794, LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME.		111,10
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		
	Pago NF n.º 0000012794, LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME.		111,10
TOTAIS.....		111,10	111,10





**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 08-10 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 02/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17879

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: BRASIL VEXADO

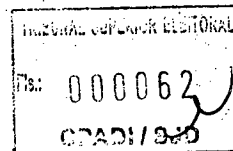
05.667.987/0003-88

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000012794 FATURA Nº: 0000012794

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeições, conforme NF.	
CENTO E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS	111,10

Brasilia - DF,

29 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



12794

**Fone: (61) 3323-1222**

1ª Via - Branca  
2ª Via - Azul  
3ª Via - Amarela

**DATA LIMITE  
P/ EMISSÃO:  
15/06/2011**

Razão Social:	<b>LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME</b>
---------------	--

**Endereço:** SHCS CL. Qd. 302-B Bloco D Loja 34 - CEP: 70.228-540 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.445.190/002-65

**CNPJ: 05.667.987/0002-05**

Data da Emissão: 28/08/2010 Valor R\$ 44,10

**O ICMS já está incluído no preço das mercadorias**

**AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR**  
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: DMDB

CPF: 006762130004-38 Fone:

**Endereço:**

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Duplicata		R\$ 111,00
Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151 SCS qd. 8 edificio Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900			TOTAL R\$	R\$ 111,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151

SCS qd. 8 edificio Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

**TOTAL R\$**

44, 50

MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E - Lote 09 - Fone: 3336-2638 - CF/DF: 07.371.200/001-70  
CNPJ: 01.763.194/0001-40 - 30 Tis. 50x3 vias de 12,25 a 13,750 - AIDE: 1-111-11226/2010.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI 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

30/09/2010



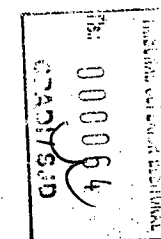
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000035778

Data: 30/09/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	72,00	
	Pago NF n.º 0000035778, GAÚCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.		72,00
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		
	Pago NF n.º 0000035778, GAÚCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,		
	CHEQUE N°		
		72,00	72,00
TOTAIS.....			



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
 RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA  
 08-10 PRACA DOS TRES PODERES BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 20/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17893

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

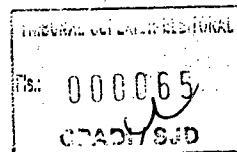
Favorecido: GALETERIA GAÚCHA

37.092.210/0001-67

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000035778 FATURA N.º: 0000035778

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06  
 Outros Materiais de Consumo

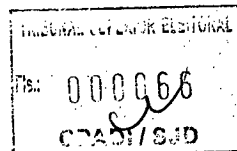


HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição, conforme NF.	
SETENTA E DOIS REAIS	72,00

Brasília - DF,

30 de setembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



<b>Galeteria Gaúcha</b> Gaúcha Comércio de Alimentos Ltda. Fone: (61) 3242-2656		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D Nº 35778		
SCL/Sul - Quadra 108 - Bloco "D" - Lojas 21 e 29 CEP 70847-500 - Asa Sul - Brasília-DF		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2009		
CNPJ: 37.092.210/0001-67		CF/DF: 07.321.231/001-70		
DATA DA EMISSÃO 30/09/2010		VALOR R\$ 72,00		
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR				
NOME PMDB				
ENDEREÇO CNPJ: 00676213/0001-38				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Refeição		72,00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$ 72,00	
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240				
Gráf. e Pap. Araguaia Imd. e Com. Ltda. SIG Od. 08 - Lts. 2265/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84 60 Blocos 50x3 vias numeradas de 33.001 a 36.000 - Conforme AIDF Nº 1-111-21498/2008 - Autorizada em: 05/12/2008				

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PTB

ÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

02/10/2010



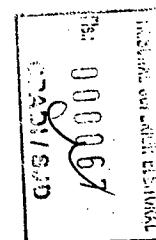
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000083569

Data: 02/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	192,61	
	Pago NF n.º 0000083569, JBM CHURRASCARIA LTDA, CHEQUE N.º		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		192,61
	Pago NF n.º 0000083569, JBM CHURRASCARIA LTDA, CHEQUE N.º		
TOTAIS.....		192,61	192,61



**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:

18/10/2010

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 18213

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: JBM CHURRASCARIA LTDA

72.571.821/0001-99

BANCO:

Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro

0000083569

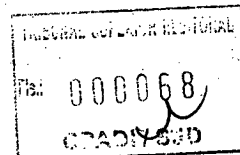
FATURA Nº:

0000083569

Descrição da conta:

3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição, conforme NF.	
CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	192,61

Brasília - DF,

02 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	<i>[Signature]</i>	





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DTÓRIO 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

04/10/2010



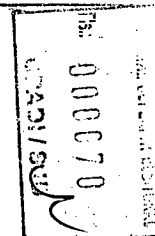
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000212201

Data: 08/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.157.00.00	Nacom Biscoitos Caseiros Ltda	708,02	
	Pago NF n.º 0000212201, NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, CHEQUE N° 0000852584		708,02
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		
	Pago NF n.º 0000212201, NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, CHEQUE N° 0000852584		
TOTAIS.....		708,02	708,02



**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 COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 06/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 17988

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: MONJOLO BISCOITOS CASEIROS



01.805.390/0001-30

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852584 FATURA Nº: 0000212201

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 002122 a fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os setores Liderança e Presidencia do PMDB, conforme NF. MONJOLO BISCOITOS CASEIROS	
SETECENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS	708,02

Brasília - DF,

08 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

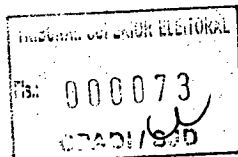
006072

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - P  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1981

Tels. 0XX61-3322.4557

0001360400 45285251454 697061211572

Banco: 104  
 Agencia: 0816  
 Conta Corrente: 00000000341 - 8  
 Identificador: 00.676.213/0001-38



## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a Empresa:

**MONJOLO BISCOITOS CASEIROS**

Conforme Cheque n.º 852584  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7  
R\$ 708,02

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:44:18  
481112397 0366  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 11.008  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2010  
REMETENTE PARTIDO MOV DEMOCRATICO  
FAVORECIDO NACOM BISCOITOS CASEIROS  
CGC 01.805.390/0001 30  
BANCO: 104 AGENC: 0816 CONTA: 00000003418  
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:  
VALOR 708,02  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 708,02  
NR. AUTENTICACAO 2.638.281.992.72F.886

08/10/2010 BANCO DO BRASIL 18:44:18  
481112397 0366  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 11.008  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2010  
REMETENTE PARTIDO MOV DEMOCRATICO  
FAVORECIDO NACOM BISCOITOS CASEIROS  
CGC 01.805.390/0001 30  
BANCO: 104 AGENC: 0816 CONTA: 00000003418  
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:  
VALOR 708,02  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 708,02  
NR. AUTENTICACAO 2.638.281.992.72F.886

**NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA**

**Fones: (61) 3244-4856**  
**(61) 3244-9056**

**SHCS CL Qd. 210 - Bl. C - Loja 24 - Asa Sul - Brasília-DF**

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

**NOTA FISCAL Mod. 01**

☒ Saída      ☐ Entrada

Bairro/Distrito UF DF

CNPJ 01.805.390/0001-30

CF/DF 07.370.565/001-00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

1ª Via Branca Destinatário - 2ª Via Verde Fisco Origem  
3ª Via Amarela Fisco Destino - 4ª Via Azul Contabilidade  
5ª Via Rosa Fixa

2122  
000074  
CTADY82D

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO:**

15/05/2011

Natureza da operação V. Venda	CFOP 5102	Insc. Est. do Substituto Tributário
----------------------------------	--------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PARTE DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço

CÂMARA DOS DEPUTADOS ED. PRINCIPAL

Municipio

Bairro/Distrito

Fone/Fax

UF

CEP

Br. H. A. L. V.

DF

GNPJ/CPF

**Inscrição Estadual**

00. 676 213 10001-38

**Data da Emissão**

04/10/2010

Data da Saída/Entrada	
07/08/2019	06:00
08/08/2019	06:00
09/08/2019	06:00
10/08/2019	06:00
11/08/2019	06:00
12/08/2019	06:00
13/08/2019	06:00
14/08/2019	06:00
15/08/2019	06:00
16/08/2019	06:00
17/08/2019	06:00
18/08/2019	06:00
19/08/2019	06:00
20/08/2019	06:00
21/08/2019	06:00
22/08/2019	06:00
23/08/2019	06:00
24/08/2019	06:00
25/08/2019	06:00
26/08/2019	06:00
27/08/2019	06:00
28/08/2019	06:00
29/08/2019	06:00
30/08/2019	06:00
31/08/2019	06:00
01/09/2019	06:00
02/09/2019	06:00
03/09/2019	06:00
04/09/2019	06:00
05/09/2019	06:00
06/09/2019	06:00
07/09/2019	06:00
08/09/2019	06:00
09/09/2019	06:00
10/09/2019	06:00
11/09/2019	06:00
12/09/2019	06:00
13/09/2019	06:00
14/09/2019	06:00
15/09/2019	06:00
16/09/2019	06:00
17/09/2019	06:00
18/09/2019	06:00
19/09/2019	06:00
20/09/2019	06:00
21/09/2019	06:00
22/09/2019	06:00
23/09/2019	06:00
24/09/2019	06:00
25/09/2019	06:00
26/09/2019	06:00
27/09/2019	06:00
28/09/2019	06:00
29/09/2019	06:00
30/09/2019	06:00
01/10/2019	06:00
02/10/2019	06:00
03/10/2019	06:00
04/10/2019	06:00
05/10/2019	06:00
06/10/2019	06:00
07/10/2019	06:00
08/10/2019	06:00
09/10/2019	06:00
10/10/2019	06:00
11/10/2019	06:00
12/10/2019	06:00
13/10/2019	06:00
14/10/2019	06:00
15/10/2019	06:00
16/10/2019	06:00
17/10/2019	06:00
18/10/2019	06:00
19/10/2019	06:00
20/10/2019	06:00
21/10/2019	06:00
22/10/2019	06:00
23/10/2019	06:00
24/10/2019	06:00
25/10/2019	06:00
26/10/2019	06:00
27/10/2019	06:00
28/10/2019	06:00
29/10/2019	06:00
30/10/2019	06:00
31/10/2019	06:00
01/11/2019	06:00
02/11/2019	06:00
03/11/2019	06:00
04/11/2019	06:00
05/11/2019	06:00
06/11/2019	06:00
07/11/2019	06:00
08/11/2019	06:00
09/11/2019	06:00
10/11/2019	06:00
11/11/2019	06:00
12/11/2019	06:00
13/11/2019	06:00
14/11/2019	06:00
15/11/2019	06:00
16/11/2019	06:00
17/11/2019	06:00
18/11/2019	06:00
19/11/2019	06:00
20/11/2019	06:00
21/11/2019	06:00
22/11/2019	06:00
23/11/2019	06:00
24/11/2019	06:00
25/11/2019	06:00
26/11/2019	06:00
27/11/2019	06:00
28/11/2019	06:00
29/11/2019	06:00
30/11/2019	06:00
01/12/2019	06:00
02/12/2019	06:00
03/12/2019	06:00
04/12	

04/10/2018

**Hora da Saída**

**FATURA**

### DADOS DO PRODUTO

[illegible]

### CALCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
—	—	—	—	708,02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	V. Total da Nota
—	—	—	—	708,02

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por conta: 1-Emitente 2-Destinatário	<input type="checkbox"/>	Placa do veículo	UF DF	CNPJ/CPF
Endereço			Município			UF DF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

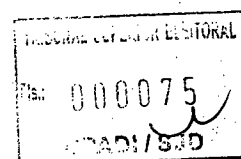
### DADOS ADICIONAIS

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



Gráfica e Editora Planaltina Ltda-ME - Av. Independência Qd 50 - Lt. 13-B - S. Tradicional - Planaltina/DF - Fone: 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06  
125 Jogos x5 vias - 2.076 a 2.200 - Data Aut. 15/05/2011 - AIDF 1-111-09211/2010

Memório



**LIDERANÇA DO PMDB**

**RESUMO DE ENTREGAS REALIZADAS**

**TESOURARIA - PMDB** **MÊS DE Setembro 2010**

DIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VL. COMPRA	TAXA	SOLICITANTE
02/09/2010	01	Compras do dia	106,76	6,00	Marilda
09/09/2010	01	Compras do dia	105,07	6,00	Marilda
13/09/2010	01	Compras do dia	78,59	6,00	Marilda
14/09/2010	01	Compras do dia	81,52	6,00	Marilda
21/09/2010	01	Compras do dia	83,97	6,00	Marilda
22/09/2010	01	Compras do dia	69,29	6,00	Marilda
29/09/2010	01	Compras do dia	140,82	6,00	Marilda
TOTAL DO FORNECIMENTO			666,02	42,00	
TOTAL			708,02		

TIRAR NF GRANDE EM NOME:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR-NACIONAL

CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL

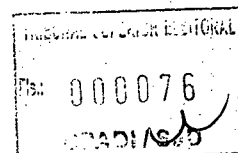
CNPJ - 00.676.213/0001-38

BRASILIA - DF

Corpo da NF:

"Fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os servidores da liderança e da presidência do PMDB, no período de \*\*\*\*\* de 2010 a \*\*\*\*\* de 2010, entregues no local de acordo com a solicitação do setor"

# Maniolo



NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4866 - 3244-9066

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

29/09/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,742	01	kg	bolo de morango		35,40	61,67
0,962	02	kg	cechorro quente		25,70	24,72
1,464	03	kg	torta de palmito		33,90	49,63
1	04	unds	coca cola		4,3	4,30
1	05	unds	veja		0,5	0,50
			<b>Total</b>			140,82

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 29/09/10

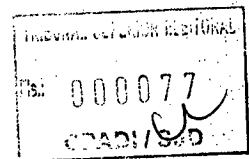
Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

  
Paulo Tozatti  
Presidência do PMDB

# Monipolo

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056



ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

22/09/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,836	01	kg	bolo de morango		35,40	64,99
1,000	02	unds	coca cola		4,30	4,30
						-
						-
						-
Total						69,29

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 22/09/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548

3311-4549

3311-3363

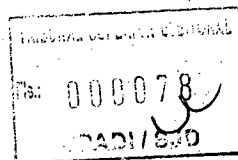
3311-3260

*Mano*  
21/09/10



# Manjolo

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056



ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

21/09/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,065	01	kg	torta de palmito massa mand.		33,90	36,14
0,482	02	kg	bolo cenoura chocolate		20,90	10,07
1,222	03	kg	torta de frango catupiry		30,90	37,76
						-
						-
			<b>Total</b>			83,97

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 21/09/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548

3311-4549

3311-3363

3311-3260

*Manjolo*  
21/09/10

0000079  
ADIT/SJD

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

NESTA marilda

14/09/10

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 14/09/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548

3311-4549

3311-3363

3311-3260

Hawaii

0000080  
0000080

13/09/10

78.59

3311-3260

Diego Ferreira da Silva

0000081  
CRAD:SD

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

NESTA marilda

09/09/10


<b>und</b>	<b>ITEM</b>	<b>UND</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TAM</b>	<b>P.UNI</b>	<b>VALOR</b>
1,194	01	kg	torta de bacalhau		49,90	59,58
0,500	02	kg	bolo cenoura com chocolate		20,90	10,45
1,134	03	kg	torta de frango catupiry		30,90	35,04
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
			Total			105,07

Receberemos os produtos acima.

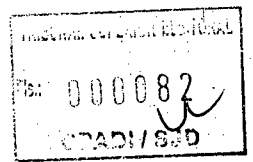
BRASILIA 09/09/10

**Liderança/Presidencia do PMDB**

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

  
Paulo Tozatti  
Presidência do PABO

# Manjolo



NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

marilda

NESTA

02/09/10

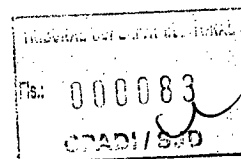
QUANT	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	p.unt	VALOR
1,124	01	KL	torta de frango catupiry		30,90	34,73
1,276	02	KI	bolo xadrez		28,50	36,37
1,052	03	KI	torta de palmito mand.		33,90	35,66
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
			TOTAL GERAL			106,76

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 02/09/10

Man 09

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**  
**MATERIAL DE CONSUMO**  
**MONJOLO**  
NF 2122 - COMP 09/10



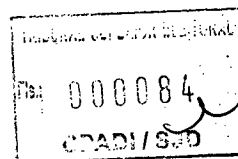
Setor	Responsável pelo pedido	Data	Valor (R\$)
Presidência	MARCOS ROBERTO	02/09/2010	106,76
	PAULO TOZATTI	09/09/2010	105,07
	DIEGO SILVA	13/09/2010	78,59
	MARILDA	14/09/2010	81,52
	MARCOS ROBERTO	21/09/2010	83,97
	MARCOS ROBERTO	22/09/2010	69,29
	PAULO TOZATTI	29/09/2010	140,82
Total .....			666,02

Total da despesa com "material de consumo" -----	R\$ 666,02
Total da despesa com "Frete" -----	R\$ 42,00
Total geral -----	R\$ 708,02



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO



N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☐

RECEBIMENTO:

- ☐ PARCIAL  
☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Fornecimento de lanches			708,02

NATUREZA DA DESPESA:

- ☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Fornecimento de lanches

FORNECEDOR:

Nacom Biscoitos Caseros Ltda

N.º DA NOTA FISCAL:

2122

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

04/10/2010

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

Brasília - DF, 06 de outubro de 2010.

PATRICIA DE CARVALHO  
Responsável

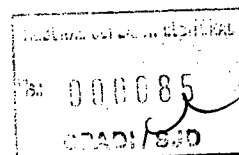
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

Memólo



LIDERANÇA DO PMDB

RESUMO DE ENTREGAS REALIZADAS

TESOURARIA - PMDB MÊS DE Setembro 2010

DIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VL. COMPRA	TAXA	SOLICITANTE
02/09/2010	01	Compras do dia	106,76	6,00	Marilda
09/09/2010	01	Compras do dia	105,07	6,00	Marilda
13/09/2010	01	Compras do dia	78,59	6,00	Marilda
14/09/2010	01	Compras do dia	81,52	6,00	Marilda
21/09/2010	01	Compras do dia	83,97	6,00	Marilda
22/09/2010	01	Compras do dia	69,29	6,00	Marilda
29/09/2010	01	Compras do dia	140,82	6,00	Marilda
TOTAL DO FORNECIMENTO			666,02	42,00	
TOTAL			708,02		

TIRAR NF GRANDE EM NOME:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR-NACIONAL  
CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL

CNPJ - 00.676.213/0001-38

BRASILIA - DF

Corpo da NF:

"Fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os servidores  
da liderança e da presidencia do PMDB, no período de \*\*\*\*\* de 2010  
a \*\*\*\*\* de 2010, entregues no local de acordo com a solicitação do  
setor"



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

05/10/2010



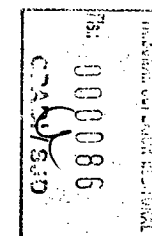
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0003580101

Data: 08/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.118.00.00	Nara de Deus Vieira Pago NF n.º 0003580101, NARA DE DEUS VIEIRA, CHEQUE N° 0000852583	119,00	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0003580101, NARA DE DEUS VIEIRA, CHEQUE N° 0000852583		119,00
TOTAIS .....		119,00	119,00



**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 BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 06/10/2010 USUÁRIO: 0045

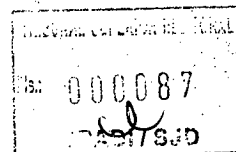


Nº Sistema: 17984

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: NARA DE DEUS VIEIRA

685.871.556-87



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852583 FATURA Nº: 0003580101

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 035801 a Reembolso ao Sr.º Nara de Deus Vieira, ref. a Nota Fiscal n.º 35801 da Gaúcha Comércio de Alimentos Ltda, para aumoço para funcionários do PMDB, conforme documentos anexo. NARA DE DEUS VIEIRA	
CENTO E DEZENOVE REAIS	119,00

Brasília - DF,

06 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Secretário Geral do PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
402	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	652563	8
452	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	652563	8

R\$ #119,00#

**Insurance coverage**

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E DEZENOVE 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 **NARA DE DEUS VIEIRA** ou à sua ordem


**BANCO DO BRASIL**

CA-160J-180810-K

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 06 de outubro de 2010

VPRESIDENTE

**TESOUREIRO**

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

**Tels. 0XX61-3322.4557**

#119.00#

[illegible]

**NARA DE DEUS VIEIRA**  
**CPF 685.871.556-87**  
**Fatura/NF: 0003580101**

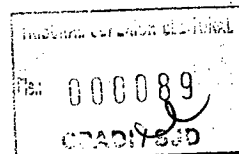
Valor: 119,00

33676935

### DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

**Banco:** 001  
**Agencia:** 4884 - 4  
**Conta Corrente:** 0000215.324 - 6  
**Identificador:** 00.676.213/0001-38

## Comprovação de Reembolso



Abaixo Comprovação de Reembolso a :

**NARA DE DEUS VIEIRA,**

referente a NF n.º 35801 da Gaúcha Comércio de Alimentos Ltda..

Conforme Cheque n.º 852583  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7  
R\$ 119,00

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:34:46  
481112397 0342  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: NARA DE DEUS VIEIRA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 215.324-6

DATA 08/10/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.239.700.342  
VALOR DINHEIRO 119,00  
VALOR TOTAL 119,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB

NR. AUTENTICACAO C.0F8.905.889.1AC.BFF

08/10/2010 BANCO DO BRASIL 18:34:46  
481112397 0342  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

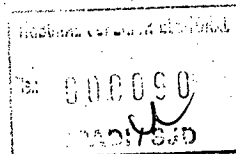
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: NARA DE DEUS VIEIRA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 215.324-6

DATA 08/10/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.239.700.342  
VALOR DINHEIRO 119,00  
VALOR TOTAL 119,00

NOME DO DEPOSITANTE PMDB

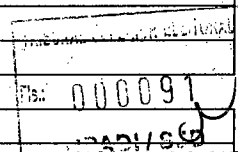
NR. AUTENTICACAO C.0F8.905.889.1AC.BFF



<b>Galeteria Gaúcha</b> Gaúcha Comércio de Alimentos Ltda.  Fone: (61) 3242-2656  SCL/Sul - Quadra 108 - Bloco "D" - Lojas 21 e 29 CEP 70347-500 - Asa Sul - Brasília-DF		<b>NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D</b>  <b>Nº 35801</b>  1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Fixa 3ª Via Verde - Contabilidade  <b>DATA LIMITE PARA EMISSÃO:</b> 06/12/2009		
CNPJ: 37.092.210/0001-67		CF/DF: 07.321.231/001-70		
DATA DA EMISSÃO 05/10/10		VALOR R\$ 119,00		
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR				
NOME				
ENDEREÇO PMDB				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	10	refeição		119,00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$ 119,00	
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240				
Gráf. e Pap. Araguaia Imd. e Com. Ltda. SIG Od. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84 60 Blocos 50X3 vias numeradas de 33.001 a 36.000 - Conforme AIDF Nº 1-111-21498/2008 - Autorizada em: 05/12/2008				

# SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

Nome do solicitante (1): Nara de Deus Vieira		CPF: 685871556-87
Finalidade (2): Funcionários que ficaram trabalhando para o encontro do PMDB de 06/10		
Fornecedor: Galeteria Gaucha		
CNPJ: 37.092.210/0001-67	NF n.º 35801	
End.: SCL/sulQuadra 108 Bloco D lojas 21 e 29		



Especificações dos gastos realizados			
Tipo de Despesa (3)	Quant. (4) (*)	Custo Unit (5)	Valor Total (6)
Almoço para os funcionários do	10		119,00

TOTAL (7)..... R\$	119,00
--------------------	--------

## ATENÇÃO:

As despesas relacionadas somente serão pagas se anexados os devidos comprovantes (notas fiscais, recibos, cupons fiscais) emitidos em nome do PMDB – Diretório Nacional. Sendo necessário ainda, a autorização dos gestores do Partido (Presidente e/ou Tesoureiro Nacional).

### Instruções de preenchimento

(1) Preencher com o nome completo do solicitante; (2) Fazer descrição detalhada da finalidade, aplicação, destino, etc; (3) Especificar o tipo da despesa; (4) Informar a quantidade; (5) Preencher com o preço unitário; (6) Preencher com o valor total; (7) Preencher com o valor total das despesas realizadas (soma da coluna 6).

### Dicas sobre os comprovantes de despesas

- 1) No cabeçalho da nota fiscal, deve constar a identificação do Partido e CNPJ, caso seja um recibo e/ou cupom fiscal, estes também devem ser emitidos em nome do PMDB; caso o documento não se enquadre no padrão a Tesouraria se reserva ao direito de não efetuar o ressarcimento;
- 2) Descrever de forma clara os produtos e/ou serviços fornecidos;
- 3) Não será aceito cópias de documentos fiscais, somente originais;
- 4) Cupons fiscais sem a devida identificação do partido não tem validade, não podendo ser reembolsado;
- 5) Recibo de táxi segue o mesmo critério dos demais documentos fiscais, sendo necessário para sua validade o fornecimento dos seguintes dados: percurso, n.º da permissão, CPF do condutor, no caso de cooperativa o recibo deve conter o CNPJ correspondente.

### Importante:

- Despesas com combustíveis não serão reembolsadas;

--

Dados para Reembolso:

Data	Assinatura emitente(s) 	Assinatura presidente	Assinatura tesoureiro
------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

J

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI. RÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/10/2010



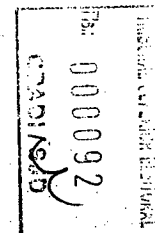
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0004207601

Data: 14/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.116.00.00	Marilda P. Castelo B. de Carvalho Pago NF n.º 0004207601, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CHEQUE N° 0000852585	149,30	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0004207601, MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO, CHEQUE N° 0000852585		149,30
TOTAIS.....		149,30	149,30



**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 COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 07/10/2010 USUÁRIO: 0045



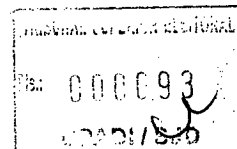
Nº Sistema: 18075

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO



010.493.131-00



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Crédito em 0000852585 FATURA Nº: 0004207601

Conta

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 042076 a Reembolso ao Sr.º Marilda Pinto Castelo Branco de Carvalho, ref. a Nota Fiscal n.º 42076 da ASIA Comércio de Alimentos Ltda, para aumoço para funcionários do PMDB, conforme documentos anexo. MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO	
CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS	149,30

Brasília - DF,

08 de outubro de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB	M	Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Elidyrane	



Pague por este  
cheque a quantia de

~~CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS~~

#149,30#

[illegible]

<sup>a</sup> MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

BRASILIA 08 de outubro

ou à sua ordem

000094

de 2010



# BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

**PRÉSIDENTE** **TESOUREIRO**  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991

**Tels. 0XX61-3322.4557**

MARILDA P. CASTELLO BRANCO DE CARVALHO

CPF 010.493.131-00

Valor: 149,30

Fatura/NF: 0004207601

33676308

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

Banco: 001

Agencia: 3604 - 8

Conta Corrente: 0000260.104 - 4

Identificador: 00.676.213/0001-38

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D I TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

14/10/2010



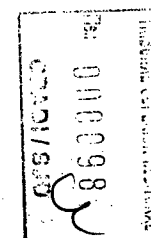
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000003121

Data: 14/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	220,00	
	Pago NF n.º 0000003121, G & E COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA ME, CHEQUE N°		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		220,00
	Pago NF n.º 0000003121, G & E COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA ME, CHEQUE N°		
TOTAIS.....		220,00	220,00



**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:

18/10/2010

USUÁRIO: 0045

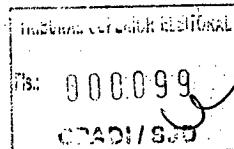


Nº Sistema: 18215

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: TRAÍRA SEM ESPINHA

38.022.745/0001-24



BANCO:

Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro

0000003121

FATURA N.º:

0000003121

Descrição da conta:

3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição, conforme NF.	
DUZENTOS E VINTE REAIS	220,00

Brasília - DF,

14 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - E RIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/10/2010



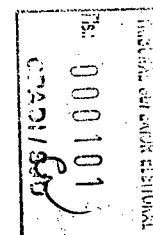
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000032501

Data: 28/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.045.00.00	Biscoitos Caseiros Homonai Ltda.	590,09	
	Pago NF n.º 0000032501, BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA, CHEQUE N° 0000852598		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		590,09
	Pago NF n.º 0000032501, BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA, CHEQUE N° 0000852598		
TOTAIS.....		590,09	590,09



**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 BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 19/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18226

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

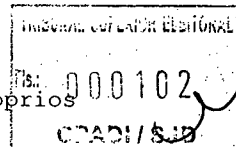
Favorecido: BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA



04.644.820/0001-77

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852597 FATURA Nº: 0000032501



Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000325 pagamento de fornecimento de lanches para o setor Liderança do PMDB nos meses de agosto e outubro de de 2010. BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA	
QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS	590,09

Brasília - DF,

22 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tribunal Superior Eleitoral		Vicente Reis Júnior Vicente Reis Paiva	Elidiane	

Pague por este  
cheque a quantia de

QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS X X X X

a \_\_\_\_\_  
BISCOITO CASEIROS HOMONNAT LTDA

BRASILIA 27 de outubro

2010



# BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#590,09#

**BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA**

CNPJ 04.644.820/0001-77

**Valor:** 590,09

Fatura/NF: 0000032501

33676939

### DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

**Banco:** 001  
**Agencia:** 3475 - 4  
**Conta Corrente:** 00000009858 - 2  
**Identificador:** 00.676.213/0001-38

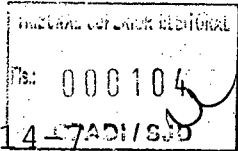
## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:

**BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA**

Conforme Cheque n.º 852597  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7 ADI/SB  
R\$ 590,09



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:51  
481111971 0148  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C HOMONNAI LTDA ME  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 9.858-2

DATA 28/10/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.148  
VALOR DINHEIRO 590,09  
VALOR TOTAL 590,09

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138  
NR. AUTENTICACAO D.903.889.144.DAF.075

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:51  
481111971 0148  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C HOMONNAI LTDA ME  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 9.858-2

DATA 28/10/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.148  
VALOR DINHEIRO 590,09  
VALOR TOTAL 590,09

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 00676213000138  
NR. AUTENTICACAO D.903.889.144.DAF.075







DATA DA VISITA	RESULTADOS	VALOR DOS PEDIDOS	DATA DA PRÓXIMA VISITA
18.05	Despesas e lanche	113,27	
05.05	Despesas e lanche	150,33	
01.06	Despesas e lanche	157,93	
08.06	11 11 11	206,03	
22.06	11 11 11	143,62	
29.06	11 11 11		
26.07	NF 00266	227,02	
	NF 00271	3294,60	
07.07	Despesa e lanche	453,38	
07.07	11	101,08	
18.07.10	Despesas e lanches	118,87	
03.08.10	Despesas e lanches	173,87	
17.08.10	Despesas e lanches	145,38	
05.10.10	Despesas e lanches (Deve)	251,98	
		45,73	
		645,73	

CYNTHIA DE CARVALHO  
 Secretária da Tesouraria

PAGO

PG

PG

PG

Pls: 000108

02421/34

3259218

Partido do mov. Dem. Brasileiro  
Senado Federal Anexo I 17º andar sl 1408  
Brasília DF CEP 50676-2  
C.N.P.J. 00676213/0001-38 Inscr. Estadual 19000

Transporte

Condições Pagto

locul de înfruntare

## Descontos

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	1,5 kg			Pão de queijo festa		33,48
2	100			Ex. carne		34,00
3	100			lox. latupru		36,00
4	50			mini - sanduiches		110,43
5	4			factr de caracolinho		28,07
6				Outros		10,00

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

25198

17/08/2010 Individuell

CHICAGO

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{array} \right.$$

000109  
C7AD175JD

Partido do mov. Dem. Brasileiro  
Sindicato Federal, Anexo I 17 andar SL 1708  
Brasília Estado DF CEP 00676-13/0001-38  
C.N.P.J. 00676-13/0001-38 Insor. Estadual Junta

Local de Entrega				Condições Pagto.	
				Descontos	
Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Total
1	100			Emp. gorda na	34,00
2	100			patê carne	34,00
3	100			Emp. que el se usa	32,00
4	50			troux. Vegetariana	19,00
5	14			pacotes Bolacha água	10,38
6				Outros	10,00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

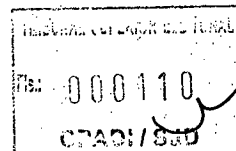
Total 145,38

03/08/10  
Data  
Fátima  
Vendedor  
Ciente



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO



N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☒; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL  
☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Fornecimento de lanches			590,09

NATUREZA DA DESPESA:

☐ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☒ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Fornecimento de lanches pl a liderança

FORNECEDOR:

Biscoitos Mineiros

N.º DA NOTA FISCAL:

00325

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

19/10/10

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

Brasília - DF, 19 de outubro de 2010.

Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**  
**MATERIAL DE CONSUMO**  
**BISCOITOS MINEIROS**  
NF 00325 - COMP 08 A 10/10

Setor	Responsável pelo pedido	Data	Valor (R\$)
LIDERANÇA	JAMILE	03/08/2010	145,38
	QUEIROZ	17/08/2010	251,98
	JAMILE	05/10/2010	147,00
	QUEIROZ	05/10/2010	45,73
Total .....			590,09

Total da despesa com "material de consumo" -----	R\$ 590,09
Total da despesa com "Frete" -----	R\$
Total geral -----	R\$ 590,09

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/10/2010



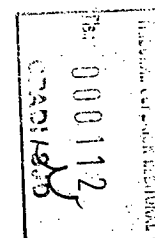
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000116391

Data: 05/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição Pago NF n.º 0000116391, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852600	196,00	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000116391, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852600		196,00
TOTAIS.....		196,00	196,00





**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: 20/10/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18245

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1138-64

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852600 FATURA Nº: 0011639101

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 116391 a compra de material de copa e cozinha para o(s) setor(es) Tesouraria Nacional do PMDB, conforme Nota Fiscal de Serviços. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS	196,00

Brasília - DF,

06 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

INSCRIÇÃO ESCRITÓRIO ELEITORAL

000114  
C7AD15.0

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
433	001	3004	5	0	412.114-7	2	800	852800	1
452	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852800	1

R\$ #196,00#

Pague por este  
cheque a quantia de

CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS

X X X X X X X X

X X X X X X X X e centavos acima

a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

ou à sua ordem



PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

ICA 3604 18810X

BRASILIA 06 de novembro 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

#196.00#

0001360600 45285280054 8528001147

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ 47.508.411/1138-64

Valor:

196,00

Fatura/NF: 0000116391

33676939

Banco Itaú S.A.		341-7		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Nosso Número 109/90601509-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Data do documento 06/11/2010	Nº Documento 111015	Especie Moeda R\$	Valor Documento 196,00	<input type="checkbox"/> Pagando <input type="checkbox"/> Não pagando <input type="checkbox"/> Outros	
Recebemos o documento de valor de R\$		Data	Assinatura	Data	000115 06/11/2010

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo Sacado	
Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Vencimento 06/11/2010	
Data do documento 19/10/2010	Nº Documento 116391	Especie Doc. DM	Acerto	Data F. saca 19/10/2010	Nosso número 109/90601509-9
Código CTV 5539.5	Carteira Direta	Especie R\$	Quantidade		Valor Documento 196,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					<input type="checkbox"/> Desconto Antecipado
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS					<input type="checkbox"/> Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU					<input type="checkbox"/> Multa Moratória
ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTASUJEITO A PROTESTO					<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Sacado:		PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Cód. Transação CTV:5539.5	
Sacador/Avalista:		CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09 70160-900 - BRASILIA - DF			

Autenticação Mecânica

3055-6767 05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41 481111971 - 0470 OUVIDORIA BB 0800 729 5678	LOJA N.º.....2606 PEDIDO N.º.....2245018 CONTATO..... TELEFONE.....(0061) 3311 - 4548
--	--

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41  
481111971 - 0470  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191099096015099293580842880009447780000019600  
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 196,00  
 VALOR COBRADO 196,00  
 NR.AUTENTICACAO 4.6DA.66B.9CB.81A.57D

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41  
481111971 - 0470  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191099096015099293580842880009447780000019600  
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 196,00  
 VALOR COBRADO 196,00  
 NR.AUTENTICACAO 4.6DA.66B.9CB.81A.57D

## COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº

  
**Pão de Açúcar**  
deliverySHIS CL G15 CJ FN 80 LJ 210  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71619-005  
Telefone/Fax : 4004 6070

SAÍDA



ENTRADA

Fis: 000116

VIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A CONSUMIDOR

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

047 508 411/1138-64 7.304.787.028-72

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

18.06.2011

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICOCNPJ / CPF  
00374213000138ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS - 170 ANCAR SALAS 08 E 09BAIRRO / DISTRITO  
EDPL. MINISTERIOSCEP  
70160-900MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/06/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0100733	AGUA MIN S/GAS INDIAIA PET 1,5L	06	UN	20	1,93	38,60	0,00
0177073	AG MINER C/GAS INDIAIA GFA 500ML	06	UN	40	1,30	52,00	0,00

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	187,10
VALOR DO FRETE	8,90	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	196,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

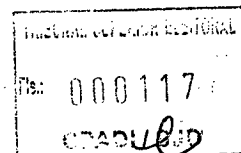
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 047 508 411/1138-64
ENDEREÇO SHIS CL G15 CJ FN 80 LJ 210		MUNICÍPIO Brasilia			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.304.787.028-72
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto:Boleto Bancario P. Juridico - - - Pedido.: 2245018 Entrega: 19/10/2010 Ass.: PÃO DE AÇÚCAR Horario Chegada(hh:mm) : Horario Saída (hh:mm) : Anexo Federal, Anexo 1	RESERVADO AO FISCO TESOURARIA 17:00	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 228511
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		



O PARTIDO DO BRASIL



ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☒

RECEBIMENTO:

☒ PARCIAL  
☐ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
<i>Água</i>			<i>196,00</i>

NATUREZA DA DESPESA:

☐ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

*Água*

FORNECEDOR:

*Pão de Açúcar Delivery*

N.º DA NOTA FISCAL:

*00116391*

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

*19/10/10*

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

Brasília - DF, 19 de Outubro de 2010.

Responsável

*Cynthia de Carvalho*  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

Tus.

SEÇÕES LISTAS PRONTAS RECEITAS OFERTAS PROGRAMA MAIS

07/09/10

## Pedido Concluído

Agradecemos por comprar conosco!

Seu pedido está sendo preparado com carinho e rapidez.

Número do Pedido: 1729970  
Número de produtos: 110  
Valor do carrinho: R\$ 187,10 - ver detalhes  
Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
Frete: R\$ 8,90  
Desconto Promocional: R\$ 0,00  
Total: R\$ 196,00  
Detalhes: Será entregue 19/10 entre 14-22hs

Os itens do seu pedido foram incluídos na lista "Itens comprados" 19/10/2010

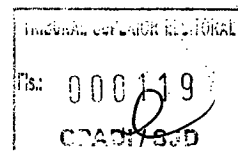
Tes.

**Pedido: 1729970**

Detalhe do pedido

**Status: Recebido**

Produto	Qtd	Similar	Preço Unit.	Preço Total
Água Mineral sem Gás INDAIÁ Garrafa 1,5 Litros	70	N	R\$ 1,93	R\$ 135,10
Água Mineral com Gás INDAIÁ Garrafa 500ml	40	N	R\$ 1,30	R\$ 52,00
SUB-TOTAL				R\$ 187,10
FRETE				R\$ 8,90
DESCONTO PROMOCIONAL				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 196,00



Endereço para Entrega  
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 17º Andar Salas 00 e  
01  
ESPL. MINISTÉRIOS - BRASÍLIA - DF  
70160900  
Senado Federal, Anexo I

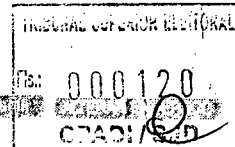
Endereço para Cobrança  
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 17º Andar Salas 00 e  
01  
ESPL. MINISTÉRIOS - BRASÍLIA - DF  
70160900  
Senado Federal, Anexo I

Forma de pagamento: **Boleto Bancário** Valor pago: **R\$ 196,00**

Tes.

COMPRAS SEGURA

AJUDA



PEDIDO COMPRA FÁCIL ENTREGA PARA CADASTRAL COMPARTILHAR IMPOSTO DE RENDA TÍTULOS PROGRAMAS E FÉRIAS VINCULADO

SEÇÕES LISTAS PRONTAS RECEITAS OFERTAS PROGRAMA MAIS

R\$ 0,00

Carrinho Vazio

Busca:

em Todas as seções



Compra Fácil

Entrega para CADASTRAL

NATAL  
 CASINO  
 QUALITA  
 TAEQ  
 CERVEJAS ESPECIAIS  
 FLORES  
 BAZAR  
 BEBIDA  
 ESCUDO  
 BOMBONIERE  
 CAFE & CIA  
 CARNES  
 CHÁ  
 CONGELADO  
 DIET E LIGHT  
 FARMÁCIA  
 FEIJO  
 FILOS E LATICÍNIOS  
 HIGIENE E PERFUMARIA  
 LEITE E IOGURTE  
 MARMELADA  
 MASSA  
 MERCEARIA  
 MERCEARIA DOCE  
 MOLHO E CONDIMENTO  
 PADARIA  
 PET SHOP  
 VINHO E ESPUMANTE  
 YEMO E-BIT  
 ORGÂNICOS TAEQ  
 ELETRÔNICOS

Detalhe do pedido

Pedido: 1729970

Detalhe do pedido

Status: Recebido

Produto	Qtd	Similar	Preço Unit.	Preço Total
Água Mineral sem Gás INDAIÁ Garrafa 1,5 Litros	70	N	R\$ 1,93	R\$ 135,10
Água Mineral com Gás INDAIÁ Garrafa 500ml	40	N	R\$ 1,30	R\$ 52,00
SUB-TOTAL				R\$ 187,10
FRETE				R\$ 8,90
DESCONTO PROMOCIONAL				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 196,00

Endereço para entrega  
 CARRÃO DOS DEPUTADOS - 1º andar - Sala 08 -  
 07  
 ESPL. MINISTÉRIOS - BRASÍLIA - DF  
 70160-900  
 Senado Federal, Anexo 1

Endereço para cobrança  
 CARRÃO DOS DEPUTADOS - 1º andar - Sala 08 e  
 09  
 ESPL. MINISTÉRIOS - BRASÍLIA - DF  
 70160-900  
 Senado Federal, Anexo 1

Forma de pagamento: **Boleto Bancário** Valor pago: **R\$ 196,00**

Busca:

em Todas as seções



Compra Fácil

Pão de Açúcar  
Delivery Celular

[Pão de Açúcar](#) - [Ajuda](#) - [Quem Somos](#) - [Site Seguro](#) - [Como Fazer](#) - [Parceiros](#) - [Políticas](#) - [Privacidade](#)

Garanta a quantidade máxima de 12 unidades de cada produto, ou seja, no máximo 12 unidades. Para garantir a melhor oferta, não compare por preço, mas sim por qualidade. O Pão de Açúcar oferece a melhor qualidade dos produtos, garantindo preços, ofertas e condições exclusivas para todos os clientes. Confira a oferta da hora, podendo estar disponível por pouco tempo. O Pão de Açúcar é uma empresa que oferece a melhor qualidade.

Visitação / Registro de Propriedade "Brasil"

Site melhor visualizado no navegador Internet Explorer 7.0 ou superior

CARAVAN



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

21/10/2010



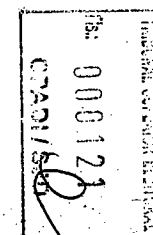
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000116474

Data: 08/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição Pago NF n.º 0000116474, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852602	1.006,97	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000116474, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852602		1.006,97
TOTAIS.....		1.006,97	1.006,97



**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: 21/10/2010 USUÁRIO: 0045

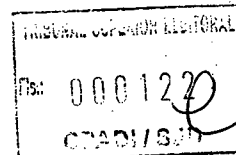


Nº Sistema: 18256

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1138-64



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852602 FATURA N.º: 0000116474

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 116474 a compra de material de copa e cozinha para o(s) setor(es) Presidência Nacional do PMDB, conforme Nota Fiscal de Serviços. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
UM MIL E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	1.006,97

Brasília - DF,

08 de novembro de 2010

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

INSTRAL SUPERIOR EDITORIAL

75: ~~800~~ 123

centavos acima

CRAD/SSD

a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

PARLAMENTO DE  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

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

**Tels: 0XX61-3322.4557**






Fatura/NF: 0000116474

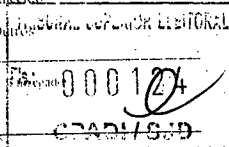
33676940

Banco Itaú S.A.

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Número Documento 109/90601527-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 08/11/2010	N.º Documento 111015	Especie Moeda R\$	Valor Documento 1.006,97		
Assinatura		Data		Data	

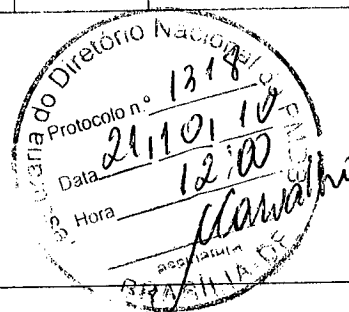


Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo Sacado

CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Vencimento 08/11/2010	
Data Documento 21/10/2010	N.º Documento 116474	Especie Doc. DM	Acete	Data Process. 21/10/2010	Número Documento 109/90601527-1
Valor CTV 5539.5	Carteira Direta	Especie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor Documento 1.006,97
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA/SUJEITO A PROTESTO				<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento	
				<input type="checkbox"/> Outros Deduções	
				<input type="checkbox"/> Multa Moratória	
				<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos	
				<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Cedente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09		Cód. Transação CTV:5539.5			
Sacador/Avalista: 70160-900 - BRASILIA - DF					



Autenticação Mecânica

LOJA N.º.....2608

PEDIDO N.º.....2246175

CONTATO.....

TELEFONE.....(0061) 3311 - 4548

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:50  
 481113505 0047  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191099096015271293580842880009147800000100697  
 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.006,97  
 VALOR COBRADO 1.006,97  
 NR.AUTENTICACAO B.984.BA2.353.446.3E7

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:30:50  
 481113505 0047  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096015271293580842880009147800000100697  
 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.006,97  
 VALOR COBRADO 1.006,97  
 NR.AUTENTICACAO B.984.BA2.353.446.3E7

**NOTA FISCAL SÉRIE 1**

No



SAÍDA

ENTRADA

INTERNATIONAL CONFERENCE

**1º VIA**

DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENHA A CONSUMIDOR

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ 09.750.641/1130

[illegible]

DATA/LMITE P/I  
18 06 20

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ACIATO - FUNDADO DO MOVIMENTO DE BRASILEIRO

CNPJ / CPF 00.000.000/00000000

DATA DA EMISSÃO

February 20, 1967

ENDEREÇO: RUA 1500 - 110 ANILAS 08 E 09

BAIRRO / DISTRITO

70	CEP	900
----	-----	-----

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**FONE / FAX**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

### DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4616016	BISC WAFER CHOCOLATE BAUDUCCO 155G	00	UN	5	1,83	9,15	17,00
7074219	BISC RECH CHOCOLICIA CHOC 154G	00	UN	7	3,40	23,80	17,00
0257325	CAFE CITIO VOR E MOIHO PCY 500G	00	UN	30	6,67	200,10	12,00
1101111	PIZZA GARCIA CALABRESA 460G	00	UN	2	6,98	13,96	17,00
31 653	COXIM ASA FGO HOT WINGS PERD 450G	00	UN	2	11,10	22,20	17,00
3327845	PAO QUEIJO LUQUETEL F NINHO PC 400G	00	UN	10	4,69	46,90	17,00
0255701	CR VEO BECEL D/SAL 250G	00	UN	2	3,15	6,30	12,00
0333240	MAIO QUALIDADE ITAMBE PT 500G	00	UN	2	10,30	20,60	17,00
1740282	REB CREM TRAD DANUBIO CP 240G	00	UN	2	4,09	8,18	17,00
6860079	100 LIR ACTIVIA AMEIX LYE FERM 500G	00	UN	2	7,58	15,16	17,00
6878916	100 FOLPA MOR ACTIVIA 400G	00	UN	10	4,69	46,90	17,00

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	900,12	VALOR DO ICMS	152,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	595,07
VALOR DO FRETE	11,90	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	1.006,97

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL CLT - BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATARIO		2	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 047 508 911.1158-64
ENDEREÇO BRIS CL 025 03 FN 80 L3 210		MUNICIPIO Brasilia			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.304.787.028-72	
QUANTIDADE 2,32	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

Forma Factorizado Bancario P. Juridico - - - -

Revised: 12/6/94 Entered: 11/30/2001

101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-109

Horacio Casagrande (HUMAN)	Horacio Balda (HUMAN)
----------------------------	-----------------------

Canada Federal, 1984-1985

RESERVADO AO FISCO

ATE 14:00H

**Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO**

228657

**PROCON / DF TEL.: 151. SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000**

1930

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO****NOTA FISCAL SÉRIE 1****Nº**

BRIS CL B15 LG FN 80 L3 210  
LUGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71315-900  
telefone/fax : 4004 6070

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

00116474/01/02  
07:00

**Pão de Açúcar**  
delivery

MISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CM-32/96 - ART 32

CNPJ 500 411/1133-64

**1º VIA**  
**DESTINATÁRIO /**  
**REMETENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO 0100 - 7 - COMERCIALIZAÇÃO		CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.304.787.028-72	DATA DE EMISSÃO 18-06-2011
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO		CNPJ / CPF 0076213000138		DATA DE EMISSÃO 18-06-2011	
ENDEREÇO CAMARÁ DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09		BAIRRO / DISTRITO L771 - MARISTAS		CEP 70.150-900	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT.
0266718	GUARDA GRAND HOTEL F DUPL 33X33 C/50	00	UN	3	3,20	9,60	17,00
0232447	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	06	UN	5	1,50	7,50	0,00
0582124	NECT CAGU SUFFRESH TF 1L	00	UN	10	3,77	37,70	17,00
1113632	REFRIG GUARANA ANTARCTICA LTA 350ML	06	UN	5	0,99	4,95	0,00
3242634	CHA VERDE P8 FEEL 0000 1L	00	UN	6	4,61	27,66	17,00
4347113	REFRIG COCA COLA ZERO LATA 350ML	06	UN	15	1,50	22,50	0,00
5359547	SUCO DEL VALLE MAIS LA CASEIR TF 1L	00	UN	5	5,50	27,50	17,00
5359533	NECT DEL VALLE MAIS UVA LIGHT 1L	00	UN	2	5,71	11,42	17,00
5359524	NECT DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	00	UN	6	3,69	22,14	17,00
5359575	NECT DEL VALLE MAIS UVA TF 1L	00	UN	10	3,69	36,90	17,00
5359570	NECTAR DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	00	UN	15	3,69	55,35	17,00
6991029	AGUA DE COCO DUCOCO 1L	00	UN	12	6,47	77,64	17,00
0137324	LIMP MULTISSO VEDA AZUL 500ML	00	UN	2	2,14	4,28	17,00
0450447	DET LIR LIMPOL LINDO 500ML	00	UN	2	1,18	2,36	17,00
1106794	DET LIR LIMPOL COCO 500ML	00	UN	3	1,18	3,54	17,00
0810393	GA ALCOOL LÍQUIDO QUALITY 500ML	00	UN	1	2,99	2,99	17,00
0152495	AMANDITA CHOCOLATE LACTA 200G 763	00	UN	3	1,61	4,83	17,00
0253758	TORR BAUDUCO DOCE 24 160G	00	UN	5	2,32	11,60	17,00
0303461	PAIE SWIFT CREN CARNE VD 130G	00	UN	4	5,02	20,08	17,00
0303470	PAIE CREN FRES/AZUL SWIFT 130G PTE	00	UN	1	5,02	5,02	17,00
1643576	RISL CLUB SOCIAL MANDIO 130G	00	UN	5	2,40	12,00	17,00
1695106	BISC AGUA/GERBELIM PIRAGUE 240G	00	UN	5	3,01	15,05	17,00
1924077	SOPA VONO CREN MILHO C/FRANGO 220	00	UN	1	1,72	1,72	17,00
1925012	SOPA VONO BATATA C/CARNE 220	00	UN	1	1,72	1,72	17,00
1925043	SOPA VONO BATATA C/CROUTONS 220	00	UN	1	1,72	1,72	17,00
1925142	SOPA VONO CHAMPIGNON 190	00	UN	1	1,72	1,72	17,00
2013022	BISC PASSAY LYE CHOC 100G	00	UN	6	2,86	17,16	17,00
3313329	SOPA VONO CARNE/TOR/CEBOLA 200	00	UN	1	1,72	1,72	17,00
4344278	BISC C CRACKER BAUDUCO 200G	00	UN	5	2,65	13,25	17,00
4451572	TOR BAUD M PACK SALGADA PCT 320G	00	UN	5	4,64	23,20	17,00
4504078	BISC CHOC ORI NESTLE CALIFSO 130G	00	UN	5	6,19	30,95	17,00
A TRANSPORTAR.....501,02							

**CALCULO DOS IMPOSTOS**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 047 500 411/1133-64
ENDEREÇO BRIS CL B15 LG FN 80 L3 210		MUNICÍPIO Brasília		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.304.787.028-72	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS ADICIONAIS**

Forma Pagto:Boleto Bancario P. Juridico - - -		RESERVADO AO FISCO		<b>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</b>  228656	
Pedido: 12461/5 Entrega: 21/10/2010					
Loja: PAC DE ACUCAR					
Horário Chegada(hh:mm):		Horário Saída (hh:mm):			
Serviço Federal, Anexo:					
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000					

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

**NOTA FISCAL Nº**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
2010.10.21	Assinado por: ( ) Físico ( ) Regular ( ) Outro	00116474/01/10
Entrega p. cliente para 1100 IM		

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco DUCOCO 1 Litro	R\$ 6,47	12	N	R\$ 77,64
Alcool Liquido QUALITÁ 500ml	R\$ 2,99	1	N	R\$ 2,99
Amandita LACTA de Chocolate 200g	R\$ 7,87	5	N	R\$ 39,35
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,65	5	N	R\$ 13,25
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	7	N	R\$ 23,80
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	5	N	R\$ 12,15
Biscoito NESTLÉ Calipso Original 130g	R\$ 6,79	5	N	R\$ 33,95
Biscoito NESTLÉ Passatempo Leite com Chocolate 180g	R\$ 2,86	6	N	R\$ 17,16
Biscoito PIRAQUÊ Água e Gergelim 240g	R\$ 3,01	5	N	R\$ 15,05
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate 165g	R\$ 1,93	5	N	R\$ 9,65
Café Torrado e Moido SÍTIO Pacote 500g	R\$ 6,67	30	N	R\$ 200,10
Chá Verde Sabor Limão FEEL GOOD 1 Litro	R\$ 4,31	6	N	R\$ 25,86
Creme Vegetal com Sal BECEL Pote 250g	R\$ 3,15	2	N	R\$ 6,30
Detergente Liquido de Coco LIMPOL 500ml	R\$ 1,18	3	N	R\$ 3,54
Detergente Liquido de Limão LIMPOL 500ml	R\$ 1,18	2	N	R\$ 2,36
Empanado de Coxinhas das Asas Hot Wings PERDIGÃO 450g	R\$ 11,10	2	N	R\$ 22,20
Espanja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	2	N	R\$ 8,40
Guardanapo de Papel GRAND HOTEL 33x33cm com 50 Unidades	R\$ 5,23	6	N	R\$ 31,38
Iogurte com Polpa de Ameixa e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 7,58	2	N	R\$ 15,16
Iogurte com Polpa de Morango Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	10	N	R\$ 46,90
Limpador Multi - Uso VEJA Azul 500ml	R\$ 2,14	2	N	R\$ 4,28
Manteiga 1ª Qualidade ITAMBÉ 500g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	15	N	R\$ 55,35
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	6	N	R\$ 22,14
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Néctar Light de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 5,71	2	N	R\$ 11,42
Pão de Queijo Coquete! FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	10	N	R\$ 46,90
Patê Cremoso de Presunto e Azeitona SWIFT 130g	R\$ 5,02	1	N	R\$ 5,02
Patê de Carne Cremoso SWIFT 130g	R\$ 5,02	4	N	R\$ 20,08
Pizza de Calabresa Apreciatta PERDIGÃO 460g	R\$ 8,39	2	N	R\$ 16,78
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 0,99	5	N	R\$ 4,95
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	15	N	R\$ 22,50
Requeijão Cremoso Tradicional DANUBIO Copo 240g	R\$ 4,09	2	N	R\$ 8,18
Sopa de Batata com Carne VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Batata com Croutons VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Carne, Tomate e Cebola VONO 20g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Champignon VONO 19g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de creme de Milho com Frango VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	10	N	R\$ 37,70
Torrada Levemente Doce BAUDUCCO 160g	R\$ 2,37	5	N	R\$ 11,85

Torrada Levemente Salgada Multi Pack BAUDUCCO 320g

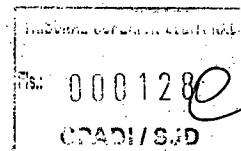
R\$ 4,74 5

N

R\$ 23,70

Total de Itens: 232

Valor Total: R\$ 999,14







O PARTIDO DO BRASIL

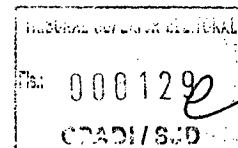
ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☒; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL  
☒ TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
material de consumo			1.006,97

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

consumo

FORNECEDOR:

Pão de Açúcar Delivery

N.º DA NOTA FISCAL:

00116474/02/02 - 01/02

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

21/10/10

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

Brasília - DF, 21 de Outubro de 2010.

Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

COMPRA SEGURA

AJUDA

[SAIR](#) [ALTERAR ENDEREÇO](#)[PEDIDO](#) [COMO PAGAR](#) [ENTREGA](#) [CADASTRO](#) [CARTÕES INSTITUCIONAL](#) [LOJAS](#) [DROGARIA](#) [FALE CONOSCO](#)[SEÇÕES](#) [LISTAS PRONTAS](#) [RECEITAS](#) [OFERTAS](#) [PROGRAMA MAIS](#) [CARTÃO INSTITUCIONAL](#)

1 Dados de Entrega 2 Formas de Pagamento 3 Dados da Fatura 4 Finalização de Pedido

Nº: 000130  
C7AD1/SAD**Pedido Concluído****Agradecemos por comprar conosco!**

Você receberá seu pedido com praticidade e conforto!

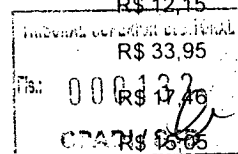
Número do Pedido: 1731050  
Número de produtos: 232  
Valor do carrinho: R\$ 995,07 - ver carrinho  
Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
Frete: R\$ 11,90  
Desconto Promocional: R\$ 0,00  
Total: R\$ 1.006,97  
Detalhes: Será entregue 21/10 entre 8-11hs

Os itens do seu pedido foram incluídos na lista "Últimas compras" 19/10/2010.

[ÚLTIMAS COMPRAS](#)

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco DUCOCO 1 Litro	R\$ 6,47	12	N	R\$ 77,64
Álcool Líquido QUALITÁ 500ml	R\$ 2,99	1	N	R\$ 2,99
Amandita LACTA de Chocolate 200g	R\$ 7,87	5	N	R\$ 39,35
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,65	5	N	R\$ 13,25
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	7	N	R\$ 23,80
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	5	N	R\$ 12,15
Biscoito NESTLÉ Calipso Original 130g	R\$ 6,79	5	N	R\$ 33,95
Biscoito NESTLÉ Passatempo Leite com Chocolate 180g	R\$ 2,86	6	N	R\$ 17,16
Biscoito PIRAQUÊ Água e Gergelim 240g	R\$ 3,01	5	N	R\$ 15,05
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate 165g	R\$ 1,83	5	N	R\$ 9,15
Café Torrado e Moído SÍTIO Pacote 500g	R\$ 6,67	30	N	R\$ 200,10
Chá Verde Sabor Limão FEEL GOOD 1 Litro	R\$ 4,31	6	N	R\$ 25,86
Creme Vegetal com Sal BECEL Pote 250g	R\$ 3,15	2	N	R\$ 6,30
Detergente Líquido de Coco LIMPOL 500ml	R\$ 1,18	3	N	R\$ 3,54
Detergente Líquido de Limão LIMPOL 500ml	R\$ 1,18	2	N	R\$ 2,36
Empanado de Coxinhas das Asas Hot Wings PERDIGÃO 450g	R\$ 11,10	2	N	R\$ 22,20
Esponja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	2	N	R\$ 8,40
Guardanapo de Papel GRAND HOTEL 33x33cm com 50 Unidades	R\$ 5,23	6	N	R\$ 31,38
Iogurte com Polpa de Ameixa e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 7,58	2	N	R\$ 15,16
Iogurte com Polpa de Morango Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	10	N	R\$ 46,90
Limpador Multi - Uso VEJA Azul 500ml	R\$ 2,14	2	N	R\$ 4,28
Manteiga 1ª Qualidade ITAMBÉ 500g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	15	N	R\$ 55,35
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	6	N	R\$ 22,14
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Néctar Light de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 5,71	2	N	R\$ 11,42
Pão de Queijo Coquetel FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	10	N	R\$ 46,90
Patê Cremoso de Presunto e Azeitona SWIFT 130g	R\$ 5,02	1	N	R\$ 5,02
Patê de Carne Cremoso SWIFT 130g	R\$ 5,02	4	N	R\$ 20,08
Pizza de Calabresa SADIA 460g	R\$ 6,98	2	N	R\$ 13,96
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 0,99	5	N	R\$ 4,95
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	15	N	R\$ 22,50
Requeijão Cremoso Tradicional DANUBIO Copo 240g	R\$ 4,09	2	N	R\$ 8,18
Sopa de Batata com Carne VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Batata com Croutons VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Carne, Tomate e Cebola VONO 20g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Champignon VONO 19g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de creme de Milho com Frango VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	10	N	R\$ 37,70
Torrada Levemente Doce BAUDUCCO 160g	R\$ 2,32	5	N	R\$ 11,60
Torrada Levemente Salgada Multi Pack BAUDUCCO 320g	R\$ 4,64	5	N	R\$ 23,20
Total de Itens: 232			Valor Total:	R\$ 995,07

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco DUCOCO 1 Litro	R\$ 6,47	12	N	R\$ 77,64
Álcool Líquido QUALITÁ 500ml	R\$ 2,99	1	N	R\$ 2,99
Amandita LACTA de Chocolate 200g	R\$ 7,87	5	N	R\$ 39,35
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,65	5	N	R\$ 13,25
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	7	N	R\$ 23,80
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	5	N	R\$ 12,15
Biscoito NESTLÉ Calipso Original 130g	R\$ 6,79	5	N	R\$ 33,95
Biscoito NESTLÉ Passatempo Leite com Chocolate 180g	R\$ 2,86	6	N	R\$ 17,16
Biscoito PIRAQUÊ Água e Gergelim 240g	R\$ 3,01	5	N	R\$ 15,05
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate 165g	R\$ 1,93	5	N	R\$ 9,65
Café Torrado e Moido SÍTIO Pacote 500g	R\$ 6,67	30	N	R\$ 200,10
Chá Verde Sabor Limão FEEL GOOD 1 Litro	R\$ 4,31	6	N	R\$ 25,86
Creme Vegetal com Sal BECEL Pote 250g	R\$ 3,15	2	N	R\$ 6,30
Detergente Líquido de Coco LIMPOL 500ml	R\$ 1,18	3	N	R\$ 3,54
Detergente Líquido de Limão LIMPOL 500ml	R\$ 1,18	2	N	R\$ 2,36
Empanado de Coxinhas das Asas Hot Wings PERDIGÃO 450g	R\$ 11,10	2	N	R\$ 22,20
Espanja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	2	N	R\$ 8,40
Guardanapo de Papel GRAND HOTEL 33x33cm com 50 Unidades	R\$ 5,23	6	N	R\$ 31,38
Iogurte com Polpa de Ameixa e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 7,58	2	N	R\$ 15,16
Iogurte com Polpa de Morango Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	10	N	R\$ 46,90
Limpador Multi - Uso VEJA Azul 500ml	R\$ 2,14	2	N	R\$ 4,28
Manteiga 1ª Qualidade ITAMBÉ 500g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	15	N	R\$ 55,35
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	6	N	R\$ 22,14
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Néctar Light de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 5,71	2	N	R\$ 11,42
Pão de Queijo Coquetel FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	10	N	R\$ 46,90
Patê Cremoso de Presunto e Azeitona SWIFT 130g	R\$ 5,02	1	N	R\$ 5,02
Patê de Carne Cremoso SWIFT 130g	R\$ 5,02	4	N	R\$ 20,08
Pizza de Calabresa Apreziata PERDIGÃO 460g	R\$ 8,39	2	N	R\$ 16,78
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 0,99	5	N	R\$ 4,95
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	15	N	R\$ 22,50
Requeijão Cremoso Tradicional DANUBIO Copo 240g	R\$ 4,09	2	N	R\$ 8,18
Sopa de Batata com Carne VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Batata com Croutons VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Carne, Tomate e Cebola VONO 20g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de Champignon VONO 19g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Sopa de creme de Milho com Frango VONO 22g	R\$ 1,72	1	N	R\$ 1,72
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	10	N	R\$ 37,70
Torrada Levemente Doce BAUDUCCO 160g	R\$ 2,37	5	N	R\$ 11,85



Torrada Levemente Salgada Multi Pack BAUDUCCO 320g

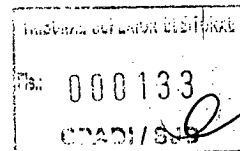
R\$ 4,74 5

N

R\$ 23,70

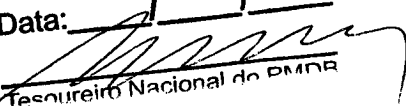
Total de Itens: 232

Valor Total: R\$ 999,14



AUTORIZO

Data: 1/1

  
Tesoureiro Nacional do PMDB

**012/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **07/10/2010** Funcionário: **Diego Fonseca** Ramal: **5-9215**

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

Solicito a aquisição do material de consumo, conforme especificação abaixo:

Quantidade:	Unid.:	Descrição:
06	Litro	Chá Verde Feel Good ✓
06	Litro	Néctar de pêssgo Del Valle ✓
10	Litro	Néctar de laranja Del Valle ✓
05	Litro	Néctar de laranja Del Valle Diet ✓
05	Litro	Néctar de maracujá Del Valle ✓
10	Litro	Néctar de uva Del Valle ✓
02	Litro	Néctar de uva Del Valle Diet ✓
10	Litro	Néctar de caju Del Valle <i>Infus</i> ✓
12	Litro	Água de coco Kero-coco <i>Do Coco</i> ✓
05	Pct	Biscoito calipso chocolate (bauduco) ✓
06	Pct	Biscoito Passatempo ✓
02	Unid.	Manteiga de Leite Itambé ✓
06	Pct	Guardanapo ✓
02	Unid.	Requeijão Cremoso ✓
05	Unid.	Biscoito água gergelim (piraquê) ✓
05	Unid.	Clube social Integral <i>ORIGINAL</i> ✓
05	Pct	Sopa vono sabores ✓
02	Pct	Patê sabores diversos ✓
05	Pct	Torrada de Sal Bauduco ✓
05	Pct	Torrada de doce Bauduco ✓

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

*Recebi 12/10/2010*  
*original*  
*assinatura*  
*BRASIL*

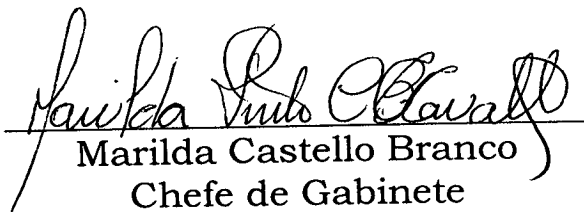


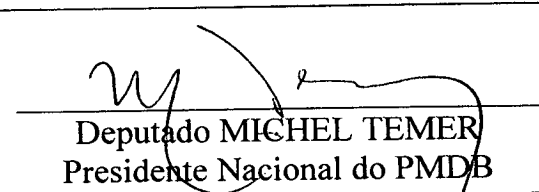
O PARTIDO DO BRASIL

01	Unid.	Margarina Becel ✓ 2x 250g
07	Pct.	Biscoito Chocolate Chocolícia ✓
02	Band.	Iogurte Activia - Ameixa ✓
10	Band.	Iogurte Activia - Morango ✓
02	Pct.	Esponja para limpeza ✓
05	Pct.	Wafer Recheado Amandita (Chocolate) ✓
05	Unid.	Coca-cola 350ml comum ✓
05	Unid.	Coca-cola zero 350ml ✓
05	Unid.	Guaraná antártica 350ml ✓
05	Unid.	Detergente Limpol 500ml ✓
05	Pct.	Wafer Recheado Chocolate Bauduco ✓
01	Unid.	Álcool Líquido ✓
02	Unid.	Limpador de uso geral Veja ✓
02	Cx.	Empanado de Coxinhas das asas Hot Wings Perdigão 450g ✓
10	Pct.	Pão de Queijo Forno de Minas ✓
02	Unid.	Pizza Sadia Calabresa Grande Perdigão ✓
10	Unid.	Café do Sítio ✓
05	Pct.	Biscoito Cream Cracker ✓

Obs. Se não tiver no Pão de Açúcar, pedir em outro mercado.

Atenciosamente,

  
Marilda Castello Branco  
Chefe de Gabinete

Autorização
 Deputado MICHEL TEMER Presidente Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - [www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D: ÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

21/10/2010



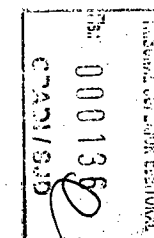
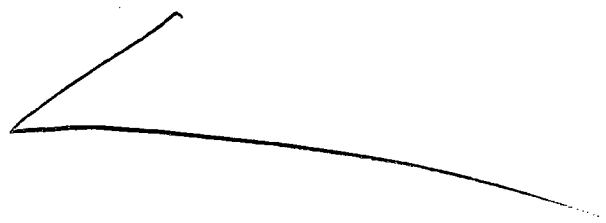
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000116475

Data: 08/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição	539,37	
	Pago NF n.º 0000116475, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852603		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		539,37
	Pago NF n.º 0000116475, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852603		
TOTAIS.....		539,37	539,37





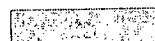
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO** **CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**  
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01-17 ANDAR SALA **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**  
08-10 PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 21/10/2010 USUÁRIO: 0045



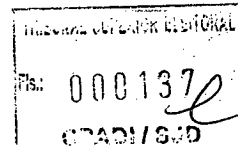
Nº Sistema: 18257

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO



47.508.411/1138-64



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852603 FATURA Nº: 0000116475

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 116475 a compra de material de copa e cozinha para o(s) setor(es) Tesouraria Nacional do PMDB, conforme Nota Fiscal de Serviços. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	539,37

Brasília - DF,

08 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		



Banco Itaú S.A.

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Data PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Nosso Número 109/90601528-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 08/11/2010	Nº Documento 111015	Especie Moeda R\$	Valor Documento 539,37	Data 08/11/2010 Valor 539,37	
Recebeu em nome do beneficiário		Data		Assinatura	

Banco Itaú S.A.

341-7

Cedente CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Recebeu Sacado	
Data Documento 21/10/2010		Nº Documento 116475		Vencimento 08/11/2010	
Especie Doc. DM		Aceite		Data Process. 21/10/2010	
Nosso Número 109/90601528-9		Valor 539,37		<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Multa Moratória <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTASUJEITO A PROTESTO					
Sacado:		PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Cód. Transação CVT:5539,5	
Sacador/Avalista:		CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09			
		70160-900 - BRASILIA - DF			

Autenticação Mecânica

3055-6767

LOJA N.º 2606

PEDIDO N.º 2246163

CONTATO.....

TELEFONE.....(0061) 3311 - 4548

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:12  
 481113505 0049  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096015289293580842880009147800000053937  
 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 539,37  
 VALOR COBRADO 539,37  
 NR.AUTENTICACAO 8.632.201.408.AA8.45D

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:12  
 481113505 0049  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096015289293580842880009147800000053937  
 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 539,37  
 VALOR COBRADO 539,37  
 NR.AUTENTICACAO 8.632.201.408.AA8.45D



Pão de Açúcar  
delivery

# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

SHIS CL Q15 CJ FN BO L3 210  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax: 4004 6070

EMPRESA AUTORIZADA - PORTARIA CAT-32/96 - ART 31

## NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº

00116475/01/02

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

18-06-2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CONDIÇÃO DE VENDA	CEP 71000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.334.787.020-72
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PTZ/96 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO		CNPJ / CPF 003.6213000138	
ENDEREÇO CASA DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 00 E 01	Bairro / Distrito LPL. MINISTERIO	CEP 70180-700	DATA DA EMISSÃO 18/06/2011
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
3672117	BOLITO PERU DE C/O PERDIGAO CAT 300	00	UN	1	4,20	4,20	17,00
0685641	ESPUNHA SCUM BRITE TEFLOX LVS PG2	00	UN	1	4,20	4,20	17,00
6726082	CORO CHOPP DESC DIXIE 300ML C/ 50UN	00	UN	3	7,69	23,07	17,00
0502124	RA PRATO DESC 22CM C/10 QUALITA	00	UN	2	3,08	6,16	17,00
5357547	NECI CAGO SUPRESH TP IL	00	UN	8	3,77	30,16	17,00
5617920	SULO DEL VALLE MAIS LA CASEIR TP IL	00	UN	3	3,00	9,00	17,00
5618224	NECI DEL VALLE MAIS MANGA IL	00	UN	4	3,67	14,68	17,00
5618224	NECI DEL VALLE MAIS PESSECO IL	00	UN	3	3,67	11,01	17,00
5618224	NECI DEL VALLE MAIS UVA TP IL	00	UN	3	3,67	11,01	17,00
0177133	DEI LIG TPE CLEAR 300ML	00	UN	4	1,29	5,16	17,00
0177133	CER BAR NUTRY BANANA C/3 75GR	00	UN	3	3,99	11,97	17,00
1170935	CER BAR NUTRY CAST PARA C/3 75GR	00	UN	3	3,99	11,97	17,00
1312751	CER BAR NUTRY CHOC/AVE/CR3/ C/375GR	00	UN	3	3,01	9,03	17,00
1645576	BATAIA FRITA RUFF NATURAL	00	UN	4	3,73	14,92	17,00
1692547	BISC CLUB SOCIAL MABISCO 136G	00	UN	8	2,43	19,44	17,00
2081872	MAXI COLABINHA BAUDUCCO 30G	00	UN	6	0,99	5,94	17,00
2133805	BISC PRASAT SICH RECH CHOC 154G	00	UN	6	2,28	13,68	17,00
2145815	CHOC GAROTO LEITE	362	00	3	5,28	15,84	17,00
3201150	CHOC GAROTO CASTANHA CAJU 180G	368	00	3	5,28	15,84	17,00
3201150	SALO MILHO FANDANGO PRES 66G	00	UN	3	1,78	5,34	17,00
3201150	BARRA SOLOS NOBRE NOR/CHOC 75G	00	UN	3	3,83	11,49	17,00
3416235	CEREAL TAEO BAR LIGHT FIBRA AVE 75G	00	UN	6	3,34	20,04	17,00
3416235	CEREAL TAEO BAR LIGHT NOR CHOCO 75G	00	UN	3	3,34	10,02	17,00
4025023	CAST CAJU ROYALE NATURAL LATA 100G	00	UN	1	9,28	9,28	17,00
4311533	CLR BAR NUTRY BAN/CHOC C/3 75G	00	UN	3	3,99	11,97	17,00
5671227	CER BAR NUTRY BANANA AVELA CHOC 66G	00	UN	3	3,83	11,49	17,00
5754304	SALO DE MILHO CEROLITOS	66G	00	2	2,37	4,74	17,00
7043201	CHOC LACIA LEITE	170G	00	3	4,31	12,93	17,00
7043201	BISC RECH FRANKINS CHOC 154G	00	UN	11	2,34	25,74	17,00
7043201	BISC RECH CHOCOLICIA CHOC 154G	00	UN	10	3,40	34,00	17,00
0790666	LEITE PD INTEGRA NINHO IND1 LT 400G	00	UN	2	9,17	18,34	17,00
5101995	ACIUC PD BECCAU 2.0 400G	00	UN	1	4,09	4,09	17,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO						003.6213000138	
ENDEREÇO SHIS CL Q15 CJ FN BO L3 210		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.334.787.020-72			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
VOLUME								PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Forma Pagamento: Boleto Bancário P. Jurídico				228658	
Pedido: 116475/01/02 Entrega: 11/06/2011					
Local: PÃO DE AÇÚCAR					
Horário Chegada (hh:mm) _____ Horário Saída (hh:mm) _____					
Cidade: Brasília, DF					
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000					

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL Nº	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Condição: Parcela Pedita - ( ) Possível ( ) Regular ( ) Otim		00116475/01/02	
Entrega prevista para 11:00 AM			



**Pão de Açúcar**  
delivery

# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

UNIB UL 010 00 14 00 LJ 210  
LADO SUL - Brasília - DF - CEP: 71613-000  
Telefone/Fax: 4004 6373

## NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

01/10/2010 14:00

MISSÃO FISCAL - PORTARIA CAT-02/98 - AN: 32

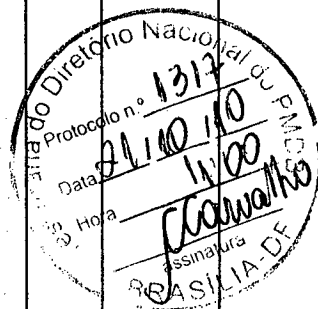
CNPJ 000 911/1130-69

1ª VIA  
DESTINATÁRIO / REMETENTE  
000142  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
02/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CONSUMIDOR		CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.204.767.028-72
DESTINATÁRIO / REMETENTE					CNPJ / CPF 00091113000130
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO			BAIRRO / DISTRITO LÍDIA RIBEIRO/05		CEP 70130-900
ENDEREÇO LAFAYE 201 APARTAMENTO - L.O. ADRIANA SALAS 08 E 05			MUNICÍPIO BRASILIA/DF		UF DF
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 01/10/2010
					HORA DA SAÍDA / ENTRADA

### DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
2293383	PATE PEITO PERU DEF SAO PT PF00 130	00	UN	1	3,79	3,79	17,00
3327678	PAO QUEIJO TRADIC F MINAS PCI 400G	00	UN	5	4,89	24,45	17,00
2716371	MUGGETS PGG TRADIC SADIÁ 300G NGINT	00	UN	4	4,45	17,80	17,00
2716371	PAO DE QUEIJO TRAD QUALITA 400G	00	UN	1	1,79	1,79	17,00
2716371	100 POLIA AVELA ACTIVIA 400G	00	UN	1	4,69	4,69	17,00
3327678	QUEIJO PRATO FAT SADIÁ 143G	00	UN	1	6,69	6,69	17,00
3327678	PAO PERNI PULLMAN 500G	00	UN	1	3,23	3,23	17,00



### CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	339,37	VALOR DO ICMS	57,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	339,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	339,37

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000 911/1130-69
ENDEREÇO UNIB UL 010 00 14 00 LJ 210		MUNICÍPIO Brasília			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.204.767.028-72
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

Forma de Pagamento: Bancário - - - - -	RESERVADO AO FISCO <b>ATE 14:00H.</b>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO <b>228659</b>
Assinado: 22/08/2010 Entrega: 01/10/2010 Assinado: PÃO DE AÇÚCAR Assinado: Chegada (chegar) _____ Horário Saída (saída) _____		
Assinado: Federal, Anexo 1		



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

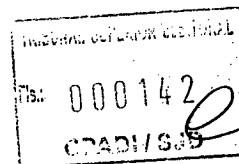
N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☒

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Material Consumo			539,37

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Consumo

FORNECEDOR:

Pão de Açúcar Delivery

N.º DA NOTA FISCAL:

00116475102/02 - 01/02

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

21/10/10

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

Brasília - DF, 21 de Outubro de 2010.

Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretaria da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

PEDIDO COMO PAGAR ENTREGA CADASTRO CARTÕES INSTITUCIONAL LOJAS DROGARIA FALE CONOSCO

IMPRIMIR ALTERAR ENDEREÇO

SEÇÕES LISTAS PRONTAS RECEITAS OFERTAS PROGRAMA MAIS

1 Dados de Entrega 2 Formas de Pagamento 3 Dados da Fatura 4 Finalização de Pedido

000143

07/10/2010

## Pedido Concluído

**Agradecemos por comprar conosco!**

Você receberá seu pedido com praticidade e conforto!

Número do Pedido: 1731041  
Número de produtos: 148  
Valor do carrinho: R\$ 539,37 - ver carrinho  
Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
Frete: R\$ 11,90  
Desconto Promocional: R\$ 0,00  
Total: R\$ 551,27  
Detalhes: Será entregue 21/10 entre 8-11hs

Os itens do seu pedido foram incluídos na lista "Últimas compras" 19/10/2010.

IMPRIMIR COMPRA

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Achocolatado em Pó Nescau 2.0 NESTLÉ Lata 400g	R\$ 4,09	1	N	R\$ 4,09
Barra de Cereal Sabor Morango com Chocolate WOMAN CARE 75g com 3 Unidades	R\$ 3,83	3	N	R\$ 11,49
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 3,73	4	N	R\$ 14,92
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	10	N	R\$ 34,00
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	8	N	R\$ 19,44
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Recheado de Chocolate 165g	R\$ 2,26	6	N	R\$ 13,56
Biscoito TRAKINAS Recheado de Chocolate 154g	R\$ 2,04	12	N	R\$ 24,48
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Banana NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 3,01	3	N	R\$ 9,03
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,34	3	N	R\$ 10,02
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,34	6	N	R\$ 20,04
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,69	3	N	R\$ 11,07
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 5,28	3	N	R\$ 15,84
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 5,28	3	N	R\$ 15,84
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,69	3	N	R\$ 23,07
Detergente Líquido Clear YPÊ 500ml	R\$ 1,29	4	N	R\$ 5,16
Esponja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	1	N	R\$ 4,20
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	2	N	R\$ 9,38
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,17	2	N	R\$ 18,34
Maxi Goiabinha BAUDUCCO 30g	R\$ 0,99	6	N	R\$ 5,94
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	4	N	R\$ 14,76
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,45	4	N	R\$ 17,80
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	5	N	R\$ 23,45
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 3,79	5	N	R\$ 18,95
Patê de Peito Peru Defumado SADIA Vidro 130g	R\$ 5,79	1	N	R\$ 5,79
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGAO Bandeja 200g	R\$ 5,87	1	N	R\$ 5,87
Prato Descartável Branco QUALITÁ 22cm com 10 Unidades	R\$ 5,08	2	N	R\$ 10,16
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 6,69	1	N	R\$ 6,69
Salgadinho de Milho Sabor Cebolitos ELMA CHIPS 66g	R\$ 2,37	2	N	R\$ 4,74
Salgadinho de Milho Sabor Presunto FANDANGOS 66g	R\$ 1,78	3	N	R\$ 5,34
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	8	N	R\$ 30,16
Total de Itens: 148			Valor Total:	R\$ 539,37



Tus

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Achocolatado em Pó Nescau 2.0 NESTLÉ Lata 400g	R\$ 4,09	1	N	R\$ 4,09
Barra de Cereal Sabor Morango com Chocolate WOMAN CARE 75g com 3 Unidades	R\$ 3,83	3	N	R\$ 11,49
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 3,73	4	N	R\$ 14,92
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	10	N	R\$ 34,00
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	8	N	R\$ 19,44
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Recheado de Chocolate 165g	R\$ 2,26	6	N	R\$ 13,56
Biscoito TRAKINAS Recheado de Chocolate 154g	R\$ 2,04	12	N	R\$ 24,48
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Banana NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 3,01	3	N	R\$ 9,03
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,34	3	N	R\$ 10,02
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,34	6	N	R\$ 20,04
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,69	3	N	R\$ 11,07
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 5,28	3	N	R\$ 15,84
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 5,28	3	N	R\$ 15,84
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,69	3	N	R\$ 23,07
Detergente Líquido Clear YPÊ 500ml	R\$ 1,29	4	N	R\$ 5,16
Esponja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	1	N	R\$ 4,20
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	2	N	R\$ 9,38
Iogurte com Polpa de Morango e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 0,00	2	N	R\$ 0,00
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,17	2	N	R\$ 18,34
Maxi Goiabinha BAUDUCCO 30g	R\$ 0,99	6	N	R\$ 5,94
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	4	N	R\$ 14,76
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,45	4	N	R\$ 17,80
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	5	N	R\$ 23,45
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 3,79	5	N	R\$ 18,95
Patê de Peito Peru Defumado SADIA Vidro 130g	R\$ 5,79	1	N	R\$ 5,79
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGAO Bandeja 200g	R\$ 5,87	1	N	R\$ 5,87
Prato Descartável Branco QUALITÁ 22cm com 10 Unidades	R\$ 5,08	2	N	R\$ 10,16
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 6,69	1	N	R\$ 6,69
Salgadinho de Milho Sabor Cebolitos ELMA CHIPS 66g	R\$ 2,37	2	N	R\$ 4,74
Salgadinho de Milho Sabor Presunto FANDANGOS 66g	R\$ 1,78	3	N	R\$ 5,34
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	8	N	R\$ 30,16

Total de Itens: 150

Valor Total: R\$ 539,37

Tes.

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Achocolatado em Pó Nescau 2.0 NESTLÉ Lata 400g	R\$ 4,09	1	N	R\$ 4,09
Barra de Cereal Sabor Morango com Chocolate WOMAN CARE 75g com 3 Unidades	R\$ 3,83	3	N	R\$ 11,49
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 3,73	4	N	R\$ 14,92
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	10	N	R\$ 34,00
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	8	N	R\$ 19,44
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Recheado de Chocolate 165g	R\$ 2,26	6	N	R\$ 13,56
Biscoito TRAKINAS Recheado de Chocolate 154g	R\$ 2,04	12	N	R\$ 24,48
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Banana NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 3,01	3	N	R\$ 9,03
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,34	3	N	R\$ 10,02
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,34	6	N	R\$ 20,04
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,69	3	N	R\$ 11,07
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 5,28	3	N	R\$ 15,84
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 5,28	3	N	R\$ 15,84
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,69	3	N	R\$ 23,07
Detergente Líquido Clear YPÊ 500ml	R\$ 1,29	4	N	R\$ 5,16
Esponja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,20	1	N	R\$ 4,20
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,69	2	N	R\$ 9,38
Iogurte com Polpa de Morango e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 0,00	2	N	R\$ 0,00
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,17	2	N	R\$ 18,34
Maxi Goiabinha BAUDUCCO 30g	R\$ 0,99	6	N	R\$ 5,94
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	4	N	R\$ 14,76
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,45	4	N	R\$ 17,80
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,69	5	N	R\$ 23,45
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 3,79	5	N	R\$ 18,95
Patê de Peito Peru Defumado SADIA Vidro 130g	R\$ 5,79	1	N	R\$ 5,79
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGAO Bandeja 200g	R\$ 5,87	1	N	R\$ 5,87
Prato Descartável Branco QUALITÁ 22cm com 10 Unidades	R\$ 5,08	2	N	R\$ 10,16
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 6,69	1	N	R\$ 6,69
Salgadinho de Milho Sabor Cebolitos ELMA CHIPS 66g	R\$ 2,37	2	N	R\$ 4,74
Salgadinho de Milho Sabor Presunto FANDANGOS 66g	R\$ 1,78	3	N	R\$ 5,34
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 3,77	8	N	R\$ 30,16
Total de Itens: 150			Valor Total:	R\$ 539,37

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PLTÓRIO 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

23/10/2010



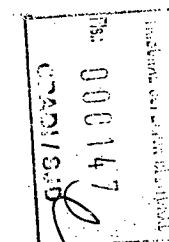
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000083910

Data: 23/10/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	127,16	
	Pago NF n.º 0000083910, JBM CHURRASCARIA LTDA.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		127,16
	Pago NF n.º 0000083910, JBM CHURRASCARIA LTDA.		
TOTAIS.....		127,16	127,16



**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: 30/10/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 18424

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: JBM CHURRASCARIA LTDA

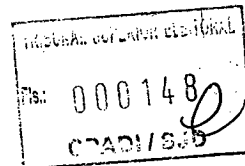
72.571.821/0001-99

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000083910 FATURA Nº: 0000083910

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a despesa com refeições para assessoria, conforme nota fiscal	
CENTO E VINTE E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	127,16

Brasília - DF,

23 de outubro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

**HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME** - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - N. Bandeirante - DF  
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 81.001 à 86.000 - AJDF: 1-111-08360/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LÓRIO 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

01/11/2010



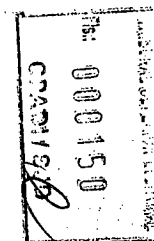
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000003483

Data: 01/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	72,30	
	Pago NF n.º 0000003483, LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME.		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		72,30
	Pago NF n.º 0000003483, LEC REFEIÇÕES ESPECIAIS LTDA-ME.		
TOTAIS.....		72,30	72,30



**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: 01/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18447

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: BRASIL VEXADO

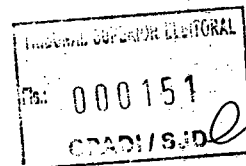
05.667.987/0003-88

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000003483 FATURA Nº: 0000003483

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição, conforme NF.	
SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	
	72,30

Brasília - DF,

01 de novembro de 2010

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

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151  
SCS eq. 8 edifício Verâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900 TOTAL R\$ 72,30

MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E - Lote 09 - Fone: 3336-2636. CF/Df: 07.271.200/001-76  
CNPJ: 01.763.194/0001-40 - 110 T. 50X3 Vias de 3.261 a 3.780 - AIDF: 1-11-1102/30210.



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LITORAL 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

05/11/2010



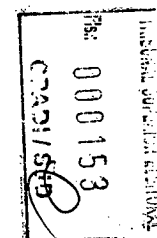
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000220501

Data: 19/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.157.00.00	Nacom Biscoitos Caseiros Ltda Pago NF n.º 0000220501, NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, CHEQUE Nº 0000852615	497,93	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000220501, NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, CHEQUE Nº 0000852615		497,93
TOTAIS.....		497,93	497,93



**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: 16/11/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 18537

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: MONJOLO BISCOITOS CASEIROS

01.805.390/0001-30

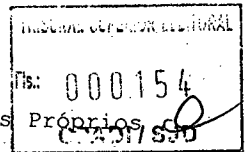
BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos

Cheque

0000852615

FATURA N.º: 0000220501



Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

### HISTÓRICO CONTÁBIL

fornecimento de lanches para os setores Liderança e Presidência  
no período de 06/10 a 29/10/2010, conforme nota fiscal.

VALOR

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

497,93

Brasília - DF,

19 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola		

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	5804	8	8	412.114-7	2	800	832615	0
432	001	5804	8	8	412.114-7	2	800	832615	0

Pague por este cheque a quantia de R\$ #497,93#

QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS X X  
 X X X X X X X X X X e centavos acima

a NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 19 de novembro

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

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

#497,93#

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA

CNPJ 01.805.390/0001-30

Valor: 497,93

Fatura/NF: 0000220501

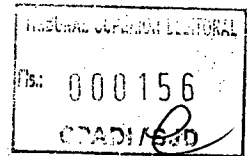
33676943

**DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED**

Banco: 104  
 Agencia: 0816  
 Conta Corrente: 00000000341 - 8  
 Identificador: 00.676.213/0001-38

## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:  
**NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA**



Conforme Cheque n.º 852615  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7  
R\$ 497,93

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:54:28  
481111590 0090  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	210.103
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	NACOM BIS CAS
CGC	01.805.390/0001 30
BANCO:	104 AGENC: 0816 CONTA: 00000003418
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	497,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	497,93

=====

NR. AUTENTICACAO 1.0F4.972.9E2.113.ABA

19/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:54:28  
481111590 0090  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	210.103
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	NACOM BIS CAS
CGC	01.805.390/0001 30
BANCO:	104 AGENC: 0816 CONTA: 00000003418
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	497,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	497,93

=====

NR. AUTENTICACAO 1.0F4.972.9E2.113.ABA

**NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA****Fones: (61) 3244-4856  
(61) 3244-9056****SHCS CL Qd. 210 - Bl. C - Loja 24 - Asa Sul - Brasília-DF**

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

Natureza da operação

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

**V- Vista 5102**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Endereço

**Partido do Movimento Democrático Brasileiro-DIR-NACIONAL  
CAMARA DOS DEPUTADOS ED- PRINCIPAL**

Município

Bairro/Distrito

Fone/Fax

UF

CEP

CNPJ/CPF

**00676213/0001-38**

Inscrição Estadual

**NOTA FISCAL Mod. 01**☒ Saída ☐ EntradaBairro/Distrito UF **DF**

CNPJ 01.805.390/0001-30

CF/DF 07.370.565/001-00

INSTRUMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

000157

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª Via Branca Destinatário - 2ª Via Verde Fisco Odeon  
3ª Via Amarela Fisco Destino - 4ª Via Azul Controladora  
5ª Via Rosa Fisco**2205**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

**22/10/2011**

Data da Emissão

**05/11/2010**

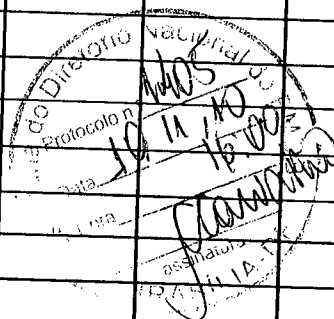
Data da Saída/Entrada

**05/11/2010**

Hora da Saída

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	Sit. Trib.	UNID.	Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS	IPI	Valor do IPI
	FORNECIMENTO DE BOLOS, BISCOITOS E LANCHES P/ OS SERVIDORES DA LIDERANÇA E DA PRESIDÊNCIA DO PMDB, NO PERÍODO DE 06 DE OUTUBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2010 ENTREGUES NO LOCAL DE ACORDO C/ A SOLICITAÇÃO NO SETOR						497,93			
	Nº CUPOM FISCAL 154386									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	V. Total da Nota
				<b>497,93</b>
				<b>497,93</b>

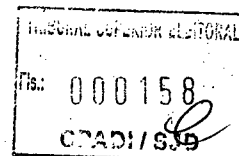
**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por conta: 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

**DADOS ADICIONAIS**

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

**Menjolo**



## DECLARAÇÃO

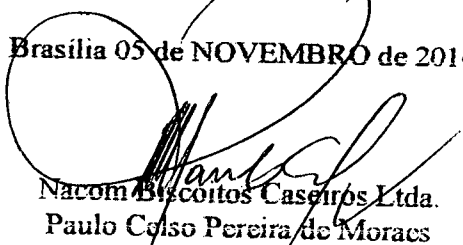
NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, com sede SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.805.390/0001-30, Declara a **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – DIR. NACIONAL – CNPJ 00.676.213/0001-38**, para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regulamente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), do que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006’.

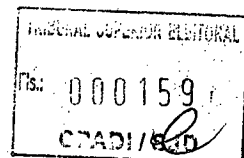
Para esse efeito a declarante informa que:

1 – Preenche os seguintes requisitos:

- a) - Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) - Cumpre as obrigações acessórias a que esta sujeita, em conformidade com a legislação pertinente
- c) O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e esta ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológicas (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137, de 27/12/1990).

Brasília 05 de NOVEMBRO de 2010

  
Nacom Biscoitos Caseiros Ltda.  
Paulo Celso Pereira de Moraes  
CPF 058275401-10  
CI 126.229/GO  
NOTA FISCAL N.º 2205  
de 05/11/2010 – SERIE 01



LIDERANÇA DO PMDB

RESUMO DE ENTREGAS REALIZADAS

TESOURARIA - PMDB

MÊS DE outubro 2010

DIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VL. COMPRA	TAXA	SOLICITANTE
06/10/2010	01	Compras do dia	151,22	6,00	Jamili
26/10/2010	01	Compras do dia	97,21	6,00	Marilda
27/10/2010	01	Compras do dia	87,45	6,00	Marilda
28/10/2010	01	Compras do dia	73,59	6,00	Marilda
29/10/2010	01	Compras do dia	58,46	6,00	Marilda
TOTAL DO FORNECIMENTO			467,93	30,00	
TOTAL			497,93		

TIRAR NF GRANDE EM NOME:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIR-NACIONAL  
CAMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL

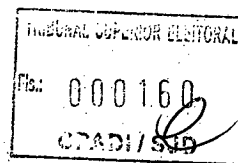
CNPJ - 00.676.213/0001-38

BRASILIA - DF

Corpo da NF:

"Fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os servidores  
da liderança e da presidência do PMDB, no período de \*\*\*\*\* de 2010  
a \*\*\*\*\* de 2010, entregues no local de acordo com a solicitação do  
setor"

**Menjolo**



## DECLARAÇÃO

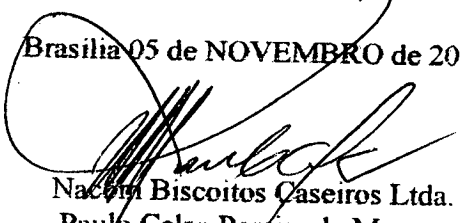
NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, com sede SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.805.390/0001-30, Declara a **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – DIR. NACIONAL – CNPJ 00.676.213/0001-38**, para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regulamente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), do que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito a declarante informa que:

1 – Preenche os seguintes requisitos:

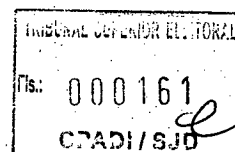
- a) - Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) - Cumpre as obrigações acessórias a que esta sujeita, em conformidade com a legislação pertinente
- c) O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e esta ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológicas (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137, de 27/12/1990).

Brasília 05 de NOVEMBRO de 2010

  
Nacom Biscoitos Caseiros Ltda.  
Paulo Celso Pereira de Moraes  
CPF 058275401-10  
CI 126.229/GO  
NOTA FISCAL N.º 2205  
de 05/11/2010 – SERIE 01



**Movimento**



**LIDERANÇA DO PMDB**

**RESUMO DE ENTREGAS REALIZADAS**

**TESOURARIA - PMDB**

**MÊS DE outubro 2010**

DIA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VL. COMPRA	TAXA	SOLICITANTE
06/10/2010	01	Compras do dia	151,22	6,00	Jamili
26/10/2010	01	Compras do dia	97,21	6,00	Mariida
27/10/2010	01	Compras do dia	87,45	6,00	Mariida
28/10/2010	01	Compras do dia	73,59	6,00	Mariida
29/10/2010	01	Compras do dia	58,46	6,00	Mariida
TOTAL DO FORNECIMENTO			467,93	30,00	
TOTAL			497,93		

TIRAR NF GRANDE EM NOME:

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIR-NACIONAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS ED PRINCIPAL

CNPJ - 00.676.213/0001-38

BRASILIA - DF

Corpo da NF:

"Fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os servidores da liderança e da presidência do PMDB, no período de \*\*\*\*\* de 2010 a \*\*\*\*\* de 2010, entregues no local de acordo com a solicitação do setor"

# Monjolo

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

Indicador de Controle
Fls.: 000162
CPAD/SJ

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA jamili

06/10/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
0,768	01	kg	pastel de milho palmito			
1,424	02	kg	quibe sem recheio		28,50	21,89
1,898	03	kg	bolo de banana		28,50	40,58
1,722	04	kl	folheado de frango		20,90	39,67
			<b>Total</b>		<b>28,5</b>	<b>48,08</b>

151,22

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 06/10/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710

Telefones - 3311-4548

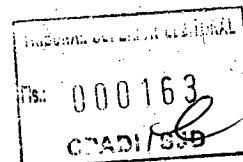
3311-4549

3311-3363

3311-3260

3361

# Menjolo



NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

26/10/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,520	01	kg	torta de frango catupiry		30,90	46,97
1,482	02	kg	torta de palmito massa de mandioca		33,90	50,24
						-
						-
						-
			Total			97,21

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 26/10/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

  
Paulo Tozatti  
Presidência do PMDB

# Memorlo

INSCRIÇÃO COPIADOR ELÉTRICA  
Fls. 000164  
C242/S-D

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASÍLIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

27/10/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,044	01	kg	torta de frango catupiry		30,90	32,26
1,106	02	kg	torta de bacalhau		49,90	55,19
						-
						-
						-
			<b>Total</b>			87,45

Recebemos os produtos acima.

BRASÍLIA 27/10/10

Liderança/Presidência do PMDB



Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548

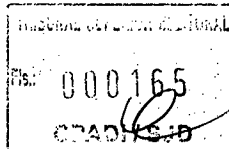
3311-4549

3311-3363

3311-3260

# Monjolo

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056



ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

27/10/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,142	01	kg	torta de frango catupiry		30,90	35,29
1,130	02	kg	torta de palmito massa de mandioca		33,90	38,31
						-
						-
						-
			<b>Total</b>			73,59

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 27/10/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548

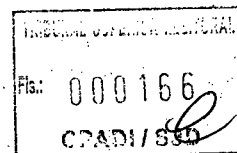
3311-4549

3311-3363

3311-3260

# Monipolo

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056



ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA marilda

29/10/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
0,840	01	kg	empadão com catupiry		28,50	23,94
0,978	02	kg	torta de frango quatro queijos		30,90	30,22
1,000	03	unds	coca cola		4,30	4,30
						-
						-
			<b>Total</b>			58,46

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 29/10/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710

Telefones - 3311-4548

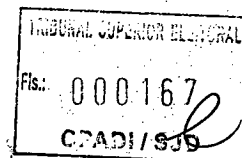
3311-4549

3311-3363

3311-3260

  
Paulo Tozatti  
Presidência do PMDB

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**  
**MATERIAL DE CONSUMO**  
**MONJOLO**  
NF 2205 - COMP 10/10



Setor	Responsável pelo pedido	Data	Valor (R\$)
Presidência	PAULO TOZATTI	26/10/2010	97,21
	MYRTES	27/10/2010	87,45
	MYRTES	27/10/2010	73,59
	PAULO TOZATTI	29/10/2010	58,46
Liderança	JAMILE	06/10/2010	151,22
Total .....			467,93

Total da despesa com "material de consumo" -----	R\$ 467,93
Total da despesa com "Frete" -----	R\$ 30,00
Total geral -----	R\$ 497,93

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - FÓRUM 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

05/11/2010



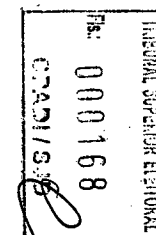
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000003240

Data: 05/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo		
	Pago NF n.º 0000003240, G & E COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA ME.	130,00	
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		
	Pago NF n.º 0000003240, G & E COMÉRCIO E RESTAURANTE LTDA ME.		130,00
TOTAIS.....		130,00	130,00





**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: 05/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18525

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: TRAÍRA SEM ESPINHA

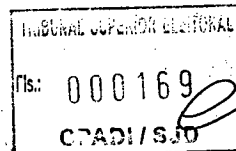
38.022.745/0001-24

BANCO: Débito em conta corrente n.º:

Dinheiro 0000003240 FATURA Nº: 0000003240

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesa com refeição, conforme NF.	
CENTO E TRINTA REAIS	130,00

Brasília - DF,

05 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		

[illegible]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

TÓRIO NACIONAL

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

08/11/2010



Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000013176

Data: 23/11/2010

Conta

Descrição

2.1.1.1.036.00.00

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

647,00

Pago Fatura n.º 0000013176, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO  
LTDA., CHEQUE N° 0000852613

1.1.1.2.01.00.00

Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7

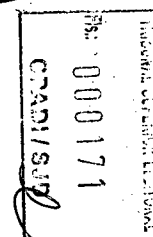
Pago Fatura n.º 0000013176, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO  
LTDA., CHEQUE N° 0000852613

647,00

TOTAIS.....

647,00

647,00



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: 09/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18531

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

06.278.433/0001-90

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios S.D.

Boleta 0000852613

FATURA Nº: 0000013176

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 013176 a compra de material de consumo para a Liderança Nacional do PMDB, conforme NF. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	
SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS	
	647,00

Brasília - DF,

23 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Elidysaue	

Xis: 480 173  
 ntavos acima  
 CTADI/SAD

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

ou, a sua ordem



PRESIDENTE  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - O  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO 8550E 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

00013604500 65225261350 65100021150

Fatura/NF: 0000013176

33676943

Fls.: 000174  
CDADI/S&O



| 399-9 |

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP		Agência/Cód. Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 23/11/2010
Instruções VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO			Código Documento 0000000131760144	
			Valor da Parcela 647,00	
Sacado PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

23/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46  
481113505 0277  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU  
39993170549400000001131760327028147950000064700  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 647,00  
VALOR COBRADO 647,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.153.045.05F.53B.630

23/11/2010 BANCO DO BRASIL - 13:03:46  
481113505 0277  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU  
39993170549400000001131760327028147950000064700  
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 647,00  
VALOR COBRADO 647,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.153.045.05F.53B.630



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep: 71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000013176

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5310 1106 2784 3300 0190 5500 1000 0131 7699 9986 8233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Inscrição do Contribuinte

000175

07AD1/SJS

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353100016336438 08/11/2010 17:35:32INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROCNPJ/CPF  
00.676.213/0001-38DATA DE EMISSÃO  
08/11/2010ENDERECO  
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL, SN, VICENTE. PMDB@UOL.COM.BRBAIRRO/DISTRITO  
ESPLANADACEP  
70160-900DATA ENTRADA/SAÍDA  
08/11/2010MUNICIPIO  
BRASILIAFONE/FAX  
32159186UF  
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TITULO  
1 000013176VENCTO  
23/11/2010VALOR  
647,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS  
109,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
647,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
647,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE/1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

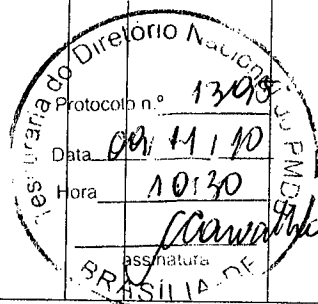
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7013	NESCAU COM LEITE 1KG	18061000	000	5102	PT	12,00	21,90	262,80	262,80	44,68	0,00	17%	%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	10,00	8,60	86,00	86,00	14,62	0,00	17%	%
7056	COPO PLASTICO PCT 100 110ML	29391169	000	5102	PT	24,00	3,95	94,80	94,80	16,11	0,00	17%	%
7102	CAFE EM GRAOS	09012100	000	5102	PT	10,00	18,90	189,00	189,00	32,13	0,00	17%	%
7110	MEXEDORES PCT C/ 500 UN	29391169	000	5102	PT	3,00	4,80	14,40	14,40	2,45	0,00	17%	%



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 000106. LOCAL DE ENTREGA: LIDERANCA NACIONAL PMDB  
Protocolo: 353100016336438PEDIDO: 102475 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB  
END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR SALAS

RESERVADO AO FISCO

**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1011-06.278.433/0001-90-55-001-000.013.176-999.986.823-3

**Número NF-e**

13176

**Série**

1

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal

**Data de emissão**

08/11/2010

**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

**CNPJ do Emitente**

06.278.433/0001-90

**UF**

DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

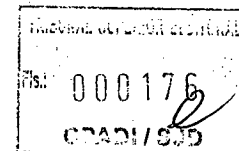
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF



**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

08/11/2010às17:35:32

**Número do Protocolo**

353100016336438

**Digest Value da NF-e**

zOuIFK4mIFTIRAOVzBKjcw0lbs=

**Base de cálculo do ICMS**

647,00

**Valor do ICMS**

109,99

**Valor Total da NF-e**

647,00

**Data/Hora Impressão: 09/11/2010 10:37:50**

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**



# Autorização de Fornecimento No. 000106

Brasília, 08 de novembro de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000092



Fornecedor: 000077 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

IE: 0745561700103

Endereço: SIA Quadra 5C Área Especial

23

- BRASÍLIA

Brasília

- DF

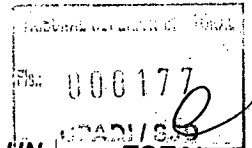
A/C: Adamo/Jéder

Telefone: (61)3349-6060

Fax: (61)3347-7941

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 05/11/2010



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	12,00	21,90	262,80
2	Leite em Pó Desnatado Molico 500g	10,00	8,60	86,00
3	Copo Plástico pct c/100 110ML	2.400,0	0,04	94,80
4	Café Torrado em Grão 1Kg	10,00	18,90	189,00
5	Mexedores pct c/500un	3,00	4,80	14,40
Total:				647,00

## Observações:

a compra de material de consumo para a Liderança Nacional do PMDB, conforme NF.

*Vicente Reis Paiva*

Vicente Reis Paiva

Tesouraria Nacional do PMDB

vicente.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos  
Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Liderança Nacional do PMDB

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

COLETA: 2010.000099

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	COMERCIAL DE ALIM.CAFE QUALYCREAM
Vicente Reis Paiva	04/11/2010	04/11/2010	CÓDIGO 000077	000678

TELEFONE | (61)3349-6060

CONTATO Adamo/Jéder

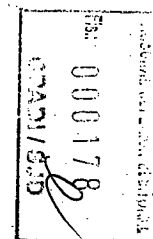
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000592	12,00	PC	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	000090	21,90	0,00	Não Cotado	
2	000593	10,00	PC	Leite em Pó Desnatado Molico 500g	000090	8,60	0,00	Não Cotado	
3	000595	2400,00	PC	Copo Plástico pct c/100 110ML	000090	0,04	0,00	Não Cotado	
4	000598	10,00	PC	Café Torrado em Grão 1Kg	000090	18,90	0,00	Não Cotado	
5	000599	3,00	PC	Mexedores pct c/500un	000090	4,80	0,00	Não Cotado	

ELABORADO POR:

Vicente A. Paiva      04/11/10

VALOR COTAÇÃO	647,00	0,00
VALOR PED. COMPRA	647,00	0,00
ICMS	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	(Não informado)	(Não informado)
COD.CONDIÇÃO PGTO.0009		
DESC.CONDIÇÃO PGT014 Dias		Não informado)
PRAZO ENTREGA	05/11/2010	03/11/2010
VALOR FRETE	0,00	0,00
CIF/FOB		

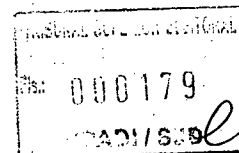
Dep. Eunício Oliveira  
 Tesoureiro Nacional do PMDB





Brasília, 28 de outubro de 2010.

À  
PMDB



A/c. Sr Augustus

Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar a V.Sª. a nossa proposta para fornecimento de insumos para máquinas de bebidas quentes, conforme nº de solicitação 2010.000094

Itens	Descrição	Qtd	Und.	Marca	V/Unit.	V/Total
01	Chocolate em pó <i>Nescau com Leite</i>	12	Pct (c/ 1 kg)	Nestlé	R\$ 21,90	R\$ 262,80
02	Leite em pó desnatado instataneo <i>Molico Vending</i>	10	Und (c/ 0,3 kg)	Nestlé	R\$ 8,60	R\$ 86,00
03	Copo descartável (110 ml)	12	Pct (c/ 100 und)	Zanatta	R\$ 3,95	R\$ 47,40
04	Mexedores de café (9 cm) <i>Modelo Remo (em acrílico ou similar)</i>	03	Pct (c/ 500 und)	Plastfood	R\$ 4,80	R\$ 14,40
05	Café torrado em grão <i>América Superior</i>	10	Pct (c/ 1 kg)	América	R\$ 18,90	R\$ 189,00
TOTAL						R\$ 599,60

CNPJ: 06.278.433/0001-90

Insc. Estadual: 07.455.617/001-03

Endereço: Quadra 05-C Area Especial 23 Parte A - S.I.A - BRASILIA-DF

Demais condições:

Prazo de pagamento:

06 dias após a entrega da mercadoria.

Prazo de entrega da mercadoria:

48 horas.

Validade dessa proposta:

15 dias.

Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ádamo Coelho

Comercial de Alimentos Grano Ltda

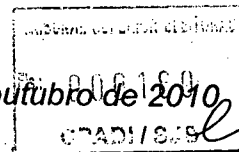
Tel. (61) 3349-6060



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Liderança do PMDB

Memorando n.º 51 /10

Brasília, 26 de outubro de 2010



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

Assunto: aquisição de mantimentos

Senhor Tesoureiro,

Com os meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição dos seguintes itens, destinados a suprir a máquina automática para bebidas quentes desta Liderança, durante o mês de novembro do corrente.

- 1200 copos para capuccino;
- 12 quilos de chocolate em pó;
- 10 quilos de café em grão para máquina de café Sprintgrão;
- 05 quilos de leite em pó;
- 1500 espátulas descartáveis para café.

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.

  
**HELENA FREITAS**  
Chefe de Gabinete



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20

DATA EMISSÃO: 04/11/2010 USUÁRIO: 0007

**Pedido de Orçamento:** 2010.000099**Emissão:** 04/11/2010**Data Limite Resposta:** 04/11/2010**Fornecedor:** 000678 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**Endereço:** OTR SHC/NORTE CL QD 106 BLC LOJA

70742530

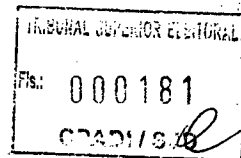
- Brasília

, 52

- ASA NORTE

**Fone:** (61) 3033-1010**Fax:**

- DF

**CNPJ:** 05.322.090/0001-50**A/C:** Mayra Araújo**Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX****ITEM CÓDIGO NOME**

			QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000595	Copo Plástico pct c/100 110ML	2.400	PC		
2	000592	Nescau com Leite 1KG	12	PC		
3	000598	Café Torrado em Grão 1Kg	10	PC		
4	000593	Leite Molico 500g	10	PC		
5	000599	Mexedores pct c/500un	3	PC		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

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

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20

DATA EMISSÃO: 04/11/2010 USUÁRIO: 0007

**Pedido de Orçamento:** 2010.000099**Emissão:** 04/11/2010**Data Limite Resposta:** 04/11/2010**Fornecedor:** 000077 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.**Endereço:** SIA Quadra 5C Área Especial

71200-053

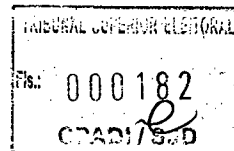
- Brasília

, 23

- BRASÍLIA

**Fone:** (61)3349-6060**Fax:** (61)3347-7941

- DF

**CNPJ:** 06.278.433/0001-90**A/C:** Ádamo/Jéder**Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME</b>	<b>QTD.</b>	<b>UNID.</b>	<b>PREÇO UNIT.</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
1	000595 Copo Plástico pct c/100 110ML	2.400	PC		
2	000592 Nescau com Leite 1KG	12	PC		
3	000598 Café Torrado em Grão 1Kg	10	PC		
4	000593 Leite Molico 500g	10	PC		
5	000599 Mexedores pct c/500un	3	PC		

**OBSERVAÇÕES:**

Augustus Cunha Cutrim Penha  
Tesouraria Nacional do PMDB  
augustus.pmdb@uol.com.br  
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

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



O PARTIDO DO BRASIL

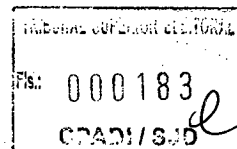
ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☒; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL  
☒ TOTAL



Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Material da Máquina de Lapi			647,00

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Máquina de Lapi

FORNECEDOR:

Comercial de Alimentos Grano Ltda

N.º DA NOTA FISCAL:

00003176

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

07/11/10

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

Brasília - DF, 09 de novembro de 2010.

Rosângela Carvalho  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

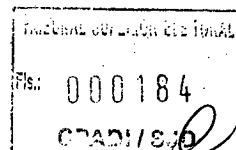
RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 10/27/2010 16:25  
NOME : TESOUREARIA  
FAX : 61-33229057  
TEL : 61-33229057  
N.SÉR : BROE4J533316

DIA/HORA  
NR. FAX/NOME  
DURACAO  
PAGINAS

10/27 16:24  
030331010  
00:00:40  
02  
PAG ROSTO  
OK  
NORMAL  
ECM

RESULT  
MODO





**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**

09/11/2010



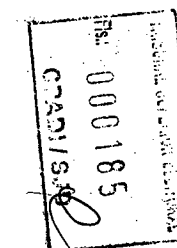
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0011743701

Data: 26/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição Pago NF n.º 0011743701, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852614	925,07	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0011743701, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE N° 0000852614		925,07
<b>TOTAIS</b>		<b>925,07</b>	<b>925,07</b>



**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: 09/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18532

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1138-64

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852614 FATURA Nº: 0000117437

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 117437 a despesa com material de consumo para o setor Liderança do PMDB, conforme nota fiscal. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS	925,07

Brasília - DF,

26 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Cleberio Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Elidiane	

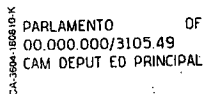
Pague por este  
cheque a quantia de

NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS

---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA 26 de novembro de 2010



PRESIDENTE

TESOLUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D  
CNPJ 00:676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO: DESOE 03/1991

~~Tels. 0XX61-3322.4557~~

#925 07#

*[Handwritten musical notation]*

**Valor:**

925,07

Fatura/NF: 0000117437

33676943

Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

NACIONAL DO LIXO E SÓLIDOS

000188

CTAD/188

Cedente		CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente	2938 / 08428-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado		PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Nosso Número	109/90601691-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento	N.º Documento	Espécie Moeda	Valor Documento				
27/11/2010	111015	R\$	925,07				
Recibo (emiss) o bloquete de Característica acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		

Banco Itaú S.A.

341-7

Cedente		CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente		2938 / 08428-8		Recibo Sacado	
Data Documento		N.º Documento		Espécie Doc.		Acerte		Vencimento	
09/11/2010		117437		DM				27/11/2010	
Valor	Carteira	Espécie	Quantidade	Data Process.		Nosso Número			
5539.5	Direta	R\$		09/11/2010		109/90601691-5			
				X		Valor		(-) Valor Documento	
								925,07	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)								(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS								(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ								(*) Multa Moratória	
ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO								(-) Outros Acréscimos	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA/SUJEITO A PROTESTO								(*) Valor Cobrado	
Sacado:		PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO							
Sacador/Avalista:		CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09							
		70160-900 - BRASILIA - DF						Cód. Transação CVT:5539.5	

Autenticação Mecânica



LOJA N.º.....2606  
 PEDIDO N.º.....2261583  
 CONTATO.....  
 TELEFONE.....(0061) 3311 - 4548

26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:18  
 481113505 0092  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191099096016915293580842880009147990000092507  
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 925,07  
 VALOR COBRADO 925,07  
 NR.AUTENTICACAO A.FA9.2DB.EEA.6C9.7F0

26/11/2010 BANCO DO BRASIL 12:04:18  
 481113505 0092  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191099096016915293580842880009147990000092507  
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 925,07  
 VALOR COBRADO 925,07  
 NR.AUTENTICACAO A.FA9.2DB.EEA.6C9.7F0

Inscrição Estadual 000189  
00117437  
07:58



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL SÉRIE 1

Pão de Açúcar delivery

SHIS CL 015 CJ FN 80 LJ 210  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax : 4004 6070

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

00117437

07:58

EMISSION AUTORIZADA - PORTARIA CAT-32/96 - ART 32

CNPJ 047 508 411/1138-64  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.304.787.028-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDE A CONSUMIDOR

CFOP 5102  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
727790 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

CNPJ / CPF 00676213000138

ENDEREÇO  
CAMARÁ DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 08 E 09

BAIRRO / DISTRITO  
ESPL. MINISTERIOS

CEP 70160-900

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX

UF DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL S/N

1ª VIA  
DESTINATÁRIO / REMETENTE  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 18.06.2011

DATA DA EMISSÃO 09/11/2010  
DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. ICMS
6038229	GA GUARD FD QUALITA GRANDE	00	UN	8	5,34	42,72	17,00
0252447	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	04	UN	8	1,50	12,00	0,00
0525718	NECT LIGHT UVA SUPRESH TP 1L	00	UN	5	4,70	23,50	17,00
0527124	NECT CAJU SUPRESH TP 1L	00	UN	10	4,31	43,10	17,00
1100662	REFRIG GUARANA ANTARCTICA LTA 350ML	04	UN	8	1,18	9,44	0,00
2235882	REFRIG KUAT ZERO GUA LTA 350ML	04	UN	8	1,29	10,32	0,00
3761380	SUCO SUPRESH GOIABA TP 1LT	00	UN	10	4,31	43,10	17,00
4347118	REFRIG COCA COLA ZERO LATA 350ML	04	UN	8	1,50	12,00	0,00
5359554	NECT D VALLE MAIS LIG LAR CASEIR 1L	00	UN	5	6,58	32,90	17,00
5617920	NECT DEL VALLE MAIS MANGA 1L	00	UN	10	4,74	47,40	17,00
5618224	NECT DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	00	UN	15	4,74	71,10	17,00
5618675	NECT DEL VALLE MAIS UVA TP 1L	00	UN	5	4,74	23,70	17,00
5619870	NECTAR DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	00	UN	15	4,74	71,10	17,00
5712649	NECT PESSEGO SUPRESH TP 1L	00	UN	10	4,31	43,10	17,00
0142274	GELEIA QUEENSBERRY FRAMBOESA 320G	00	UN	1	11,56	11,56	17,00
0142281	GELEIA QUEENSBERRY LARANJA 320G	00	UN	1	11,56	11,56	17,00
1640376	BISC CLUB SOCIAL MARIISCO 156G	00	UN	12	2,43	29,16	17,00
3666739	GELEIA DIET AMORA QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,00
3666883	GELEIA DIET FRAMBO QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,00
3667033	GELEIA DIET GOIABA QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,00
3667330	GELEIA DIET MURANGO QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,00
4343318	BISC AGUA E SAL BAUDUCCO 200G	00	UN	12	2,80	33,60	17,00
4344278	BISC C CRACKER BAUDUCCO 200G	00	UN	12	2,80	33,60	17,00
4400417	BISC RECH NEGRESCO 160G	00	UN	10	2,04	20,40	17,00
4615897	BISC WAFER BRIGADEIRO BAUDUCCO 150G	00	UN	15	1,89	28,35	17,00
4616023	BISC WAFER CHOC/AVELA BAUDUCCO 165G	00	UN	15	1,83	27,45	17,00
4616580	BISC AMANT COCO BAUDUCCO 162G	00	UN	14	2,97	41,58	17,00
4744441	GELEIA QUEENSBERRY FRUTAS VERM 320G	00	UN	1	11,56	11,56	17,00
5700617	LEITE FD INTEGRAL NINHO INST LT 400G	00	UN	20	2,21	44,20	17,00
0700666	REG CREAM TRAD ITAMBE CF 250G	00	UN	7	9,02	63,14	17,00
0328609		00	UN	5	3,69	18,45	17,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 362,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 147,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 913,17
VALOR DO FRETE 11,90	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 925,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 047 508 411/1138-64
ENDEREÇO SHIS CL 015 CJ FN 80 LJ 210	MUNICÍPIO Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.304.787.028-72
QUANTIDADE 17	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

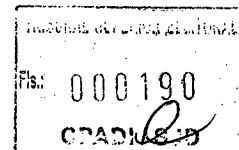
DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto:Boleto Bancario P. Juridico - - -  
Pedido.: 2261583 Entrega: 09/11/2010  
Loja...: PAO DE ACUCAR  
Horario Chegada(hh:mm) : Horario Saída (hh:mm) :  
Senado Federal, Anexo I

LIDERANÇA DO PMDB  
ATE 11:00h

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
227967

Brasília, 09 de novembro de 2010.



Prezado Sr. PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

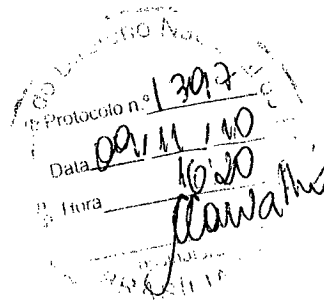
Em virtude de alguns produtos estarem esgotados em nosso estoque, informamos abaixo os produtos faltantes/trocados do seu pedido N° 2261583.

Código Produto	Quant.	Valor Total
1347982 GELEIA QUEENSBERRY MANGA 320G	1	R\$ 11,56
7074219 BISC RECH CHOCOLICIA CHOC 154G	15	R\$ 51,00
		-----
		R\$ 62,56

Agradecemos sua compreensão e preferência.

Atenciosamente,

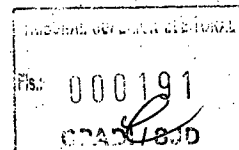
Pão de Açúcar Delivery  
4004-6070





O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO



N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☒; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Material Consumo			926,07

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);  
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Consumo

FORNECEDOR:

Pão de Açúcar Delivery

N.º DA NOTA FISCAL:

0047437

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

09/11/10

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

Brasília - DF, 09 de Novembro de 2010.

[Assinatura]  
Responsável

CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

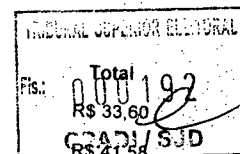
Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

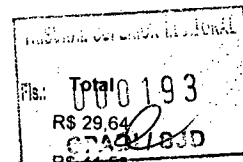
leid.

Item	Preço	Qtd	Similar	
Biscoito BAUDUCCO Água e Sal 200g	R\$ 2,80	12	N	
Biscoito BAUDUCCO Amanteigado Coco 162g	R\$ 2,97	14	N	
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,80	12	N	R\$ 33,60
Biscoito BAUDUCCO Maizena 200g	R\$ 2,21	20	N	R\$ 44,20
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	15	N	R\$ 51,00
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,43	12	N	R\$ 29,16
Biscoito NESTLÉ Negresco Recheado 160g	R\$ 2,04	10	N	R\$ 20,40
Biscoito Wafer BAUDUCCO Brigadeiro 150g	R\$ 1,89	15	N	R\$ 28,35
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate com Avelã 165g	R\$ 1,83	15	N	R\$ 27,45
Geléia de Amora Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa QUEENSBERRY Pote 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Frutas Vermelhas Silvestres QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Goiaba Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Laranja QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Manga QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Morango Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Guardanapo de Papel Folha Dupla Grande QUALITÁ 33,5 x 33cm com 50 Unidades	R\$ 5,34	8	N	R\$ 42,72
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,02	7	N	R\$ 63,14
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	15	N	R\$ 71,10
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	10	N	R\$ 47,40
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	15	N	R\$ 71,10
Néctar de Pêssego SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	5	N	R\$ 23,70
Nectar Light DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,58	5	N	R\$ 32,90
Néctar Light SÚFRESH Sabor Uva 1 Litro	R\$ 4,70	5	N	R\$ 23,50
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 1,18	8	N	R\$ 9,44
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	8	N	R\$ 12,00
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	8	N	R\$ 12,00
Refrigerante KUAT Guaraná Zero Lata 350ml	R\$ 1,29	8	N	R\$ 10,32
Requeijão ITAMBÉ Copo 250g	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Suco de Goiaba SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Total de Itens: 270			Valor Total:	R\$ 975,73





Leid



Item	Preço	Qtd	Similar	
Biscoito BAUDUCCO Água e Sal 200g	R\$ 2,47	12	N	
Biscoito BAUDUCCO Amanteigado Coco 162g	R\$ 2,97	14	N	
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,65	12	N	R\$ 31,80
Biscoito BAUDUCCO Maizena 200g	R\$ 2,21	20	N	R\$ 44,20
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,40	15	N	R\$ 51,00
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,15	12	N	R\$ 25,80
Biscoito NESTLÉ Negresco Recheado 160g	R\$ 2,04	10	N	R\$ 20,40
Biscoito Wafer BAUDUCCO Brigadeiro 150g	R\$ 1,89	15	N	R\$ 28,35
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate com Avelã 165g	R\$ 1,83	15	N	R\$ 27,45
Geléia de Amora Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa QUEENSBERRY Pote 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Frutas Vermelhas Silvestres QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Goiaba Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Laranja QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Manga QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,56	1	N	R\$ 11,56
Geléia de Morango Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Guardanapo de Papel Folha Dupla Grande QUALITÁ 33,5 x 33cm com 50 Unidades	R\$ 5,34	8	N	R\$ 42,72
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,02	7	N	R\$ 63,14
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	15	N	R\$ 71,10
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	10	N	R\$ 47,40
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	15	N	R\$ 71,10
Néctar de Pêssego SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,74	5	N	R\$ 23,70
Nectar Light DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,58	5	N	R\$ 32,90
Néctar Light SÚFRESH Sabor Uva 1 Litro	R\$ 4,70	5	N	R\$ 23,50
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 1,18	8	N	R\$ 9,44
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	8	N	R\$ 12,00
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	8	N	R\$ 12,00
Refrigerante KUAT Guaraná Zero Lata 350ml	R\$ 1,29	8	N	R\$ 10,32
Requeijão ITAMBÉ Copo 250g	R\$ 3,69	5	N	R\$ 18,45
Suco de Caju SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Suco de Goiaba SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Total de Itens: 270			Valor Total:	R\$ 966,61

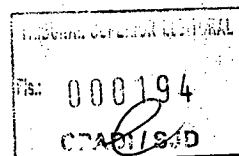
AUTORIZO

Data:


  
 Tesoureiro Nacional do PMDB



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Liderança do PMDB



Memorando n.º 52/10

Brasília, 26 de outubro de 2010

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

**Assunto: aquisição de mantimentos**

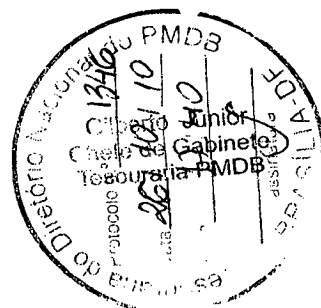
Senhor Tesoureiro,

Com os meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição dos seguintes itens, destinados aos serviços de copa desta Liderança, durante o mês de novembro do corrente.

- Sucos, nos seguintes sabores e quantidades: 10 de laranja, 05 de uva, 15 de maracujá, 10 de caju, 10 de pêssego, 06 de abacaxi, 10 de goiaba e 05 de manga;
- Sucos sem adição de açúcar, nos seguintes sabores e quantidades: 05 sucos de laranja, 05 de uva e 05 de maracujá;
- refrigerantes (normal e diet);
- guardanapos de papel;
- 05 copos de requeijão cremoso;
- 08 caixas grandes de água de coco;
- biscoitos diversos: maizena, cream cracker, água e sal, waffer, recheados nos sabores chocolate, coco e Negresco, Club Social (normal e integral) – Obs.: podem ser substituídos em caso de falta;
- 07 latas de leite ninho;
- Geléia Queenberry normal e diet.

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.

**HELENA FREITAS**  
Chefe de Gabinete



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

13/11/2010



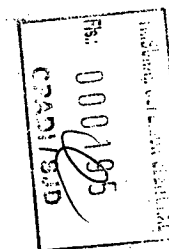
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000183201

Data: 19/11/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.309.00.00	Flores do Paranoa Ltda Pago NF n.º 0000183201, FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP, CHEQUE Nº 0000852621	1.100,00	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000183201, FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP, CHEQUE Nº 0000852621		1.100,00
TOTAIS.....		1.100,00	1.100,00



**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: 16/11/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 18555

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP

00.446.997/0001-08

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Propriários

Cheque

0000852621

FATURA Nº: 0000183201

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

**HISTÓRICO CONTÁBIL**

NF 001832 a pagamento de despesas com flores, conforme nota fiscal. FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP

**VALOR**

UM MIL E CEM REAIS

1.100,00

Brasília - DF,

19 de novembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Gilberto Junior	

26969437



# FLORES DO PARANOÁ

FLORES DO PARANOÁ LTDA EPP  
Flores, Plantas, Bouquets, Coroas, Corbeilles e Ornatações  
Fone: (61) 3326-8128 / 3326-7449 - Fax (61) 3326-5124  
E-mail: atendimento@floresdoparanoa.com.br



SCLN 104 - Bloco B - Loja 18 - Brasília/DF

## NOTA FISCAL

Modelo 01

"Simples Nacional - EPP"

☐ Saída

☐ Entrada

UF

CNPJ

00.446.997/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.303.099/001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000198

1ª Via Cliente

2ª Via Fisco

3ª Via Contabilidade

4ª Via Fisco do DF

1832

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO 01/10/2011

DECRETO - "LEI 4.159/08"

DATA DA EMISSÃO

13/11/2010

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PMDF Diretoria Regional

Endereço: Edifício Funcipol Sala T06

MUNICÍPIO: Brasília

UF: DF

FONE/FAX

32159206

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR R\$

VENCIMENTO

## DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO(ÕES) DO(S) PRODUTO(S)	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR DO IPÍ
	coroa funeral				02	400,00	800,00			
	coroa funeral				01	300,00	300,00			
	emp. optante pelo simples									
	ac. banco mas									
	AG. 1003-0									
	CC 426473.8									

Assinatura do Diretor  
Data 16/11/10  
Hora 14:00  
Assinatura  
BRASILIA-DF

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.100,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NÃO GERA DIREITO DE CRÉDITO FISCAL  
DE ICMS E DE IIS"

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

23/11/2010



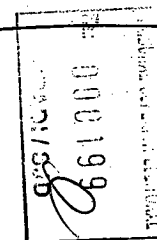
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000035201

Data: 03/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.045.00.00	Biscoitos Caseiros Homonai Ltda. Pago NF n.º 0000035201, BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA, CHEQUE N° 0000852626	739,55	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000035201, BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA, CHEQUE N° 0000852626		739,55
TOTAIS.....		739,55	739,55



**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: 26/11/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18734

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA

04.644.820/0001-77

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852626 FATURA Nº: 0000035201

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000352 pagamento de fornecimento de lanches para o setor Liderança do PMDB nos meses de outubro e novembro de de 2010. BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA	
SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	739,55

Brasília - DF,

03 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesourero PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852626	5
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852626	5

Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS** e centavos acima

ou a sua ordem

BRASILIA 03 de dezembro de 1991

**PRESIDENTE**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

CNPJ: 00.676.213/0001-38

CLIENTE BANCARIO BESO: 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

#739,55#

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CA-2073-201004

BISCOITO CASEIROS HOMONNAI LTDA

CNPJ 04.644.820/0001-77

Valor:

739,55

Fatura/NF: 0000035201

26969438

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO**

Banco: 001

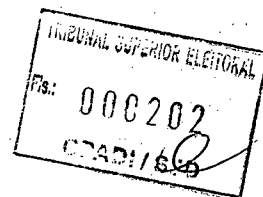
Agencia: 3475 - 4

Conta Corrente: 00000009858 - 2

Identificador: 00.676.213/0001-38

## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:  
**BISCOITOS CASEIROS HOMONNAI LTDA**



Conforme Cheque n.º 852626  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7  
R\$ 739,55

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26  
481111590 0088  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C HOMONNAI LTDA ME  
AGENCIA: 3475-4

CONTA:

9.858-2

DATA 03/12/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.088  
VALOR DINHEIRO 739,55  
VALOR TOTAL 739,55  
NR. AUTENTICACAO F.AB8.9F1.841.9A3.AD0

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26  
481111590 0088  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

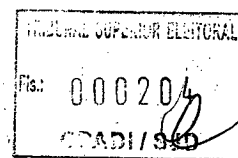
CLIENTE: B C HOMONNAI LTDA ME  
AGENCIA: 3475-4

CONTA:

9.858-2

DATA 03/12/2010  
NR. DOCUMENTO 48.111.159.000.088  
VALOR DINHEIRO 739,55  
VALOR TOTAL 739,55  
NR. AUTENTICACAO F.AB8.9F1.841.9A3.AD0





PEDIDO Nº _____		Fornecedor _____				
_____		Contato _____				
_____		Tel. _____				
Cliente <u>Famile Laidleranca PMDB</u>		Tel. _____				
Endereço _____		Fax _____				
Cidade _____		Estado _____				
CEP _____		Cx. Postal _____				
C.N.P.J. _____		Inscr. Estadual _____				
Transporte: _____		Condições Pagto. _____				
Local de Entrega _____		Descontos _____				
Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	350			Salgados		126.00
2	4 Pet			Bol. Almoça		19.50
3				Outros		10.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
Sujeito a confirmação do fornecedor. As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).					Total	150.50
03/11/2010		Dra. Marielly				
Data		Vendedor		Cliente		



PEDIDO Nº \_\_\_\_\_ Fornecedor \_\_\_\_\_  
 Contato \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Cliente Famili Laiderancca do PODB  
 Endereço PODOB Fax \_\_\_\_\_  
 Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Cx Postal \_\_\_\_\_  
 C.A.I.E. \_\_\_\_\_ Inscr. Estadual \_\_\_\_\_  
 Transporte \_\_\_\_\_ Local de Entrega \_\_\_\_\_ Condições Pagto. \_\_\_\_\_  
 Descontos \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	300			Salgados		102,00
2	1,5kg			Pão de queijo		34,32
3	1,5kg			Bolo pão de ló		55,89
4				Outros		10,00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Sujeito a confirmação do fornecedor.  
 As mercadorias viajarão por conta e risco do(s) comprador(es).  
 Total 202,21

09/11/2010 Andrielly  
 Data Vendedor Cliente



INSTRUMENTO DE VENDA

F. D. D. Nº

Fornecedor

Fis. 000206

Contato

Tel.

CPAD 619

Cliente

Endereço

Cidade

C.N.P.J.

Transporte

Local de Entrega

Condições Pagto.

Descontos

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	350			Salgados		119,00
2	4			Pts Bist. Aplica		18,95
3				Outros		0,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Sujeito a confirmação do fornecedor.

As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es).

Total

147,95

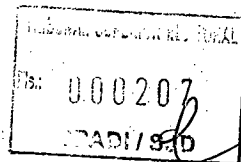
16/11/2019 Andreelly

Data

Vendedor

Cliente

Embra



PEDIDO Nº \_\_\_\_\_ Fornecedor \_\_\_\_\_  
Contato \_\_\_\_\_ Tel. 3215 9218  
Cliente Partido do mov. Dem. Brasileiro  
Endereço Senado Federal Anexo I Fax 17º andar  
Cidade Sala 1708 Brasília - DF Cx. Postal \_\_\_\_\_  
C.N.P.J. 00676213/0001-38 Inscr. Estadual Inento

Transporte \_\_\_\_\_

Condições Pagto. \_\_\_\_\_

Local de Entrega \_\_\_\_\_

Descontos \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	300			Salgados		102,00
2	50			mini - sanduiche		49,53
3	4 Pct			lasanha		27,36
4				Outros		10,00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Sujeito a confirmação do fornecedor.

As mercadorias viajarão por conta e risco do(s) comprador(es).

Total 238,89

23/11/2010 Andreelly

Data

Vendedor

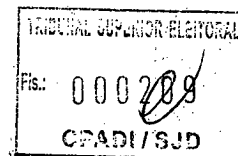
Cliente



[illegible]



DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS  
MATERIAL DE CONSUMO  
BISCOITOS MINEIROS



NF 00352 - COMP 11/10

Setor	Responsável pelo pedido	Data	Valor (R\$)
LIDERANÇA	QUEIROZ	03/11/2010	150,50
	JAQUELINE	09/11/2010	202,21
	JAQUELINE	16/11/2010	147,95
	JAMILE	23/11/2010	238,89
Total .....			739,55

Total da despesa com "material de consumo" -----  
Total da despesa com "Frete" -----  
Total geral -----

R\$ 739,55  
R\$  
R\$ 739,55

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

01/12/2010



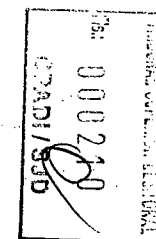
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002221

Data: 08/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.157.00.00	Nacom Biscoitos Caseiros Ltda Pago NF n.º 0000002221, NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, CHEQUE N° 0000852635	1.207,97	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000002221, NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, CHEQUE N° 0000852635		1.207,97
TOTAIS.....		1.207,97	1.207,97



**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: 01/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18758

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: MONJOLO BISCOITOS CASEIROS

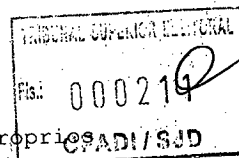
01.805.390/0001-30

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Proprios

Cheque 0000852635 FATURA Nº: 0000002221

Descrição da conta: 3.1.1.1.01.13

Lanches e Refeições



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002221 a fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os setores Liderança e Presidencia do PMDB, conforme NF. MONJOLO BISCOITOS CASEIROS	
UM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	1.207,97

Brasília - DF,

08 de dezembro de 2010

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

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 452 001 3804 8 6 412.114-7 2 800 652035 4 R\$  
 452 001 3804 8 6 412.114-7 2 800 652035 4 R\$ #1.207,97#

Pague por este  
cheque a quantia de

UM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS X X X  
 X X X X X X X X X X X X e centavos acima

a NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 08 de dezembro de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 0002  
CPADI/SJD

Tels: 0XX61-3322.4557

#1.207,97#

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA

CNPJ 01.805.390/0001-30

Valor: 1.207,97

Fatura/NF: 0000002221

DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TED

Banco: 104

Agencia: 0816

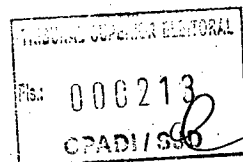
Conta Corrente: 00000000341 - 8

Identificador: 00.676.213/0001-38

26969440

## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:  
**MONJOLO BISCOITOS CASEIROS**



Conforme Cheque n.º 8552635  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7  
R\$ 1.207,97

08/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:51:12  
481111590 0019  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

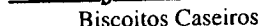
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.103  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2010  
REMETENTE PART MOV DEMOC BRAS  
FAVORECIDO NACOM BISC CAS  
CGC 01.805.390/0001 30  
BANCO: 104 AGENC: 0816 CONTA: 0000003418  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.207,97  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.207,97  
NR. AUTENTICACAO C.472.695.206,AB1,786

08/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:51:17  
481111590 0019  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 210.103  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2010  
REMETENTE PART MOV DEMOC BRAS  
FAVORECIDO NACOM BISC CAS  
CGC 01.805.390/0001 30  
BANCO: 104 AGENC: 0816 CONTA: 0000003418  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.207,97  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.207,97  
NR. AUTENTICACAO C.472.695.206,AB1,786



**Fones: (61) 3244-4856**  
**(61) 3244-9056**

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

☒ Saída      ☐ Entrada

CNPJ 01.805.390/0001-30

CF/DF 07.370.565/001-00

1ª Via Branca Destinatário - 2ª Via Verde Fisco Origem  
3ª Via Amarela Fisco Destino - 4ª Via Azul Contabilidade  
5ª Via Rosa Fixa

2221 FOR ELETORAL

18. 000214

22/10/2011

Insc. Est. do Substituto Tributário

V. V. 15TH

5122

Nome/Razão Social

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONSERVADOR - P.M.D.C.

Endereço: Quilombo do São João - Ed. Principal

Município	Bairro/Distrito	Fone/Fax	UF	CEP
			15	

PAASLEA

Bairro/Distrito

Fone/Fax

UF

CEP

CNPJ/CPE  
00.676.213/0001-38

Inscrição Estadual

**Data da Emissão**

01.12.2010

**Data da Saída/Entrada**

01.12.2010

**Hora da Saída**

— 0 —

**FATURA**

CEF - AG 0816 - c/c 00341-8

## DOS DO PRODUTO

Сироты ГИСТАЛ №  
156442

Ministério do Trabalho e Emprego  
 Departamento de Administração  
 Diretoria Nacional de Gestão de Pessoas  
 Protocolo nº 1727  
 Data: 05/12/2010  
 Hora: 15:55  
 Assinatura: [Assinatura]  
 45114-DF

### CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
				1.207,97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	V. Total da Nota
				1.207,97

[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					UF		CNPJ/CPF
Nome/Razão Social <b>D METMO</b>			Frete por conta: 1-Emitente 2-Destinatário		Placa do veículo		
Endereço			Município		UF		Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

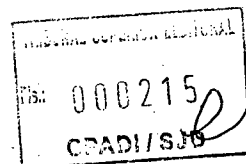
### DADOS ADICIONAIS

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



Gráfica e Editora Planaltina Ltda-ME - Av. Independência Qd 50 - Lt. 13-B - S. Tradicional - Planaltina/DF - Fone: 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-1  
125 Jogos x5 vias - 2.201 a 2.325 - Data Aut. 21/10/2010 - AIDF 1-111-20048/2010

**Monjolo**



## DECLARAÇÃO

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA, com sede SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.805.390/0001-30, Declara a **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO – DIR. NACIONAL – CNPJ 00.676.213/0001-38**, para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), do que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006'.

Para esse efeito a declarante informa que:

1 – Preenche os seguintes requisitos:

- a) - Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) - Cumpre as obrigações acessórias a que esta sujeita, em conformidade com a legislação pertinente
- c) O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e esta ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas a falsidade ideológicas (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137, de 27/12/1990).

Brasília 01 de dezembro de 2010

Nacom Biscoitos Caseiros Ltda.

Paulo Celso Pereira de Moraes

CPF 058275401-10

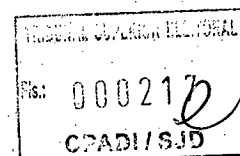
CI 126.229/GO

NOTA FISCAL N.º 2221 de 01/12/2010 – SERIE 01

**"Fornecimento de bolos, biscoitos e lanches para os servidores da liderança e da presidência do PMDB, no período de xx.xx.xxx a xx.xx.xxxx, entregues no local de acordo com a solicitação do setor"**



**Manjolo**



NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4956 - 3244-9066

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA cynthia tesouraria

05/11/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,200	01	kg	bolo de banana		20,90	25,08
0,882	02	kg	bolo de cenoura mandioca		20,90	18,43
1,204	03	unds	bolo recheado suflair		33,90	40,82
1,006	04	kg	empeda de frango		28,50	28,67
1,006	05	kg	amantegado de castanha		25,70	25,85
1,034	06	kg	cachorro quente de forno		25,70	26,57
0,418	07	kg	estufa de carne		28,50	11,91
2,000	08	unds	coca cola		4,30	8,60
1,000	09	unds	coca cola zero		4,30	4,30
1,000	10	unds	fanta uva		4,30	4,30
						-
						-
						-
			<b>Total</b>			194,54

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 05/11/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000218  
 CPADI/SJD

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA iamiti

10/11/10

<b>und</b>	<b>ITEM</b>	<b>UND</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TAM</b>	<b>P.UNI</b>	<b>VALOR</b>
1,464	01	kg	quadrado de carne seca		31,20	45,68
1,686	02	kg	folheado de frango		31,20	52,60
2,546	03	kg	bolo de fuba		21,20	53,98
0,948	04	kg	ramequin de chester		33,90	32,14
1,476	05	kg	quiabe sem recheio		31,20	46,05
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
<b>Total</b>						230,44

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 10/11/10

**Liderança/Presidencia do PMDB**

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

Fils: 000219  
 CPADI/SJD

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

NESTA famili

171110

[illegible]

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 17/11/10

Liderança/Presidencia do PMDB

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

6440  
17/11/2019



TRABALHO SUPLENTE ELEITORAL

FIL: 000221

CPADH/SJD

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB Tesouraria

NESTA      Contia

18/11/10

<b>und</b>	<b>ITEM</b>	<b>UND</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TAM</b>	<b>P.UNI</b>	<b>VALOR</b>
0,494	01	kg	Empada de frango		31,20	15,41
1,006	02	kg	Cachorro quente de forno		27,90	28,07
1,556	03	kg	Bolo recheado floresta negra		36,20	56,33
0,516	04	kg	Esfiha de carne		31,20	16,10
0,614	05	kg	Bolo de banana		22,90	14,06
3,000	06	und	refrigerantes		4,30	12,90
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
			Total			142,87

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 18/11/10

**Liderança/Presidencia do PMDB**

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000222  
CPADI/SJD *Ch*

NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB Tesouraria

NESTA jamili

24/11/10

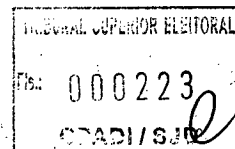
[illegible]

Receberemos os produtos acima.

BRASILIA 24/11/10

~~Liderança/Presidência do PMDB~~

Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710  
Telefones - 3311-4548  
3311-4549  
3311-3363  
3311-3260



NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA  
SHCS CL QD 210 BL C LOJA 24 - ASA SUL - BRASILIA  
FONES - 3244-4856 - 3244-9056

**ROMANEIO DE ENTREGA DE PRODUTOS -**

DIRETORIO NACIONAL DO PMDB Tesouraria

NESTA marilda

30/11/10

und	ITEM	UND	DISCRIMINAÇÃO	TAM	P.UNI	VALOR
1,214	01	kg	torta de palmito mass mandiõ		37,00	44,92
1,022	02	kg	cachorro quente de forma		27,90	28,51
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
<b>Total</b>						73,43

Recebemos os produtos acima.

BRASILIA 30/11/10

Liderança/Presidencia do PMDB

**Endereço para cobrança: Praça 3 Poderes - Senado Federal - Anexo I - 17º Andar - salas 1708/1710**

**Telefones - 3311-4548**

3377-4549

3311-3363

3311-3260

  
Paulo Tozatti  
Presidente do PASE

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

06/12/2010



Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014457

Data: 21/12/2010

Conta

Descrição

2.1.1.1.036.00.00

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

342,80

Pago NF-e n.º 0000014457, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO  
LTDA., CHEQUE N° 0000852654

1.1.1.2.01.00.00

Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7

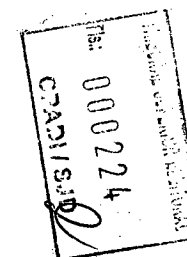
Pago NF-e n.º 0000014457, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO  
LTDA., CHEQUE N° 0000852654

342,80

TOTAIS.....

342,80

342,80





**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: 07/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 18876

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Boleta 0000852654 FATURA N.º: 0000014457

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF-e 014457 a compra de material de reposição da máquina de bebidas quentes, para o setor Tesouraria Nacional do PMDB. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	
TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	342,80

Brasília - DF,

21 de dezembro de 2010

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

26969445



| 399-9 |

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Cód. Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 21/12/2010
Instruções VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Código Documento 0000000144570745	Valor da Parcela 342,80
Sacado PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		Valor Cobrado 342,80	

Autenticação Mecânica

21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:26:55  
481111971 0125  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001144570355022148230000034280  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 342,80  
VALOR COBRADO 342,80

NR.AUTENTICACAO 5,D4F,BD0,86E,86C,376

21/12/2010 BANCO DO BRASIL 12:26:55  
481111971 0125  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001144570355022148230000034280  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 342,80  
VALOR COBRADO 342,80

NR.AUTENTICACAO 5,D4F,BD0,86E,86C,376

Identificação do Emissor

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep: 71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

N. 000014457  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
5310 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0144 5799 9985 5424

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

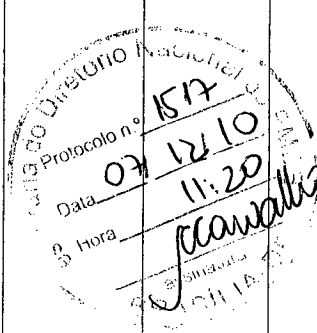
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100018258607 06/12/2010 17:18:53		Inscrição Estadual do Subst. Trib.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103		CNPJ 06.278.433/0001-90		Nº: 000228	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38		DATA DE EMISSÃO 06/12/2010	
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SL, SN, VICENTE, PMDB@UOL.COM.BR		BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA		CEP 70160-900	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 32159186	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA		TÍTULO 1 000014457		VENCTO 21/12/2010	VALOR 342,80
--------	--	-----------------------	--	----------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 58,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NOTA 342,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DANFE	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7013	NESCAU COM LEITE 1KG	18061000	000	5102	PT	10,00	21,90	219,00	219,00	37,23	0,00	17%	%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	10,00	8,60	86,00	86,00	14,62	0,00	17%	%
7102	CAFE EM GRAOS	09012100	000	5102	PT	2,00	18,90	37,80	37,80	6,43	0,00	17%	%



CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- ORDEM DE COMPRA: 2010000108 LOCAL DE ENTREGA: TESOURARIA Protocolo: 353100018258607</p> <p>PEDIDO: 103681 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 17 ANDAR SALAS</p>			

**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1012-06.278.433/0001-90-55-001-000.014.457-999.985.542-4

**Número NF-e**

14457

**Série**

1

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal

**Data de emissão**

06/12/2010

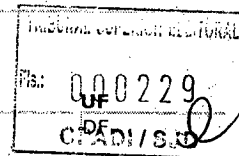
**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

**CNPJ do Emitente**

06.278.433/0001-90



**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

06/12/2010 às 17:18:53

**Número do Protocolo**

353100018258607

**Digest Value da NF-e**

uG6hghAL8s7Ld0EBk2SdX8k3a2U=

**Base de cálculo do ICMS**

34

**Valor do ICMS**

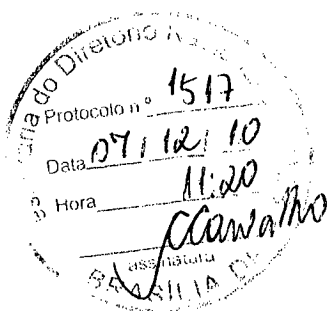
58,28

**Valor Total da NF-e**

342,80

Data Hora Impressão: 06/12/2010 18:21:20

**V da somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**



COLETA: 2010.000108

SOLICITANTE

Vicente Reis Paiva

DATA

02/12/2010

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

DATA COTAÇÃO

02/12/2010

FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIM.CAFE QUALYCREAM

CÓDIGO 000077

000678

TELEFONE | (61)3349-6060

(61) 3033-1010

CONTATO Adamo/Jéder

Mayra Araújo

S.C.

Pr.Unit.

IPI

Pr.Unit.

IPI

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	000598	2,00	PC	Café Torrado em Grão 1Kg
2	000912	10,00	UN	Chocolate em Pó
3	000913	10,00	UN	Leite em Pó

000102	18,90	0,00	19,00	0,00
000102	21,90	0,00	22,00	0,00
000102	8,60	0,00	21,50	0,00

ELABORADO POR:

Vicente R. Paiva

02/12/10

VALOR COTAÇÃO 342,80 473,00

VALOR PED. COMPRA 342,80 0,00

ICMS 0,00 0,00

VALIDADE PREÇO (Não informado) (Não informado)

COD.CONDIÇÃO PGTO.0009 0009

DESC.CONDIÇÃO PGTO14 Dias 14 Dias

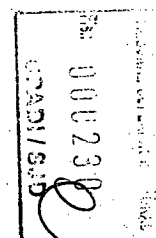
PRAZO ENTREGA 02/12/2010 02/12/2010

VALOR FRETE 0,00 0,00

CIF/FOB

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira  
Tesoureiro Nacional do PMDB



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20

DATA EMISSÃO: 02/12/2010 USUÁRIO: 0045

**Pedido de Orçamento:** 2010.000108**Emissão:** 02/12/2010**Data Limite Resposta:** 03/12/2010**Fornecedor:** 000678 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**Endereço:** OTR SHC/NORTE CL QD 106 BLC LOJA

70742530

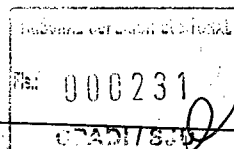
- Brasília

, 52

- ASA NORTE

**Telefone:** (61) 3033-1010**Fax:**

- DF

**INPJ:** 05.322.090/0001-50**/C:** Mayra Araújo**Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX**

TEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000598	Café Torrado em Grão 1Kg	2	PC		
2	000912	Chocolate em Pó	10	UN		
3	000913	Leite em Pó	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:***Vicente R. Lima***Augustus Cunha Cutrim Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

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

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20

DATA EMISSÃO: 02/12/2010 USUÁRIO: 0045

**Pedido de Orçamento:** 2010.000108**Emissão:** 02/12/2010**Data Limite Resposta:** 03/12/2010**Fornecedor:** 000077 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.**Endereço:** SIA Quadra 5C Área Especial

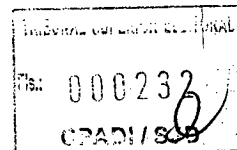
71200-053

- Brasília

, 23

- BRASÍLIA

- DF

**Telefone:** (61)3349-6060**Fax:** (61)3347-7941**CNPJ:** 06.278.433/0001-90**Atencão:** Ádamo/Jéder**Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000598	Café Torrado em Grão 1Kg	2	PC		
2	000912	Chocolate em Pó	10	UN		
3	000913	Leite em Pó	10	UN		

**OBSERVAÇÕES:***Vicente R. Lima***Augustus Cunha Cutrim-Penha****Tesouraria Nacional do PMDB**

augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

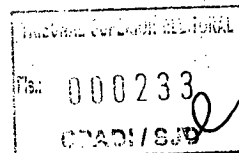
**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_





Ao PMDB,  
A/C Augustus

Brasília, 01 de Dezembro de 2010



## PROPOSTA COMERCIAL DE PRODUTOS

### ✓ A EMPRESA

- A QUALYCREAM atua no mercado há 15 anos no ramo de café espresso e equipamentos e vem desenvolvendo uma minuciosa composição de grãos oriundos do sul e cerrados mineiro, alcançando um produto perfeitamente afinado aos paladares dos apreciadores do bom café espresso.

### ✓ NOSSO SUPORTE

- Realizamos em tempo real, uma eventual solicitação de reabastecimento ou assistência técnica, com pontualidade, segurança, qualidade e controle, além de visitas técnicas periódicas, que garantem o bom funcionamento dos equipamentos, propiciando tranquilidade aos seus usuários. Todo o nosso corpo técnico possui treinamento adequado com reciclagens periódicas, e supervisão constante.

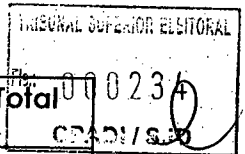
### ✓ OS PRODUTOS

- A qualidade traduz na junção entre os melhores cafés e equipamentos para extração da bebida. Neste aspecto a Qualycream café Espresso, além de elaborar seu café espresso com grãos selecionados e rigoroso controle de qualidade, possui os melhores equipamentos para café espresso, pois é concessionária SAECO e representante exclusiva ITALIAN COFFEE.

Contamos também com a parceria de uma das maiores empresas relacionadas às lavadoras de louças - NETTER - proporcionando alta higienização às operações *food service* e reduzindo em até 90% o consumo de água em relação ao processo manual.



Produtos	Valor(pct)	Quantidade Cotada	Valor Total
Café Torrado Tradicional	R\$19,00	02	R\$38,00
Chocolate Vendin	R\$22,00	10	R\$220,00
Leite Vendin	R\$21,50	10	R\$215,00



TOTAL R\$ 473

**Especificações Gerais:**

**Validade da proposta:** 30 dias úteis.

**Prazo de entrega dos produtos:** Até 24hrs.

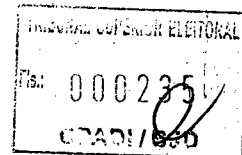
**Faturamento:** Através de boleto bancário.

No aguardo da sua resposta, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer informações adicionais.

Att,  
Viviane Soares  
Dpto. Comercial



Brasília, 02 de dezembro de 2010.

A  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIROA/c. Sr vicente

Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar a V.S<sup>a</sup>. a nossa proposta para fornecimento de insumos para máquinas de bebidas quentes, conforme pedido de orçamento 2010.000108

Itens	Descrição	Qtd	Und.	Marca	V/Unit.	V/Total
01	Chocolate em pó <i>Nescau com Leite</i>	10	Pct (c/ 1 kg)	Nestlé	R\$ 21,90	R\$ 219,00
02	Leite em pó desnatado instataneo <i>Molico Vending</i>	10	Und (c/ 0,3 kg)	Nestlé	R\$ 8,60	R\$ 86,00
03	Café torrado em grão <i>América Superior</i>	02	Pct (c/ 1 kg)	América	R\$ 18,90	R\$ 37,80
TOTAL						R\$ 342,80

Demais condições:

Prazo de pagamento:

06 dias após a entrega da mercadoria.

Prazo de entrega da mercadoria:

48 horas.

Validade dessa proposta:

15 dias.

Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Michel Borges

Tel. (61) 3349-6060

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

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

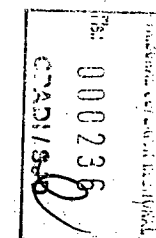
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**PLANILHA DE LANÇAMENTO**

07/12/2010

**Orgão:** RECURSOS PRÓPRIOS**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000118914**Data:** 23/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição Pago NF n.º 0000118914, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852651	582,68	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000118914, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852651		582,68
<b>TOTAIS</b>		<b>582,68</b>	<b>582,68</b>



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 BRASLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.80.61.1  
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 07/12/2010 USUÁRIO: 0045



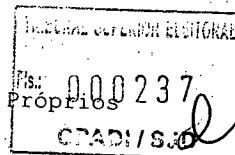
Nº Sistema: 18871

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1138-64

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios  
Cheque 0000852651 FATURA Nº: 0000118914



Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

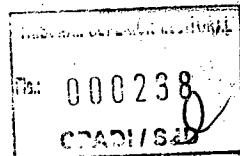
Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 118914 a despesa com material de consumo para o setor Tesouraria do PMDB, conforme nota fiscal. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	582,68

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria do 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  
452 001 3604 8 6 412.114-7 2 800 852651 6 R\$  
452 001 3604 8 6 412.114-7 2 800 852651 6

#582,68#

Pague por este  
cheque a quantia de

QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS --- X --- X ---  
X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

ou à sua ordem



ICA-3073-2010/04

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 24 de dezembro de 2010

PRESIDENTE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PT  
CNPJ: 08.676.213/0001-38  
CLIENTE: BANCARIA DESDE 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557

0001360451 852651651 0001360451 852651651 0001360451 852651651 #582,68#

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ 47.508.411/1138-64

Valor:

582,68

Fatura/NF: 0000118914

26969444

Banco Itaú S.A.

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Nosso Número 109/90601938-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 25/12/2010	Nº Documento 111015	Espécie Moeda R\$	Valor Documento 582,68	( ) Falecido ( ) Outras	
Recibos (enros) o bloqueto de Característica acima		Data		Assinatura	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo Sacado	
Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Vencimento 25/12/2010
Data Documento 07/12/2010	Nº Documento 118914	Espécie Doc. DM	Acite	Data Process. 07/12/2010	Nosso Número 109/90601938-0
Uso Banco CTV 5539.5	Carteira Direta	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 582,68
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)</b> JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS PÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA/SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa Moratória
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:			PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		
Ador/Avalista:			CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09		
			70160-900 - BRASILIA - DF		
			Cód. Transação CVT:5539.5		

Autenticação Mecânica

	LOJA N.º.....2606
	PEDIDO N.º.....2285758
	CONTATO.....
	TELEFONE.....(0061) 3311 - 4548

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38  
 481111971 0077  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096019380293580842880009748270000058268  
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 582,68  
 VALOR COBRADO 582,68

Nº AUTENTICAÇÃO 5.274.126.208.256.498

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38  
 481111971 0077  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096019380293580842880009748270000058268  
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 582,68  
 VALOR COBRADO 582,68

Nº AUTENTICAÇÃO 5.274.126.208.256.498



Pão de Açúcar  
delivery

# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

SHIS CL WID CQ FW 80 L3 710  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax : 4004 60/0

NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº

☒ SAÍDA

ENTRADA / SAÍDA

EMISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CAT-02/96 - ANEXO II

CNPJ

047 508 411/1138-64

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

CFOP

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7.304.707.018-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PT/PTV - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO

CNPJ / CPF

006/6213000138

ENDEREÇO

PARTE DOS DEPUTADOS - 170 ANEXOS SALAS DE FUM

BAIRRO / DISTRITO

ESPL. MINISTERIO

CEP

70160-700

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

S/N

DATA DA EMISSÃO

07/12/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0275078	PEITO PERU DEF C/C FERDICAÇÃO CAT 200	00	UN		8,15	8,15	17,0
0685641	COPO CHOFF DESC DIXIE 300ML C/ SOUT	00	UN		7,48	22,44	17,0
0400763	AGUA MIN S/GAS INDATA PET 1,5L	00	UN	40	1,95	77,20	0,0
5332547	SUCO DEL VALLE MAIS LA CASEIR TP 1L	00	UN		6,04	30,20	17,0
5417920	NECT DEL VALLE MAIS MANGA 1L	00	UN		4,31	17,24	17,0
5418224	NECT DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	00	UN		4,31	21,50	17,0
5418521	NECT DEL VALLE MAIS GOIABA 1L	00	UN		4,31	17,24	17,0
5418675	NECT DEL VALLE MAIS UVA TP 1L	00	UN		4,31	21,50	17,0
0179133	CER BAR NUTRY CAST PARA C/S 75GR	00	UN		3,99	11,97	17,0
1190939	CER BARRA TRIO CHOC/AVE/CAS/ C/375G	00	UN		4,09	12,27	17,0
1312751	BATATA FRITA RUFF NATURAL 100G	00	UN		3,99	15,96	17,0
1692549	MAI GOIABADA BAUDUCCO 30G	00	UN		0,99	5,99	17,0
2081564	BISC PASSAT BICH RECH NOR 155G	00	UN		2,00	16,30	17,0
3412312	BARRA SOYOS WCARE NOR/CHOC 75G	00	UN		3,88	22,98	17,0
3416105	CEREAL TAO BAR LIGHT FIBRA AVE 75G	00	UN		3,62	21,72	17,0
3416245	CEREAL TAO BAR LIGHT NOR CHOC 75G	00	UN		3,62	10,86	17,0
3416379	CAST CAJU ROYALE NATURAL LATA 100G	00	UN		9,26	9,26	17,0
34165023	CER BAR NUTRY BAN/CHOC C/OS 75G	00	UN		3,99	11,97	17,0
4078780	BISC CLUB SOCIAL PIZZA NABISCO 150G	00	UN		2,26	18,08	17,0
4511552	CER BAR NUTRY BANANA AVELA CHOC 66G	00	UN		3,49	10,47	17,0
5236304	CHOC LACTA LEITE 170G	00	UN		4,31	12,98	17,0
7068409	BISC RECH TRAKINAS NOR 154G	00	UN		1,95	11,58	17,0
7074219	BISC RECH CHOCOLICIA CHOC 154G	00	UN		3,56	35,50	17,0
7790860	LEITE PD INTEGRA NINHO INGI LT 400G	00	UN		9,06	18,12	17,0
3220533	ACULAR REF REI PET 1KG	00	UN		3,19	8,38	17,0
3327678	PAD QUEIJO TRADIC F MINAS PET 400G	00	UN		5,37	26,95	17,0
5714371	HUGGERS FGO TRADIC SADI 300G NGIM	00	UN		4,65	18,60	17,0
6073750	PAD DE QUEIJO TRAD QUALITA 400G	00	UN		3,77	18,98	17,0
2257030	100 POLPA AVELA ACTIVIA 400G	00	UN		4,19	4,56	17,0
4276431	100 POLPA O BOR AMX ACTIVIA 400G	00	UN		4,79	4,79	17,0
71012	100 POLPA PEO ACTIVIA KIMI 400G	00	UN		6,39	6,39	17,0
60006	100 POLPA AMX DANONE ACTIVIA 400G	00	UN		4,79	9,38	17,0
	A TRANSPORTAR.....					540,75	

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			047 508 411/1138-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHIS CL WID CQ FW 80 L3 710	Brasília	DF		7.304.707.018-72
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
10	VOLUMES			
				PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto:Boleto Bancario F. Juridica - - - -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Pedido.: 7265758 Entrega: 07/12/2010		230487
Loja.: PAO De ACUCAR		
Horario Chegada(hh:mm): : : Horario Saída (hh:mm): : :		
Senado Federal, Anexo I		
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		





Pão de Açúcar  
delivery

# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

SHIS CL 015 CO PN 60 L3 210  
L400 SUL - Brasília - DF - CEP: 1615-005  
Telefone/Fax : 4004 6870

EMISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CFI-32/96 - ART 32

NOTA FISCAL SÉRIE 1

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

Nº

000241

☒ SAÍDA



00110214/0204  
ENTRADA CFI-32/96

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE A CONSUMIDOR

CFOP

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

047 508 411/1130-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7.304.707.028-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

7/7/90 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO

CNPJ / CPF

00674213000138

ENDEREÇO

PRAMA DOS REPUBLICANOS - L3 ANDAR SALAS 08 E 09

BAIRRO / DISTRITO

ESPL. MINISTÉRIOS

CEP

20160-700

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF S/N

DATA DA EMISSÃO

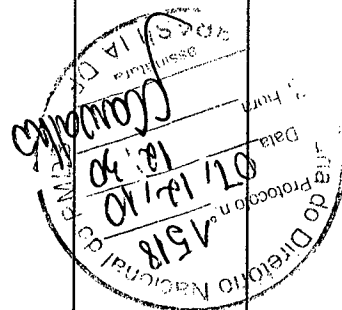
17/12/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
8391575	DE TRANSPORTE.....				560,75		
3776832	QUEIJO PRATO FAT SÁDIA	00 UN		1446			17,
	PÃO FORMA PULLMAN	00 UN		5000			17,



## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,53	03,09			500,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,70				504,62

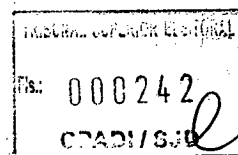
## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO			047 508 411/1130-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SHIS CL 015 CO PN 60 L3 210	Brasília	DF	7.304.707.028-72	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
10	VOLUMES			

## DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto: Cheque Bancário P. Jurídico - - - -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Pedido: 2285758 Entrega: 07/12/2010	ATE 14:00h	230488
Nota: FAL DE AÇÚCAR	TESOURARIA	
Horário Chegada: (hh:mm) : : Horário Saída (hh:mm) : :		
Genado Federal, Anexo 1		
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

Brasília, 07 de dezembro de 2010.



Prezado Sr. PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

Em virtude de alguns produtos estarem esgotados em nosso estoque, informamos abaixo os produtos faltantes/trocados do seu pedido N° 2285758.

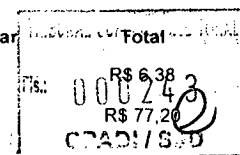
Código Produto	Quant.	Valor Total
2133805 CHOC GAROTO LEITE 180G 362	3	R\$ 12,60
2145815 CHOC GAROTO CASTANHA CAJU 180G 368	3	R\$ 12,60
		-----
		R\$ 25,20

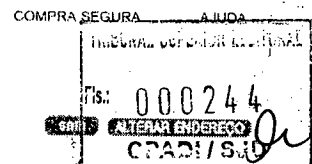
Agredecemos sua compreensão e preferência.

Atenciosamente,

Pão de Açúcar Delivery  
4004-6070

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Açúcar Refinado REI Pacote 1Kg	R\$ 3,19	2	N	R\$ 6,38
Água Mineral sem Gás INDALÁ Garrafa 1,5 Litros	R\$ 1,93	40	N	R\$ 77,20
Barra de Cereal Sabor Morango com Chocolate WOMAN CARE 75g com 3 Unidades	R\$ 3,83	6	N	R\$ 22,98
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 3,99	4	N	R\$ 15,96
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,55	10	N	R\$ 35,50
Biscoito CLUB SOCIAL Pizza 150g	R\$ 2,26	8	N	R\$ 18,08
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Recheado de Morango 165g	R\$ 2,04	8	N	R\$ 16,32
Biscoito TRAKINAS Recheado de Morango 154g	R\$ 1,93	6	N	R\$ 11,58
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 4,09	3	N	R\$ 12,27
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,62	3	N	R\$ 10,86
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,62	6	N	R\$ 21,72
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,49	3	N	R\$ 10,47
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 4,20	3	N	R\$ 12,60
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 4,20	3	N	R\$ 12,60
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,48	3	N	R\$ 22,44
Iogurte com Polpa de Ameixa 0% de Gordura Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	1	N	R\$ 4,79
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	2	N	R\$ 9,58
Iogurte com Polpa de Ameixa Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	2	N	R\$ 9,58
Iogurte com Polpa de Kiwi Activia DANONE 400g	R\$ 6,39	1	N	R\$ 6,39
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,06	2	N	R\$ 18,12
Maxi Goiabinha BAUDUCCO 30g	R\$ 0,99	6	N	R\$ 5,94
Néctar de Goiaba DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	4	N	R\$ 17,24
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	4	N	R\$ 17,24
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,04	5	N	R\$ 30,20
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,65	4	N	R\$ 18,60
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,34	1	N	R\$ 3,34
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 5,39	5	N	R\$ 26,95
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 3,79	5	N	R\$ 18,95
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGAO Bandeja 200g	R\$ 6,16	1	N	R\$ 6,16
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 6,69	1	N	R\$ 6,69
Total de Itens: 172			Valor Total:	R\$ 595,98





pedido como pagar entrega cadastro cartões institucional lojas orçamento fale conosco

SEÇÕES LISTAS PRONTAS RECEITAS OFERTAS PROGRAMA MAIS

1 Dados de Entrega 2 Formas de Pagamento 3 Dados da Fatura 4 Finalização de Pedido

## Pedido Concluído

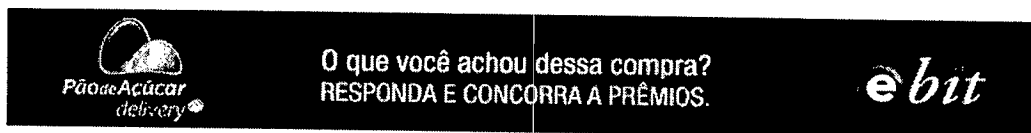
Agradecemos por comprar conosco!

Você receberá seu pedido com praticidade e conforto!

Número do Pedido: 1768125  
 Número de produtos: 172  
 Valor do carrinho: R\$ 595,98 - ver carrinho  
 Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
 Frete: R\$ 11,90  
 Desconto Promocional: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 607,88  
 Detalhes: Será entregue 7/12 entre 8-11hs

Os itens de seu pedido foram incluídos na lista "Últimas compras" 6/12/2010.

IMPRIMIR COMPRA



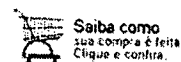
Fale Conosco Ajuda Quem Somos Site Seguro Como Pagar Entrega Lojas Política De Privacidade

Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades de cada produto, ou até o fim do estoque. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e televendas e válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. As "ofertas Mais" são exclusivas para cliente Mais.

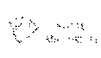
"Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente)."

Visitação/ Região de Preço "Brasil"

Site melhor visualizado no Internet Explorer 7/8 ou Firefox

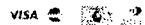


### GARANTIAS



### FORMAS DE PAGAMENTO

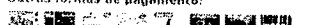
Cartões de crédito:



Vale Alimentação:



Outras formas de pagamento:



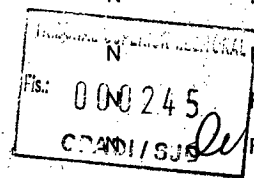
ECAD diretor autorais

Grupo Pão de Açúcar

Hosted by DHC

Tes.

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água Mineral sem Gás INDAIÁ Garrafa 1,5 Litros	R\$ 1,93	40	N	R\$ 77,20
Barra de Cereal Sabor Morango com Chocolate WOMAN CARE 75g com 3 Unidades	R\$ 3,83	6	N	R\$ 22,98
Batata Frita Sabor Natural RUFFLES 100g	R\$ 3,99	4	N	R\$ 15,96
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,55	10	N	R\$ 35,50
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,26	8	N	R\$ 18,08
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Recheado de Chocolate 165g	R\$ 2,04	8	N	R\$ 16,32
Biscoito TRAKINAS Recheado de Morango 154g	R\$ 1,93	6	N	R\$ 11,58
Castanha de Caju Natural CASHEWS ROYALE Lata 100g	R\$ 9,28	1	N	R\$ 9,28
Cereal em Barra Banana e Cobertura de Chocolate NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra Chocolate Light TRIO com 3 Unidades de 25g Cada	R\$ 4,09	3	N	R\$ 12,27
Cereal em Barra com Castanha do Pará NUTRY 75g com 3 Unidades	R\$ 3,99	3	N	R\$ 11,97
Cereal em Barra com Morango e Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,62	3	N	R\$ 10,86
Cereal em Barra de Fibras e Ameixa com Chocolate Light TAEQ 75g com 3 Unidades	R\$ 3,62	6	N	R\$ 21,72
Cereal em Barra NUTRY Sabor Banana, Aveia e Chocolate 66g	R\$ 3,49	3	N	R\$ 10,47
Chocolate ao Leite com Castanha de Caju GAROTO 180g	R\$ 4,20	3	N	R\$ 12,60
Chocolate ao Leite GAROTO 180g	R\$ 4,20	3	N	R\$ 12,60
Chocolate ao Leite LACTA 170g	R\$ 4,31	3	N	R\$ 12,93
Copo Descartável Transparente para Chopp DIXIE 300ml com 50 Unidades	R\$ 7,48	3	N	R\$ 22,44
Iogurte com Polpa de Ameixa 0% de Gordura Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	1	N	R\$ 4,79
Iogurte com Aveia e Fibras Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	2	N	R\$ 9,58
Iogurte com Polpa de Ameixa Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	2	N	R\$ 9,58
Iogurte com Polpa de Kiwi Activia DANONE 400g	R\$ 6,39	1	N	R\$ 6,39
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,06	2	N	R\$ 18,12
Maxi Goiabinha BAUDUCCO 30g	R\$ 0,99	6	N	R\$ 5,94
Néctar de Goiaba DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	4	N	R\$ 17,24
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	4	N	R\$ 17,24
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,04	5	N	R\$ 30,20
Nuggets de Frango Tradicional SADIA 300g	R\$ 4,65	4	N	R\$ 18,60
Pão de Forma PULLMAN 500g	R\$ 3,34	1	N	R\$ 3,34
Pão de Queijo Tradicional FORNO DE MINAS 400g	R\$ 5,39	5	N	R\$ 26,95
Pão de Queijo Tradicional QUALITÁ 400g	R\$ 3,79	5	N	R\$ 18,95
Peito de Peru Defumado Fatiado com Casca PERDIGAO Bandeja 200g	R\$ 6,16	1	N	R\$ 6,16
Queijo Prato Fatiado SADIA 144g	R\$ 6,69	1	N	R\$ 6,69



AUTORIZO

Data: 03/01/2010

Tesorero Nacional do PMDB

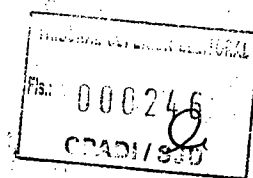
Total de Itens: 170

Valor Total: R\$ 589,60



O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO



N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOUREARIA ☒

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Material de consumo			582,68

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Consumo

FORNECEDOR:

Pão de Açúcar Delivery

N.º DA NOTA FISCAL:

00518514/02102 - 01/02

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

07/12/10

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

Brasília - DF, 07 de Dezembro de 2010.

*Cynthia de Carvalho*  
Responsável  
CYNTHIA DE CARVALHO  
Secretária da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D RIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/12/2010



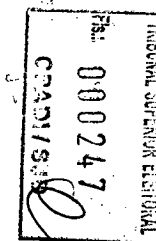
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000118920

Data: 23/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição	979,97	
	Pago NF n.º 0000118920, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852653		979,97
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		
	Pago NF n.º 0000118920, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852653		
TOTAIS		979,97	979,97



**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: 07/12/2010 USUÁRIO: 0045

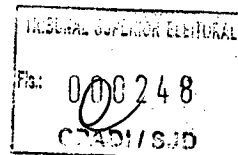


Nº Sistema: 18874

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1138-64



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852653 FATURA N.º: 0000118920

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 118920 a despesa com material de consumo para o setor Tesouraria do PMDB, conforme nota fiscal. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	979,97

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Caixa Tesouraria do PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



E Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.114-7 C2 2 Série 800 Cheque N.º 852653 C3 2 R\$ #979,97# 000249

Pague por este cheque a quantia de NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 PARLAMENTO DF  
 00.000.000/3105.49  
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA 24 de dezembro de 2010  
 PRESIDENTE  
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
 CNPJ 00.676.413/0001-38  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1999

Tels. 0XX61-3322.4557

#979,97#

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ 47.508.411/1138-64

Valor: 979,97

Fatura/NF: 0000118920

26969445

Banco Itaú S.A.

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Nosso Número 109/90601939-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 25/12/2010	N.º Documento 111015	Espécie Moeda R\$	Valor Documento 979,97	Absente do Local Eleitoral Falecido Outros 000250 22/12/10 Entregador:	
Recebemos o bloquete de Característica acima		Data		Assinatura	

Banco Itaú S.A.

341-7

Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Recibo Sacado Vencimento 25/12/2010
Data Documento 07/12/2010	N.º Documento 118920	Espécie Doc. DM	Assinatura	Data Process. 07/12/2010	Nosso Número 109/90601939-8
Uso Banco CTV 5539.5	Carteira Direta	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 979,97
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA/SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Multa Moratória
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO Sacador/Avalista: CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 03 E 09 70160-900 - BRASILIA - DF					

Cód. Transação CVT:5539.5

Autenticação Mecânica

	LOJA N.º.....2606
	PEDIDO N.º.....2285744
	CONTATO.....
	TELEFONE.....(0061) 3311 - 4548

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:49:12  
 481111971 0079  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096019398293580842880009948270000097997  
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 979,97  
 VALOR COBRADO 979,97

NR.AUTENTICACAO 0.948.B8F.A51.02F.633

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:49:12  
 481111971 0079  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099096019398293580842880009948270000097997  
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 979,97  
 VALOR COBRADO 979,97

NR.AUTENTICACAO 0.948.B8F.A51.02F.633

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

SHIS CL 015 CO FN 80 L3 210  
L800 SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax: 4004 6070

**NOTA FISCAL SÉRIE 1**☒ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº  
FISCAL SUPERFISCAL  
00113720  
000251  
CNPJ/SIT

**Pão de Açúcar**  
delivery

EMISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CAT-32/96 - SH: 32

CNPJ 508 411/1138-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE R/ EMISSÃO  
18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
CONSUMIDOR

CROP 102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.020.72

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO

CNPJ/CPF 09676213000130

ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 08 E 09

BARRIO / DISTRITO  
ESPL. MINISTÉRIOS

CEP 600-900

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0252447	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	00	UN	1	1,30	1,30	0,0
0525718	NECT LIGHT UVA SUFRESH 1P 1L	00	UN	1	4,70	4,70	17,0
1113682	REFRIG GUARANA ANTARCTICA LTA 350ML	00	UN	1	1,18	1,18	0,0
2059334	AGUA COCA ZERO LATA 350ML	00	UN	1	2,95	2,95	17,0
2130062	REFRIG KUAT ZERO GUA LTA 350ML	00	UN	1	1,39	1,39	0,0
3710080	SUCO SUFRESH GOIABA 1P 1L	00	UN	1	4,31	4,31	17,0
4100118	REFRIG COCA COLA ZERO LATA 350ML	00	UN	1	1,30	1,30	0,0
5039554	NECT D VALLE MAIS LIG LAR CASEIR 1L	00	UN	1	6,38	6,38	17,0
5617920	NECT DEL VALLE MAIS MANGA 1L	00	UN	1	4,31	4,31	17,0
5618224	NECT DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	00	UN	1	4,31	4,31	17,0
5618675	NECT DEL VALLE MAIS UVA 1P 1L	00	UN	1	4,31	4,31	17,0
5619070	NECTAR DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	00	UN	1	4,31	4,31	17,0
5712649	NECT PESSEGO SUFRESH 1P 1L	00	UN	1	4,31	4,31	17,0
0142274	GELEIA QUEENSBERRY FRAMBOESA 320G	00	UN	1	11,87	11,87	17,0
0142281	GELEIA QUEENSBERRY LARANJA 320G	00	UN	1	11,87	11,87	17,0
0245702	BISC MILENA TOSTINHO 200G	00	UN	1	7,41	7,41	17,0
3667039	GELEIA DIET ANJRA QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,0
3667033	GELEIA DIET FRANGO QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,0
3667033	GELEIA DIET GOIABA QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,0
3667030	GELEIA DIET MURANGO QUEENSBERRY 280G	00	UN	1	13,27	13,27	17,0
4078760	MISC CLUB SOCIAL PIZZA MARISSO 150G	00	UN	1	2,25	2,25	17,0
4343310	BISC AGUA E SAL BAUDUCCO 200G	00	UN	1	2,37	2,37	17,0
4344278	BISC CRACKER BAUDUCCO 200G	00	UN	1	2,37	2,37	17,0
4400417	BISC RECI MEGRESCO 150G	00	UN	1	2,00	2,00	17,0
4615897	BISC WAFER BRIGADEIRO BAUDUCCO 150G	00	UN	1	2,38	2,38	17,0
4616023	BISC WAFER CHOC/AVELA BAUDUCCO 150G	00	UN	1	2,47	2,47	17,0
4616580	BISC ANANT COCO BAUDUCCO 162G	00	UN	1	2,41	2,41	17,0
4764441	GELEIA QUEENSBERRY FRUTAS VERM 320G	00	UN	1	11,87	11,87	17,0
7074219	BISC RECI CHOCOLICIA CHOC 154G	00	UN	1	3,26	3,26	17,0
0790664	LEITE PO INTEGRA NINHO INST LT 400G	00	UN	1	4,42	4,42	17,0
0790609	REC CREM TRAD ITAMBE CP 250G	00	UN	1	3,59	3,59	17,0

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	910,10	VALOR DO ICMS	156,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.066,81
VALOR DO FRETE	11,70	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	1.078,51	VALOR TOTAL DA NOTA	1.078,51

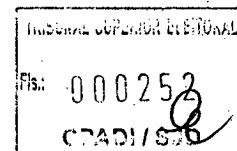
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	508 411/1138-64
ENDEREÇO SHIS CL 015 CO FN 80 L3 210		MUNICÍPIO Brasília		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	707.020.72	
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

**DADOS ADICIONAIS**

Forma Pagto:Boleto Bancario F. Juridico - - - -	RESERVADO AO FISCO LI DE LARANJA ATC 11:00h	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 230498
Pedido: 2283748 Entrega: 07/11/2010 Lugar: PÃO DE AÇÚCAR Horário Chegada(hh:mm) : Horário Saída (hh:mm) : Unidade Federal, Anexo 1		
ROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

Brasília, 07 de dezembro de 2010.



Prezado Sr. PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

Em virtude de alguns produtos estarem esgotados em nosso estoque, informamos abaixo os produtos faltantes/trocados do seu pedido N° 2285744.

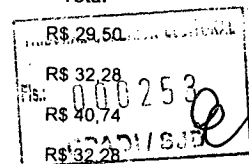
Código Produto	Quant.	Valor Total
1347982 GELEIA QUEENSBERRY MANGA	320G 1	R\$ 11,87
		-----
		R\$ 11,87

Agradecemos sua compreensão e preferência.

Atenciosamente,

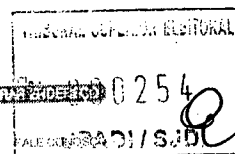
Pão de Açúcar Delivery  
4004-6070

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco KERO-COCO 330ml	R\$ 2,95	10	N	R\$ 29,50
Biscoito BAUDUCCO Água e Sal 200g	R\$ 2,69	12	N	R\$ 32,28
Biscoito BAUDUCCO Amanteigado Coco 162g	R\$ 2,91	14	N	R\$ 40,74
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,69	12	N	R\$ 32,28
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,55	15	N	R\$ 53,25
Biscoito CLUB SOCIAL Pizza 150g	R\$ 2,26	12	N	R\$ 27,12
Biscoito NESTLÉ Negresco Recheado 160g	R\$ 2,00	10	N	R\$ 20,00
Biscoito NESTLÉ Tostines Maizena 200g	R\$ 2,91	20	N	R\$ 58,20
Biscoito Wafer BAUDUCCO Brigadeiro 150g	R\$ 2,56	15	N	R\$ 38,40
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate com Avelã 165g	R\$ 2,47	15	N	R\$ 37,05
Geléia de Amora Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa QUEENSBERRY Pote 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Frutas Vermelhas Silvestres QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Goiaba Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Laranja QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Manga QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Morango Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Guardanapo de Papel Folha Dupla Grande QUALITÁ 33,5 x 33cm com 50 Unidades	R\$ 5,34	8	N	R\$ 42,72
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,06	7	N	R\$ 63,42
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	15	N	R\$ 64,65
Néctar de Pêssego SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Nectar Light DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,58	5	N	R\$ 32,90
Néctar Light SÚFRESH Sabor Uva 1 Litro	R\$ 4,70	5	N	R\$ 23,50
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 1,18	10	N	R\$ 11,80
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	10	N	R\$ 15,00
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	8	N	R\$ 12,00
Refrigerante KUAT Guaraná Zero Lata 350ml	R\$ 1,39	8	N	R\$ 11,12
Requeijão ITAMBÉ Copo 250g	R\$ 3,59	5	N	R\$ 17,95
Suco de Goiaba SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	15	N	R\$ 64,65
Total de Itens: 274			Valor Total:	R\$ 979,94



COMPRA SEGURA

AJUDA


[PEDIDO](#) [COMO PAGAR](#) [ENTREGA](#) [CADASTRO](#) [CARTÕES](#) [INSTITUCIONAL](#) [LOJAS](#) [OPINIÃO](#) [FALE CONOSCO](#)
[SEÇÕES](#) [LISTAS PRONTAS](#) [RECEITAS](#) [OFERTAS](#) [PROGRAMA MAIS](#)
[1 Dados de Entrega](#) [2 Formas de Pagamento](#) [3 Dados da Lista](#) [4 Finalização de Pedido](#)

## Pedido Concluído

**Agradecemos por comprar conosco!**

Você receberá seu pedido com praticidade e conforto!

Número do Pedido: 1768113  
 Número de produtos: 274  
 Valor do carrinho: R\$ 979,94 - ver carrinho  
 Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
 Frete: R\$ 11,90  
 Desconto Promocional: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 991,84  
 Detalhes: Será entregue 7/12 entre 8-11hs

Os itens do seu pedido foram incluídos na lista "Últimas compras" 6/12/2010.

O que você achou dessa compra?  
**RESPONDA E CONCORRA A PRÊMIOS.**



[Fale Conosco](#) [Ajuda](#) [Quem Somos](#) [Site Seguro](#) [Como Pagar](#) [Entrega](#) [Lojas](#) [Política De Privacidade](#)

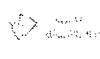
Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades de cada produto, ou até o fim do estoque. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e televendas e válidos durante o dia de hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. As "ofertas Mais" são exclusivas para cliente Mais.

"Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente)."

Visitação/ Região de Preço "Brasil"

Site melhor visualizado no Internet Explorer 7/8 ou Firefox

### GARANTIAS



### FORMAS DE PAGAMENTO

Cartões de crédito:  
 VISA

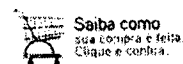
Vale Alimentação:

Outras formas de pagamento:

ECAD direitos autorais

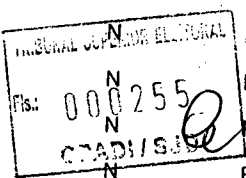
Grupo Pão de Açúcar

Hosted by DHC



*leidl*

Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco KERO-COCO 330ml	R\$ 2,95	10	N	R\$ 29,50
Biscoito BAUDUCCO Água e Sal 200g	R\$ 2,15	12	N	R\$ 25,80
Biscoito BAUDUCCO Amanteigado Coco 162g	R\$ 2,91	14	N	R\$ 40,74
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,15	12	N	R\$ 25,80
Biscoito CHOCOLÍCIA Recheado de Chocolate 154g	R\$ 3,55	15	N	R\$ 53,25
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,26	12	N	R\$ 27,12
Biscoito NESTLÉ Negresco Recheado 160g	R\$ 2,00	10	N	R\$ 20,00
Biscoito NESTLÉ Tostines Maizena 200g	R\$ 2,75	20	N	R\$ 55,00
Biscoito Wafer BAUDUCCO Brigadeiro 150g	R\$ 2,00	15	N	R\$ 30,00
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate com Avelã 165g	R\$ 1,93	15	N	R\$ 28,95
Geléia de Amora Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Framboesa QUEENSBERRY Pote 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Frutas Vermelhas Silvestres QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Goiaba Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Geléia de Laranja QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Manga QUEENSBERRY Vidro 320g	R\$ 11,87	1	N	R\$ 11,87
Geléia de Morango Diet QUEENSBERRY 280g	R\$ 13,27	1	N	R\$ 13,27
Guardanapo de Papel Folha Dupla Grande QUALITÁ 33,5 x 33cm com 50 Unidades	R\$ 5,34	8	N	R\$ 42,72
Leite em Pó Integral Instantâneo Ninho NESTLÉ Lata 400g	R\$ 9,06	7	N	R\$ 63,42
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Manga DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	15	N	R\$ 64,65
Néctar de Pêssego SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	10	N	R\$ 43,10
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 4,31	5	N	R\$ 21,55
Nectar Light DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,58	5	N	R\$ 32,90
Néctar Light SÚFRESH Sabor Uva 1 Litro	R\$ 4,70	5	N	R\$ 23,50
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 1,18	10	N	R\$ 11,80
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	10	N	R\$ 15,00
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	8	N	R\$ 12,00
Refrigerante KUAT Guaraná Zero Lata 350ml	R\$ 1,39	8	N	R\$ 11,12
Requeijão ITAMBÉ Copo 250g	R\$ 3,59	5	N	R\$ 17,95
Suco de Goiaba SÚFRESH 1 Litro	R\$ 4,31	15	N	R\$ 64,65
Total de Itens: 274				Valor Total: R\$ 947,28



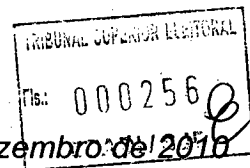
AUTORIZO

Data: 03/11/2010

*[Signature]*  
Tecnólogo Nacional do PMDB



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Liderança do PMDB



Memorando n.º 59/10

Brasília, 10 de dezembro de 2010

A Sua Excelência o Senhor  
**Deputado EUNÍCIO OLIVEIRA**

Tesoureiro Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

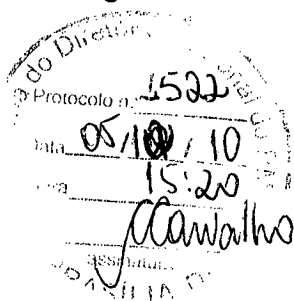
**Assunto: aquisição de mantimentos**

Senhor Tesoureiro,

Com os meus cordiais cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição dos seguintes itens, destinados aos serviços de copa desta Liderança, durante o mês de dezembro do corrente.

- Sucos, nos seguintes sabores e quantidades: 10 de laranja, 05 de uva, 15 de maracujá, 10 de caju, 10 de pêssego, 06 de abacaxi, 10 de goiaba e 05 de manga;
- Sucos sem adição de açúcar, nos seguintes sabores e quantidades: 05 sucos de laranja, 05 de uva e 05 de maracujá;
- refrigerantes (normal e diet);
- guardanapos de papel;
- 05 copos de requeijão cremoso;
- 08 caixas grandes de água de coco;
- biscoitos diversos: maizena, cream cracker, água e sal, waffer, recheados nos sabores chocolate, coco e Negresco, Club Social (normal e integral) – Obs.: podem ser substituídos em caso de falta;
- 07 latas de leite ninho;
- Geléia Queenberry normal e diet.

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.



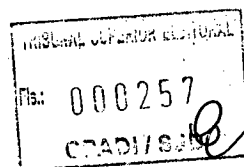
  
**HELENA FREITAS**  
Chefe de Gabinete





O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAL/SERVIÇO



N.º DO ATESTADO:

SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☒; TESOUREARIA ☐

RECEBIMENTO:

☐ PARCIAL

☒ TOTAL

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.º Cheque:	Valor (R\$)
Consumo			979,97

NATUREZA DA DESPESA:

☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);

☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:

Consumo

FORNECEDOR:

Pão de Açúcar Delivery

N.º DA NOTA FISCAL:

00118920

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):

07/12/10

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

Brasília - DF, 07 de dezembro de 2010.

Responsável

CYNTHIA DE CARVALHO  
- Titã da Tesouraria do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 - Brasília - DF

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

09/12/2010



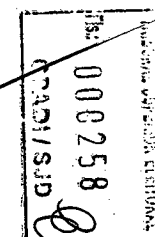
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000054301

Data: 17/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.288.00.00	Pop Festas e Lanches Finos Ltda. Pago NF n.º 0000054301, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N° 0000852661	67.029,96	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000054301, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N° 0000852661		67.029,96
TOTAIS.....		67.029,96	67.029,96



**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: 10/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19011

Plano Financeiro: • Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

37.978.681/0001-77

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852661 FATURA Nº: 0000054301

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

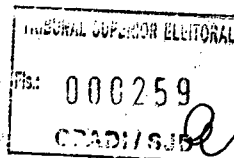
Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000543 a prestação de serviços de fornecimento de Buffet em jantar Político em homenagem ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 08/12/2010, conforme NF. POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.	
SESSENTA E SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	67.029,96

Brasília - DF,

17 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva		



Pague por este cheque a quantia de XXX.XXX.XXX CESENTA E SETE MIL E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

de 000260

PRESIDENTE

~~de~~ SOUREIRO

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

#67-029,96#

Identificador: 00.676.213/0001-38

26969447

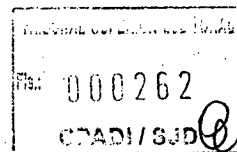


## Comprovação de Pagamento

Abaixo Comprovação de Pagamento a:  
**POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA**

Conforme Cheque n.º 852661  
no valor de:

Conta n.º 412.114-7  
R\$ 67.029,96



17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23  
481110596 0336  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.110
DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO:	237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	67.029,96
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	67.029,96

=====

NR. AUTENTICACAO B.C84.61D.808.B6C.DBB

17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:17:23  
481110596 0336  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	481.110
DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO:	237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	67.029,96
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	67.029,96

=====

NR. AUTENTICACAO B.C84.61D.808.B6C.DBB

## RESUMO DE DESPESAS

BRASÍLIA, 09 DE DEZEMBRO DE 2.010

PARA:	DE:
A/C de: Gilberto	Sweet Organizações de Festas Ltda.
FAX// E-MAIL	DATA:
Tesouraria.pmdb@uol.com.br	9 de dezembro de 2010
FESTA TIPO:	NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:
Resumo de Despesas - Serviços de Buffet	02
TEL.:	NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:
(61)	(61) 366-3531 // 366-3989 // 366-4900
DATA DO EVENTO:	NÚMERO DE CONVIDADOS:
08 de Dezembro de 2.010	250 (Duzentos e cinquenta)

000263

CADI/SJD

**"RESUMO DE SERVIÇOS / BEBIDAS"****Serviços de Buffet****250 convidados x R\$ 150,00****= R\$ 37.500,00****Bebidas**

Cachaça Anisio Santiago

02 Grfs. X R\$ 229,00

= R\$ 458,00

Whiske Chivas 18 anos

24 Grfs. X R\$ 221,00

= R\$ 5.304,00

Champagne Francesa Perrier Jouet

60 Grfs. X R\$ 136,00

= R\$ 8.160,00

Champagne Francesa Belle Epoque

04 Grfs. X R\$ 419,00

= R\$ 1.676,00

Vinho Tinto Chileno Montes Alpha Carmenere

12 Grfs. X R\$ 69,25

= R\$ 831,00

Vinho Tinto Branco Montes Alpha Chardonay

12 Grfs. X R\$ 69,25

= R\$ 831,00

Vinho Tinto Argentino Pedriel Centenario

12 Grfs. X R\$ 94,30

= R\$ 1.131,60

Vinho Tinto Argentino Angélica Malbec

84 Grfs. X R\$ 97,80

= R\$ 8.215,20

Águas San Pellegrino, Perrier e Panna

16 cxs. X R\$ 80,20

= R\$ 1.283,20

Lanches.

180 X 10,00

= R\$ 1.800,00

**Total = R\$ 67.029,96**

Ao seu dispor para qualquer esclarecimento.

"SWEET ORGANIZAÇÕES DE FESTAS" QI 21 BLOCO "C" SALA. 205.

• CEP: 71 655.550 LAGO SUL BRASÍLIA/DF.

TEL: (61) 3663989 • FAX: (61) 366-4900

COQ143-10

BRASÍLIA, 07 DE JULHO DE 2.010

PARA:	DE:
<b>Ao PMDB</b>	Sweet Cake – Cafeteria e Buffet.
<b>A/C de; Sra. Mônica Oliveira</b>	
FAX// E-MAIL	DATA:
monicapaesdeandrade@terra.com.br	8 de dezembro de 2010
FESTA TIPO:	NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:
Serviços de Buffet para Casamento	03
TEL.:	NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:
(61)	(61) 366-3531 // 366-3989 // 366-4900
DATA DO EVENTO:	NÚMERO DE CONVIDADOS:
08 de dezembro de 2010	250 (Duzentos e cinquenta)

Jantar

## Mesa de Petiscos

Cascata de Camarões, molho americano e molho picante.

Queijo Grana Padano – peça inteira.

Ramon Espanhol Serrano Reserva – peça inteira.

Mini tapiocas com: Fromage blanc e Caviar, Vinagreira de frutos do mar, Charque desfiado puxado em manteiga do sertão, e com Queijo de coalho assado com mel de engenho.

Queijo Brie com crocante e caramelo, Queijo Branco com 3 pimentas, Queijo Roquefort com geléias e frutas vermelhas.

Pot pourri de Castanha de Caju e frutas secas

Sticks de Parmesão, e Pães de Maison e azeites aromáticos.

## Sushi Bar

**Sushi Mens** preparando na hora **Mini Temakes** de sabores variados, **Sashimis, Sushis, Sushimis e Tempuras.**

**Degustação de King Crab e seus molhos.**

**Ostras frescas em três versões**

## Servidos Volante

**Os Assados:** Folheado de Peito de Peru, Folheados de Castanha, Empadinhas de Frango ao Curry, Pasteizinhos Assados de Camarão com parmesão gratinado, Mini Quiche lorraine, Mini Quiche de tomates secos, Trouxinhas de Bacalhau, e Empanadas de brie com Damasco.

**Os Fritos:** Delícia de Frango com catupiry, Mini Croquete de Vitela, Camarões empanados com molho de gergelim torrado.

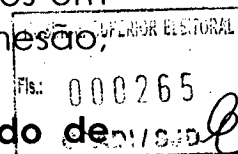


## Jantar

- **Camarões ao Thermidor**

"Camarões flambados em manteiga aromática, envolvidos em molho de queijo aveludado com creme fresco e Parmesão, gratinados em forno."

- **Carré de Cordeiro em corte francês acompanhado de** Risoto de Três Cogumelos e Risoto de Parmesão.
- **Rondelle** de ricota com Espinafre e damasco envolvido em duo de molho Pesto com nozes e Pomodoros com manjerição.



## Sobremesas:

Tartine de Maças com **Sorvete de Creme**

Torta de Nozes com Damasco e baba de moça.

Mousse de Chocolate Diet

Seleção de Frutas.

## Na Saída:

### **Cafezinho e Café Nespresso.**

Mini Petit Gateau de Chocolate e de Goiabada.

Mini Trufas Especiais.

Mini Cup Cakes divertidos.

Petit fours de maison.

Licores (Fornecidos pelo Cliente).

## **Bebidas servidas volante;**

Suco de Frutas, Refrigerantes Diet e Normal, Agua mineral com e sem gás, gelo e club soda.

Obs.: **Todas as bebidas alcoólicas serão fornecidas consignadas ao consumo.**

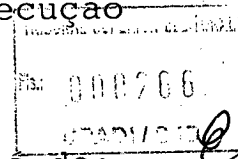
## **SERVIÇOS:**

### **MATERIAL:**

1. Todo o necessário para a perfeita execução dos serviços de Buffet.

### **MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA:**

- Toda a necessária para a perfeita execução dos serviços.
- Staff de Cozinha Completo.



**PREÇO:** O preço dos serviços acima descriminados é de:

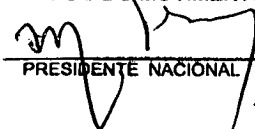
**R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), por pessoa.**

### **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:-**

- Normais do PMDB.

**VOCÊ MERECE O MELHOR E A "SWEET CAKE" SABE DISSO, EXECUTANDO COM CARINHO E PROFISSIONALISMO SUA COMEMORAÇÃO.**

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

  
**PRESIDENTE NACIONAL**

  
**TESOUREIRO NACIONAL**

"SWEET CAKE" - CONFEITARIA E BUFFET. • SHIS/CL QI 21  
BL. "C" LJS. 24 // 36.  
• CEP: 71 655.550 LAGO SUL BRASÍLIA/DF.  
TEL: (61) 3663989 • FAX: (61) 366-4900

## RESUMO DE DESPESAS

BRASÍLIA, 09 DE DEZEMBRO DE 2.010

PARA:	DE:
A/C de: Gilberto	Sweet Organizações de Festas Ltda.
FAX// E-MAIL	DATA:
Tesouraria.pmdb@uol.com.br	9 de dezembro de 2010
FESTA TIPO:	NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:
Resumo de Despesas - Serviços de Buffet	02
TEL.:	NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:
(61)	(61) 366-3531 // 366-3989 // 366-4900
DATA DO EVENTO:	NÚMERO DE CONVIDADOS:
08 de Dezembro de 2.010	250 (Duzentos e cinquenta)

**"RESUMO DE SERVIÇOS / BEBIDAS"****Serviços de Buffet****250 convidados x R\$ 150,00****= R\$ 37.500,00****Bebidas**

Cachaça Anisio Santiago

02 Grfs. X R\$ 229,00

= R\$ 458,00

Whiske Chivas 18 anos

24 Grfs. X R\$ 221,00

= R\$ 5.304,00

Champagne Francesa Perrier Jouet

60 Grfs. X R\$ 136,00

= R\$ 8.160,00

Champagne Francesa Belle Epoque

04 Grfs. X R\$ 419,00

= R\$ 1.676,00

Vinho Tinto Chileno Montes Alpha Carmenere

12 Grfs. X R\$ 69,25

= R\$ 831,00

Vinho Tinto Branco Montes Alpha Chardonay

12 Grfs. X R\$ 69,25

= R\$ 831,00

Vinho Tinto Argentino Pedriel Centenario

12 Grfs. X R\$ 94,30

= R\$ 1.131,60

Vinho Tinto Argentino Angélica Malbec

84 Grfs. X R\$ 97,80

= R\$ 8.215,20

Águas San Pellegrino, Perrier e Panna

16 cxs. X R\$ 80,20

= R\$ 1.283,20

Lanches.

180 X 10,00

= R\$ 1.800,00

**Total = R\$ 67.029,96**

Ao seu dispor para qualquer esclarecimento.

AUTORIZO

Data:

Tesoureiro Nacional do PMDB

"SWEET ORGANIZAÇÕES DE FESTAS" QI 21 BLOCO "C" SALA. 205.

• CEP: 71 655.550 LAGO SUL BRASÍLIA/DF.

TEL: (61) 3663989 • FAX: (61) 366-4900

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

09/12/2010



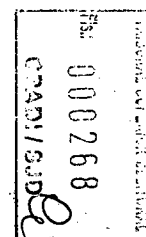
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000002740

Data: 17/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.040.00.00	Minas Brasil Distribuidora de Frutas Ltd Pago NF-e n.º 0000002740, MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA., CHEQUE N° 0000852662	981,00	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF-e n.º 0000002740, MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA., CHEQUE N° 0000852662		981,00
TOTAIS.....		981,00	981,00



**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: 10/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19014

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA.

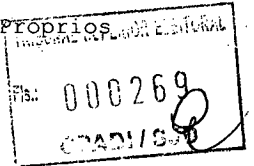
05.461.551/0001-76

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852662 FATURA Nº: 0000002740

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF-e 002740 a fornecimentode frutas para os setores de Presidência e Liderança, conforme NF-e. MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA.	
NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS	981,00

Brasília - DF,

17 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Selange Araújo Tesouraria PMDB	

Comp 432 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 6 Conta 412.114-7 C2 2 Série 800 Cheque N.º 852862 C3 1 R\$ #981,00#

Pague por este  
cheque a quantia de

NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS

a centavos acima

ou à sua ordem

a MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA

BRASILIA 17 de dezembro de 2010

**BANCO DO BRASIL**

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

Tels: 0XX61-3322.4557

#981,00#

0004360455 0512351266254 03110000000000000000

MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA.

CNPJ 05.461.551/0001-76

Valor: 981,00

Fatura/NF: 0000002740

26969447

**DADOS BANCÁRIOS PARA DOC/TE**

Banco: 237

Agencia: 3352

Conta Corrente: 00000007021

Identificador: 00.676.213/0001-38

## COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

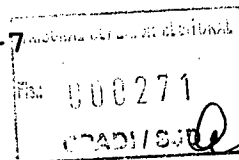
Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:  
**MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA.**

Conforme Cheque nº: 852662

No valor de

CONTA: 412.114-7

R\$ 981,00



17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29  
481110596 0301  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.103  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2010  
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
FAVORECIDO MINAS BRASIL DIST DE FRUT  
CGC 05.461.551/0001 76  
BANCO: 237 AGENC: 3352 CONTA: 00000007021  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 981,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 981,00  
NR. AUTENTICACAO 6.4F6.FA2.53F.945.C0F

17/12/2010 BANCO DO BRASIL 12:03:29  
481110596 0301  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.103  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2010  
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO  
FAVORECIDO MINAS BRASIL DIST DE FRUT  
CGC 05.461.551/0001 76  
BANCO: 237 AGENC: 3352 CONTA: 00000007021  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 981,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 981,00  
NR. AUTENTICACAO 6.4F6.FA2.53F.945.C0F



MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA  
OUTROS SIA SUL, 100 TR 07 PAV B07/01 BOX 0  
SIA  
BRASILIA DF  
71.208-900 61 32341841

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA  
2 - ENTRADA  
N 000.002.740  
FL 1/1  
SERIE 000

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
5310 1205 4615 5100 0176 5500 0000 0027 4095 9780 2951

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

533000195000887 09/12/2010 09:39:00

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744134300188

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.461.551/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

00.676.213/0001-38

DATA DE EMISSÃO

09/12/2010

ENDEREÇO

ANEXO I SENADO FEDERAL 17º ANDAR SALA 08

BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

70.160-900

DATA DE ENTRADA

09/12/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:38:38

FATURA

002740/2010-1

10/12/2010

846,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

981,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

981,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

2

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

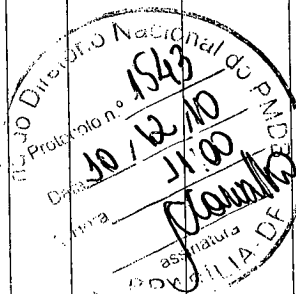
189,00

PESO LÍQUIDO

189,00

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
54	FRUTAS EM GERAL	00000008	040	5102	KG	2,00	5,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FRUTAS EM GERAL PT R\$ 5,00	00000008	040	5102	PT	5,00	25,000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FRUTAS EM GERAL PT R\$ 9,00	00000008	040	5102	PT	18,00	47,000	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1012-05.461.551/0001-76-55-000-000.002.740-959.780.295-1

**Número NF-e**

2740

**Série**

0

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal

**Data de emissão**

09/12/2010

**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

MINAS BRASIL DIST. DE FRUTAS LTDA

**CNPJ do Emitente**

05.461.551/0001-76

**UF**

DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

09/12/2010 às 09:39:00

**Número do Protocolo**

353100018517907

**Digest Value da NF-e**

IXnuzb7F7DuZv1VnO23jIopMPuA=

**Base de cálculo do ICMS**

981,00

**Valor do ICMS**

0,00

**Valor Total da NF-e**

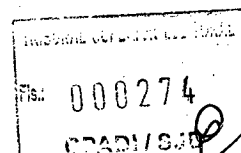
981,00

**Data/Hora Impressão: 10/12/2010 13:07:43**

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS  
MATERIAL DE CONSUMO**

**Minas Brasil**  
NF 002740 - COMP.07 a 12/10



Setor	Responsável pelo pedido	Data	Valor (R\$)
LIDERANÇA	QUEIROZ	13/07/2010	47,00
	QUEIROZ	14/07/2010	47,00
	RUY	03/08/2010	47,00
	QUEIROZ	04/08/2010	47,00
	ELIANE	10/08/2010	25,00
	QUEIROZ	17/08/2010	47,00
	QUEIROZ	18/08/2010	47,00
	RUY	24/08/2010	25,00
	JAMILE	04/10/2010	25,00
	RUY	05/10/2010	47,00
	RUY	06/10/2010	25,00
	QUEIROZ	19/10/2010	25,00
	RUY	23/10/2010	47,00
	HELENA	03/11/2010	47,00
	RUY	09/11/2010	47,00
	RUY	10/11/2010	47,00
	ALDA	16/11/2010	47,00
	RUY	17/11/2010	47,00
	RUY	24/11/2010	47,00
	QUEIROZ	30/11/2010	47,00
	ROSIMEIRE	01/12/2010	47,00
	RUY	07/12/2010	47,00
	RUY	08/12/2010	47,00
Total .....			971,00

Setor	Responsável pelo pedido	Data	Valor (R\$)
TESOURARIA	SOLANGE	01/10/2010	5,00
	SOLANGE	26/11/2010	5,00
Total .....			10,00

Total da despesa com "material de consumo" -----  
Total geral -----

R\$ 981,00  
R\$ 981,00

Setor:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRESIDÊNCIA DO PMDB</del> LIDERANÇA	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	13, 07, 10

*[Signature]* 270/13/07/10

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido		000275 17/07/2010
-------------------------------------	--	----------------------

Setor:	QUANTIDADE	DATA:
PRESIDÊNCIA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	14, 07, 10

*[Signature]* 270

VALOR
R\$ 47,00

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	03, 08, 10

*[Signature]* 6440

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido		
-------------------------------------	--	--

Setor:	QUANTIDADE	DATA:
PRESIDÊNCIA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	04, 08, 10

*[Signature]* 270 04/08/10

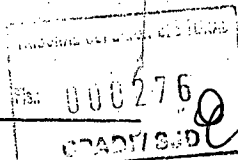
VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido	
-------------------------------------	--

Sector:	QUANTIDADE	DATA:
PRESIDÊNCIA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	10 / 08 / 10

Ruibernos, em 10/08  
Elione Cayu - 6516

VALOR
R\$ 25,00



Sector:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRESIDÊNCIA</del> DO PMDB LIDERANÇA	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	17, 08 / 10

*[Signature]*

VALOR
R\$ 47,00

Sector:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRESIDÊNCIA</del> DO PMDB LIDERANÇA	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	18 / 08 / 10

*[Signature]*

VALOR
R\$ 47,00

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	24 / 08 / 10

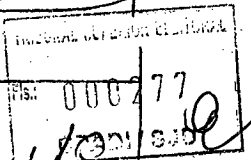
*[Signature]* 6440

VALOR
R\$ 25,00

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2 PORÇÃO DE FRUTAS	04 / 10 / 10

VALOR
R\$ 25,00

Sector:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRESIDÊNCIA DO PMDB</del> Liderança	<input checked="" type="checkbox"/> 1 PORÇÃO DE FRUTAS	05 / 10 / 10



VALOR
R\$ 47,00

Sector:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRESIDÊNCIA DO PMDB</del> Liderança	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2 PORÇÃO DE FRUTAS	06 / 10 / 2010

VALOR
R\$ 25,00

Sector:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRESIDÊNCIA DO PMDB</del> Liderança	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2 PORÇÃO DE FRUTAS	19 / 10 / 10

VALOR
R\$ 25,00

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> 1 PORÇÃO DE FRUTAS	23 / 10 / 10

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

SETOR:	QUANTIDADE	DATA:
PRESIDÊNCIA DO PMDB <i>Liderança</i>	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	03, 11, 2010

*Helena* 4370

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	09, 11, 2010

*Helena* 6440

VALOR
R\$ 47,00 Reais

Funcionário Responsável pelo Pedido

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	30, 11, 2010

*Helena* 6440  
10/11/2010

VALOR
R\$ 47,00 Reais

Funcionário Responsável pelo Pedido

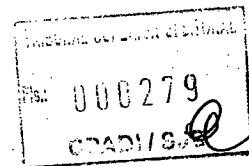
SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	16, 11, 10

*Ala maribu*

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

1708 Tesouraria



Imine  
5,00

01  
50  
50

Extra  
\$

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	17/11/10

*R* 6440  
17/11/10

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	24, 11, 10

*De 6440*

VALOR	Inscrição Estadual
R\$ 47,00	000280

Funcionário Responsável pelo Pedido

Setor:	QUANTIDADE	DATA:
<del>PRÉ-CATÓRIA</del> DO PMDB Tesouraria	<input type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS Bandija	26, 11, 10

*Solange*

VALOR
R\$ 5,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	30, 11, 10

*2770 / 30/11/10*

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido



SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	01, 12, 10

267 3361

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

000281  
000281

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	07, 12, 10

6440

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

SETOR	QUANTIDADE	DATA:
LIDERANÇA DO PMDB	<input checked="" type="checkbox"/> PORÇÃO DE FRUTAS	08, 12, 10

6440

VALOR
R\$ 47,00

Funcionário Responsável pelo Pedido

IMPORTANCIA ACINA

ASSINATURA

CONFIRA A ASSINATURA

(2a Via - Caixa)  
SWEDA IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 005 LJ: 0001  
JFFGLJJTF 05/01/2011 16:21:12  
FAB: SMD40800000000012566

IMPORTANCIA ACINA

000002  
000000

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACINA

ASSINATURA

CONFIRA A ASSINATURA

(2a Via - Caixa)  
SWEDA IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 005 LJ: 0001  
JFFGLJJTF 05/01/2011 16:21:12  
FAB: SMD40800000000012566

OBA HORTIFRUTI  
OBA HORTIFRUTI-COM. E IMPORT. DE FRUTAS LTDA.  
SHIS QI 9CL BLOCO B LOJAS 06, 12, 52, 60,  
65, 83, TER. E SUB. LAGO SUL - DF  
CNPJ: 38.030.169/0005-90  
IE: 07.326.740/005-04  
04/01/2011 17:48:08 CNF: 019918 COO: 079852  
CDC: 0047

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CREDITO OU DÉBITO  
Convenio  
1ª VIA

COO do documento vinculado: 079851  
Valor da compra: R\$ 1.348,12  
Valor do pagamento: R\$ 1.348,12  
\*\* COMPROVANTE DE OPERACAO \*\*

CONVENIO OBA  
VALOR DA OPERACAO: 1348,12  
DADOS DO CLIENTE  
Cartao: 6388  
NOME: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR  
CPF: 00676213000138  
Emp: OBA HORTIFRUTI COM E IMP DE FRUTAS LTDA

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

ASSINATURA

CONFIRA A ASSINATURA

\*\* COMPROVANTE DE OPERACAO \*\*

CONVENIO OBA  
VALOR DA OPERACAO: 560,82  
DADOS DO CLIENTE  
Cartao: 6388  
NOME: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR  
CPF: 00676213000138  
Emp: OBA HORTIFRUTI COM E IMP DE FRUTAS LTDA

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

ASSINATURA

CONFIRA A ASSINATURA

----- (2a Via - Caixa) -----  
SNEDE IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 005 LJ: 0001  
JFFGLJJTF 05/01/2011 16:21:12  
FAB: SMO4080000000012566

OBA HORTIFRUTI  
OBA HORTIFRUTI-COM. E IMPORT. DE FRUTAS LTDA.  
SHIS QI 9CL BLOCO B LOJAS 06, 12, 52, 60,  
65, 83, TER. E SUB. LAGO SUL - DF  
CNPJ: 38.030.169/0005-90  
IE: 07.326.740/005-04  
04/01/2011 17:48:08 CNF: 019918 COO: 079852  
CDC: 0047

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE DE CREDITO OU DÉBITO  
Convenio  
1ª VIA  
000283  
079851

COO do documento vinculado: 079851  
Valor da compra: R\$ 1.348,12  
Valor do pagamento: R\$ 1.348,12  
\*\* COMPROVANTE DE OPERACAO \*\*

CONVENIO OBA  
VALOR DA OPERACAO: 1348,12  
DADOS DO CLIENTE  
Cartao: 6388  
NOME: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR  
CPF: 00676213000138  
Emp: OBA HORTIFRUTI COM E IMP DE FRUTAS LTDA

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

ASSINATURA

CONFIRA A ASSINATURA

\*\* COMPROVANTE DE OPERACAO \*\*

CONVENIO OBA  
VALOR DA OPERACAO: 560,82  
DADOS DO CLIENTE  
Cartao: 6388  
NOME: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BR  
CPF: 00676213000138  
Emp: OBA HORTIFRUTI COM E IMP DE FRUTAS LTDA

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

ASSINATURA

CONFIRA A ASSINATURA

----- (2a Via - Caixa) -----  
SNEDE IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 005 LJ: 0001  
JFFGLJJTF 05/01/2011 16:21:12  
FAB: SMO4080000000012566

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - E

FORO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

09/12/2010



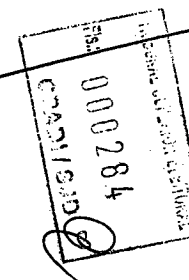
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014541

Data: 23/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.036.00.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP	1.681,80	
	Vlr. NF-e n.º 0000014541, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., CHEQUE Nº 0000852667		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		1.681,80
	Vlr. NF-e n.º 0000014541, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA., CHEQUE Nº 0000852667		
TOTAIS		1.681,80	1.681,80



**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: 13/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19023

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

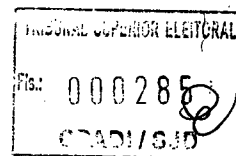
06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Boleta 0000852667 FATURA Nº: 0000014541

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF-e 014541 a compra de material de consumo para a Liderança Nacional do PMDB, conforme NF-e. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	
UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS	1.681,80

Brasília - DF,

24 de dezembro de 2010

CAIXA

Gilberto Junior  
Chefe de Gabinete  
Tesouraria PMDB

TESOUREIRO

DIGITADOR

Vicente R. Paiva  
Vicente Reis  
Paiva

ARQUIVISTA

Solange Araujo  
Tesouraria do PMDB

CONTADOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852887	2	
452	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852887	2	#1.681,80#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS X X X e centavos acima

a COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO OF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

BRASILIA 24 de dezembro de 2010  
PRESIDENTE  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO  
CNPJ 00.676.213/0001-38  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000286  
CRAD/SJD

#1.681,80#

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ 06.278.433/0001-90

Valor:

1.681,80

Fatura/NF: 0000014541

26969448



| 399-9 |

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	24/12/2010
Instruções	Código Documento	Valor da Parcela	Valor Cobrado
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO	0000000145410249	1.681,80	1.681,80
Sacado	PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		

Autenticação Mecânica

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:49:48  
481111971 0081  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001145410358027148260000168180  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.681,80  
VALOR COBRADO 1.681,80

NR.AUTENTICACAO

F.FC3.B2A.37D.E85.9CA

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:49:48  
481111971 0081  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001145410358027148260000168180  
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 1.681,80  
VALOR COBRADO 1.681,80

NR.AUTENTICACAO

F.FC3.B2A.37D.E85.9CA

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep:71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

N. 000014541

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5310 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0145 4199 9985 4580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100018518006 09/12/2010 09:39:42		000288	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 06.278.433/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38			DATA DE EMISSÃO 09/12/2010			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO						DATA ENTRADA/SAÍDA 09/12/2010			
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SL, SN, VICENTE PMDB@UOL.COM.BR			BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA			CEP 70160-900			
MUNICIPIO BRASILIA		FONE/FAX 32159186		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA		VENCTO 24/12/2010		VALOR 1.681,80									
--------	--	----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR DO ICMS 1.681,80		VALOR DO ICMS 285,91		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.681,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.681,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7013	NESCAU COM LEITE 1KG	18061000	000	5102	PT	25,00	21,90	547,50	547,50	93,07	0,00	17%	%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	25,00	8,60	215,00	215,00	36,55	0,00	17%	%
7056	COPO PLASTICO PCT 100 110ML	29391169	000	5102	PT	12,00	3,95	47,40	47,40	8,06	0,00	17%	%
7066	NESCAFE ORIGINAL PCT 500G	21011190	000	5102	PT	25,00	34,30	857,50	857,50	145,78	0,00	17%	%
7110	MEXEDORES PCT C/ 500 UN	29391169	000	5102	PT	3,00	4,80	14,40	14,40	2,45	0,00	17%	%



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- ORDEM DE COMPRA N. 2010000109. LOCAL DE ENTREGA: LIDERANCA Protocolo: 353100018518006</p> <p>PEDIDO: 103757 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 17 ANDAR SALAS</p>			



**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1012-06.278.433/0001-90-55-001-000.014.541-999.985.458-0

**Número NF-e**

14541

**Série**

1

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal

**Data de emissão**

09/12/2010

**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

**CNPJ do Emitente**

06.278.433/0001-90

UF  
DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

UF  
DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

09/12/2010 às 09:39:42

**Número do Protocolo**

353100018518006

**Digest Value da NF-e**

g2cKhgmKnI7KuOfmLQOwsqX8Q/g=

**Base de cálculo do ICMS**

1.681,80

**Valor do ICMS**

285,91

**Valor Total da NF-e**

1.681,80

Data/Hora Impressão: 13/12/2010 10:19:07

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Autorização de Fornecimento No. 000119

Brasília, 09 de dezembro de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000116



Fornecedor: 000077 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

IE: 0745561700103

Endereço: SIA Quadra 5C Área Especial

- BRASÍLIA

Brasília

23

- DF

A/C: Adamo/Jéder

Telefone: (61)3349-6060

Fax: (61)3347-7941

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 08/12/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	25,00	21,90	547,50
2	Mexedores pct c/500un	3,00	4,80	14,40
3	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	25,00	8,60	215,00
4	Café Solúvel Granulado 0,5 kg	25,00	34,30	857,50
5	Copo descartável 110 ml	12,00	3,95	47,40
Total:				1.681,80

## Observações:

a compra de material de consumo para a Liderança Nacional do PMDB, conforme NF.

*Vicente R. Paiva*

Vicente Reis Paiva

Tesouraria Nacional do PMDB

vicente.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Liderança Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

Edifício Principal, ALA B - Superior, Sala 03

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000116

SOLICITANTE

Vicente Reis Paiva

DATA

09/12/2010

DATA COTAÇÃO

08/12/2010

FORNECEDOR ANTONELLO MONARDO

CÓDIGO 000068

TELEFONE |

CONTATO

Pr.Unit. IPI

COMERCIAL DE ALIM.CAFE QUALYCREAM

000077

000678

(61)3349-6060

(61) 3033-1010

Adamo/Jéder

Mayra Araújo

Pr.Unit. IPI

Pr.Unit. IPI

Pr.Unit. IPI

ITEM CÓDIGO QUANT UN DESCRIÇÃO

1 000592 25,00 PC Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg

2 000599 3,00 PC Mexedores pct c/500un

3 000872 25,00 UN Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending

4 000945 25,00 UN Café Solúvel Granulado 0,5 kg

5 000946 12,00 CE Copo descartável 110 ml

S.C.

000110

000110

000110

000110

000110

Não Cotado

Não Cotado

Não Cotado

Não Cotado

Não Cotado

Não Cotado

21,90 0,00

4,80 0,00

8,60 0,00

34,30 0,00

3,95 0,00

22,00 0,00

6,90 0,00

21,50 0,00

Não Cotado

Não Cotado

VALOR COTAÇÃO

0,00

1681,80

1108,20

VALOR PED. COMPRA

0,00

1681,80

0,00

ICMS

0,00

0,00

0,00

VALIDADE PREÇO (Não informado)

(Não informado)

(Não informado)

COD.CONDIÇÃO PGTO:

0009

0009

DESC.CONDIÇÃO PGTONão informado)

14 Dias

14 Dias

PRAZO ENTREGA 07/12/2010

08/12/2010

08/12/2010

VALOR FRETE

0,00

0,00

0,00

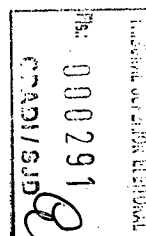
CIF/FOB

ELABORADO POR:

Vicente R. Paiva

09/12/10

APROVADO POR:



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
DATA EMISSÃO: 08/12/2010 USUÁRIO: 0045



Pedido de Orçamento: 2010.000116

Emissão: 08/12/2010

Data Limite Resposta: 08/12/2010

Fornecedor: 000068 - CAFÉ EXPRESSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Endereço: SHC NCR 708/709 BL A

- Brasília

- DF

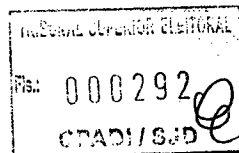
, LJ 43 - BRASÍLIA

Telefone: (61)3425-3566

Fax: (61)3425-3566

CNPJ: 04.997.349/0001-09

Nome: Antonello Monardo



Prezados Senhores,

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

RESPOSTA VIA FAX

TEI	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000592	Nescau com Leite 1KG	25	PC		
2	000872	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	25	UN		
3	000946	Copo descartável 110 ml	12	CE		
4	000599	Mexedores pct c/500un	3	PC		
5	000945	Café Solúvel Granulado	25	UN		

**OBSERVAÇÕES:**

Vicente R. Paiva

Vicente Reis Paiva

Secretário

Tesouraria do PMDB

~~Augustus Cunha Gutrim Ponha~~

Tesouraria Nacional do PMDB

VICENTE  
Augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

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

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

Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20

DATA EMISSÃO: 08/12/2010 USUÁRIO: 0045



O PARTIDO DO BRASIL

**Pedido de Orçamento:** 2010.000116**Emissão:** 08/12/2010**Data Limite Resposta:** 08/12/2010**Fornecedor:** 000077 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.**Endereço:** SIA Quadra 5C Área Especial

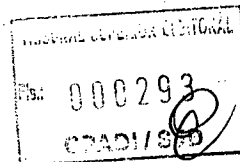
71200-053

- Brasília

- DF

, 23

- BRASÍLIA

**Fone:** (61)3349-6060**Fax:** (61)3347-7941**CNPJ:** 06.278.433/0001-90**A/C:** Ádamo/Jéder**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000592	Nescau com Leite 1KG	25	PC		
2	000872	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	25	UN		
3	000946	Copo descartável 110 ml	12	CE		
4	000599	Mexedores pct c/500un	3	PC		
5	000945	Café Solúvel Granulado	25	UN		

**OBSERVAÇÕES:***Vicente R. Paiva***Vicente Reis Paiva****Secretário****Tesouraria do PMDB**~~Augustus Cunha Cutrim Penha~~**Tesouraria Nacional do PMDB**

VICENTE

Augustus.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

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

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20

DATA EMISSÃO: 08/12/2010 USUÁRIO: 0045



O PARTIDO DO BRASIL

**Pedido de Orçamento:** 2010.000116**Emissão:** 08/12/2010**Data Limite Resposta:** 08/12/2010**Fornecedor:** 000678 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**Endereço:** OTR SHC/NORTE CL QD 106 BLC LOJA

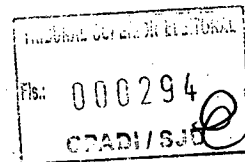
70742530

- Brasília

- DF

, 52

- ASA NORTE

**Fone:** (61) 3033-1010**Fax:****CNPJ:** 05.322.090/0001-50**A/C:** Mayra Araújo**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais)****abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000592	Nescau com Leite 1KG	25	PC		
2	000872	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	25	UN		
3	000946	Copo descartável 110 ml	12	CE		
4	000599	Mexedores pct c/500un	3	PC		
5	000945	Café Solúvel Granulado	25	UN		

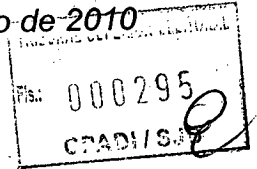
**OBSERVAÇÕES:***Vicente R. Paiva***Vicente Reis Paiva****Secretário****Tesouraria do PMDB****Augustus Cunha Cutrim Ponha****Tesouraria Nacional do PMDB****VICENTE**  
**augustus.pmdb@uol.com.br****Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057****Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Liderança do PMDB**

Memorando n.º 60/10

Brasília, 1º de dezembro de 2010



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

*Assunto: aquisição de mantimentos*

*Senhor Tesoureiro,*

*Com os meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição dos seguintes itens, destinados a suprir a máquina automática para bebidas quentes desta Liderança, durante o mês de dezembro do corrente.*

- 1200 copos para capuccino;
- 25 quilos de chocolate em pó;
- 25 quilos de café em pó solúvel "Nescafé";
- 20 quilos de leite em pó;
- 1500 espátulas descartáveis para café.

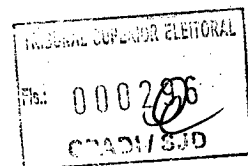
*Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.*

  
**HELENA FREITAS**  
Chefe de Gabinete



Brasília, 07 de dezembro de 2010.

Ao  
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Local: Liderança  
A/c. Sr Vicente



Prezados Senhores,

Temos a satisfação de apresentar a V.Sª. a nossa proposta para fornecimento de insumos para máquinas de bebidas quentes, conforme pedido de orçamento 2010.000109.

Itens	Descrição	Qtd	Und.	Marca	V/Unit.	V/Total
01	Chocolate em pó <i>Nescau com Leite</i>	25	Pct (c/ 1 kg)	Nestlé	R\$ 21,90	R\$ 547,50
02	Leite em pó desnatado instantâneo <i>Molico Vending</i>	25	Und (c/ 0,3 kg)	Nestlé	R\$ 8,60	R\$ 215,00
03	Copo descartável (110 ml)	12	Pct (c/ 100 und)	Zanatta	R\$ 3,95	R\$ 47,40
04	Mexedores de café (9 cm) <i>Modelo Remo (em acrílico ou similar)</i>	03	Pct (c/ 500 und)	Plastfood	R\$ 4,80	R\$ 14,40
05	Café Solúvel Granulado <i>Nescafé Original</i>	25	Pct (c/ 0,5 kg)	Nestlé	R\$ 34,30	R\$ 857,50
TOTAL						R\$ 1.681,80

**Demais condições:**

**Prazo de pagamento:** 06 dias após a entrega da mercadoria.  
**Prazo de entrega da mercadoria:** 48 horas.  
**Validade dessa proposta:** 15 dias.

Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

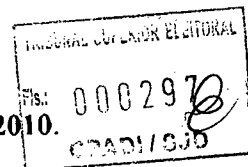
Atenciosamente,

Michel Borges  
Tel. (61) 3349-6060





Brasília, 02 de Dezembro de 2010.



Ao PMDB,  
A/C Vicente

### PROPOSTA COMERCIAL

A Qualycream é uma empresa especializada em café expresso atuando a mais de 15 anos no mercado de cafés especiais e conta ainda com técnicos altamente treinados para melhor atender.

Conforme solicitado estamos encaminhando proposta de Insumos.

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Quantidade Cotada	Valor Total
Café Torrado em Grãos	01Kg	19,00	25	475,00
Chocolate Vendin	01Kg	22,00	25	550,00
Leite Vendin	01Kg	21,50	25	537,50
Mexedor Descartável	01Pct	6,90	03	20,70
Copo Descartável 80ml	01Pct	4,90	12	58,80

Total: R\$1.642,00

1. Especificações acima.
2. Validade da proposta: 60 dias corridos.
3. Prazo de 24hrs pra entrega dos produtos.
4. Dados Bancários: Ag: 1003-0 e C/c: 7728-3 – Map – Comércio e Serviços Ltda.

Qualycream Café Espresso  
CNPJ: 05.322.090/0001-50  
I.E.: 07.438.557/001-02  
SCLN 106 BL.C LJ52 – Asa Norte  
Pabx: 3033-1010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PTB

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

15/12/2010



Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

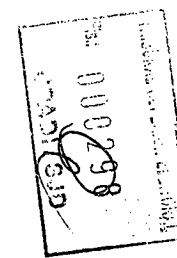
Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014722

Data: 30/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.036.00.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA - EPP	572,00	
	Vlr. NF-e n.º 0000014722, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO		
	LTDA., CHEQUE Nº 0000852677		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		572,00
	Vlr. NF-e n.º 0000014722, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO		
	LTDA., CHEQUE Nº 0000852677		
TOTAIS		572,00	572,00

✓



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: 16/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19062

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

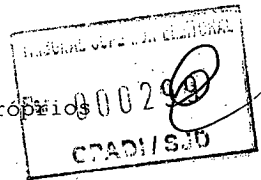
06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Boleta 0000852677 FATURA Nº: 0000014722

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

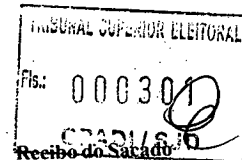


HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF-e 014722 a compra de material de consumo para o setor Presidência Nacional do PMDB, conforme NF-e. COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.	
QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS	572,00

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe do Departamento Tribunal Superior Eleitoral	M	Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tribunal Superior Eleitoral	

26969451



HSBC

| 399-9 |

Cedente	Agência/Cód. Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	30/12/2010
Instruções	Protocolo n.º 1568	Código Documento	0000000147220840
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO	Data 30/12/10	Valor da Parcela	572,00
Sacado	Assinatura	Valor Cobrado	
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO			Autenticação Mecânica

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:21:01  
481110596 0044  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000001147220364021348320000057200  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 572,00  
VALOR COBRADO 572,00

NR.AUTENTICACAO 0,082,F51,F64,624,868

30/12/2010 BANCO DO BRASIL 11:21:01  
481110596 0044  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MU

39993170549400000001147220364021348320000057200  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 572,00  
VALOR COBRADO 572,00

NR.AUTENTICACAO 0,082,F51,F64,624,868

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep: 71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

N. 000014722

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5310 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0147 2299 9985 2779

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

000302

000302

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353100019019261 15/12/2010 17:04:50INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
06.278.433/0001-90

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIROCNPJ/CPF  
00.676.213/0001-38DATA DE EMISSÃO  
15/12/2010ENDEREÇO  
CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 1 26 ANDAR SL, SN, VICENTE PMDB@UOL.COM.BRBAIRRO/DISTRITO  
ESPLANADACEP  
70160-900DATA ENTRADA/SAÍDA  
15/12/2010MUNICÍPIO  
BRASILIAFONE/FAX  
32159186UF  
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

TÍTULO	VENCTO	VALOR						
1 000014722	30/12/2010	572,00						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 97,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 572,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE/1-DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
7013	NESCAU COM LEITE 1KG	18061000	000	5102	PT	20,00	21,90	438,00	438,00	74,46	0,00	17%	%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	10,00	8,60	86,00	86,00	14,62	0,00	17%	%
7137	COPO PLASTICO PCT C/100 80ML	29391169	000	5102	PT	15,00	3,20	48,00	48,00	8,16	0,00	17%	%



## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 000121. LOCAL DE ENTREGA: PRESIDENCIA NACIONAL DO PMDB  
Protocolo: 353100019019261

PEDIDO: 103926 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB  
END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 17 ANDAR SALAS

## RESERVADO AO FISCO

**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1012-06.278.433/0001-90-55-001-000.014.722-999.985.277-9

**Número NF-e**

14722

**Série**

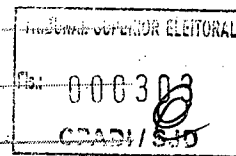
1

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal



**Data de emissão**

15/12/2010

**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA

**CNPJ do Emitente**

06.278.433/0001-90

**UF**

DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

15/12/2010 às 17:04:50

**Número do Protocolo**

353100019019261

**Digest Value da NF-e**

etdRCmwaG//948c1P4yMFICYSRg=

**Base de cálculo do ICMS**

572,00

**Valor do ICMS**

97,24

**Valor Total da NF-e**

572,00

Data/Hora Impressão: 16/12/2010 14:45:08

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Autorização de Fornecimento No. 000121

Brasília, 15 de dezembro de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000119



Fornecedor: 000077 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

IE: 0745561700103

Endereço: SIA Quadra 5C Área Especial

- BRASÍLIA

Brasília

23

- DF

A/C: Adamo/Jéder

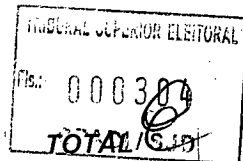
Telefone: (61)3349-6060

Fax: (61)3347-7941

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 13/12/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL/UN.
1	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	20,00	21,90	438,00
2	Copo Plástico pct c/100 80ML	15,00	3,95	59,25
3	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	10,00	8,60	86,00
Total:				583,25



## Observações:

a compra de material de consumo para o setor Presidência Nacional do PMDB, conforme NF.

*Vicente R. Paiva*

Vicente Reis Paiva

Tesouraria Nacional do PMDB

vicente.pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

## DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

## ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Presidência Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados

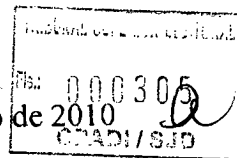
Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF





Brasília, 13 de Dezembro



Ao PMDB,  
A/C Vicente

## PROPOSTA COMERCIAL DE PRODUTOS

### ✓ A EMPRESA

A QUALYCREAM atua no mercado há 15 anos no ramo de café espresso e equipamentos e vem desenvolvendo uma minuciosa composição de grãos oriundos do sul e cerrados mineiro, alcançando um produto perfeitamente afinado aos paladares dos apreciadores do bom café espresso.

### ✓ NOSSO SUPORTE

Realizamos em tempo real, uma eventual solicitação de reabastecimento ou assistência técnica, com pontualidade, segurança, qualidade e controle, além de visitas técnicas periódicas, que garantem o bom funcionamento dos equipamentos, propiciando tranquilidade aos seus usuários. Todo o nosso corpo técnico possui treinamento adequado com reciclagens periódicas, e supervisão constante.

### ✓ OS PRODUTOS

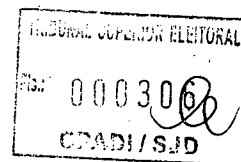
A qualidade traduz na junção entre os melhores cafés e equipamentos para extração da bebida. Neste aspecto a Qualycream café Espresso, além de elaborar seu café espresso com grãos selecionados e rigoroso controle de qualidade, possui os melhores equipamentos para café espresso, pois é concessionária SAECO e representante exclusiva ITALIAN COFFEE.

Contamos também com a parceria de uma das maiores empresas relacionadas às lavadoras de louças - NETTER - proporcionando alta higienização às operações *food service* e reduzindo em até 90% o consumo de água em relação ao processo manual.

CLN - 106 Bloco C Loja 52 Asa Norte - Brasília - DF

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

Fone: (61) 3033 4040



Produtos	Valor(pct)	Quantidade Cotada	Valor Total
Copo Descartável 80ml	R\$4,90	15	R\$73,50
Chocolate Vendin	R\$22,00	20	R\$440,00
Leite Vendin	R\$21,50	10	R\$215,00

**Total: R\$728,50**

**Especificações Gerais:**

Validade da proposta: 30 dias úteis.

Prazo de entrega dos produtos: Até 24hrs.

Faturamento: Através de boleto bancário.

No aguardo da sua resposta, antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer informações adicionais.

Att,  
Viviane Soares  
Dpto. Comercial

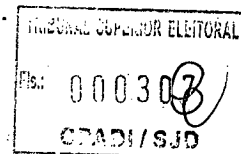
CLN - 106 Bloco C Loja 52 Asa Norte - Brasília - DF

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

Fone: (61) 3033 4040



Brasília, 13 de dezembro de 2010.



Ao  
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**  
Local: Tesouraria  
A/c. Sr Vicente

Prezado Senhor,

Temos a satisfação de apresentar a V.Sª. a nossa proposta para fornecimento de insumos para máquinas de bebidas quentes, conforme pedido de orçamento 2010.000119.

Itens	Descrição	Qtd	Und.	Marca	V/Unit.	V/Total
01	Chocolate em pó <i>Nescau com Leite</i>	20	Pct (c/ 1 kg)	Nestlé	R\$ 21,90	R\$ 438,00
02	Leite em pó desnatado instataneo <i>Molico Vending</i>	10	Und (c/ 0,3 kg)	Nestlé	R\$ 8,60	R\$ 86,00
03	Copo descartável (80 ml)	15	Pct (c/ 100 und)	Zanatta	R\$ 3,95	R\$ 59,25
TOTAL						R\$ 583,25

**Demais condições:**

**Prazo de pagamento:**

06 dias após a entrega da mercadoria.

**Prazo de entrega da mercadoria:**

48 horas.

**Validade dessa proposta:**

15 dias.

Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcio Gama  
Tel. (61) 3349-6060

COLETA: 2010.000119

SOLICITANTE

Vicente Reis Paiva

DATA

14/12/2010

DATA COTAÇÃO

13/12/2010

## MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

FORNECEDOR ANTONELLO MONARDO COMERCIAL DE ALIM.CAFE QUALYCREAM

CÓDIGO 000068

000077

000678

TELEFONE |

(61) 3349-6060

(61) 3033-1010

CONTATO

Ádamo/Jéder

Mayra Araújo

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000592	20,00	PC	Chocolate em Pó - Nescau c/Leite 1Kg	000112	Não Cotado		21,90	0,00	22,00	0,00
2	000600	15,00	PC	Copo Plástico pct c/100 80ML	000112	Não Cotado		3,95	0,00	4,90	0,00
3	000872	10,00	UN	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	000112	Não Cotado		8,60	0,00	21,50	0,00

VALOR COTAÇÃO

0,00

583,25

728,50

VALOR PED. COMPRA

0,00

583,25

0,00

ICMS

0,00

0,00

0,00

VALIDADE PREÇO (Não informado)

(Não informado)

(Não informado)

COD.CONDIÇÃO PGTO.

0009

0009

DESC.CONDIÇÃO PGTONão informado)

14 Dias

14 Dias

PRAZO ENTREGA

12/12/2010

13/12/2010

13/12/2010

VALOR FRETE

0,00

0,00

0,00

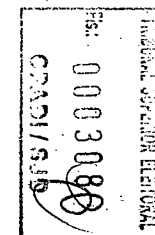
CIF/FOB

ELABORADO POR:

Vicente R. Paiva 14 / 12 / 10

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira  
 Tesoureiro Nacional do PMDB



**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
DATA EMISSÃO: 13/12/2010 USUÁRIO: 0045



Pedido de Orçamento: 2010.000119

Emissão: 13/12/2010

Data Limite Resposta: 13/12/2010

Fornecedor: 000068 - CAFÉ EXPRESSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Endereço: SHC NCR 708/709 BL A

- Brasília

- DF

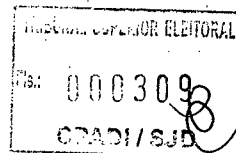
, LJ 43 - BRASÍLIA

Fone: (61)3425-3566

Fax: (61)3425-3566

CNPJ: 04.997.349/0001-09

A/C: Antonello Monardo



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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000592	Nescau com Leite 1KG	20	PC		
2	000872	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	10	UN		
3	000600	Copo Plástico pct c/100 80ML	15	PC		

**OBSERVAÇÕES:**

Vicente R. Paiva

Vicente Reis Paiva

Secretário

Tesouraria do PMDB

~~Augustus Cunha Gutrim Penha~~

Tesouraria Nacional do PMDB

VICENTE  
Augustus@pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

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

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

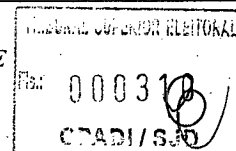
Validade do Orçamento: \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
DATA EMISSÃO: 13/12/2010 USUÁRIO: 0045

**Pedido de Orçamento: 2010.000119****Emissão: 13/12/2010****Data Limite Resposta: 13/12/2010****Ornecedor: 000678 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA****Endereço: OTR SHC/NORTE CL QD 106 BLC LOJA****70742530****- Brasília****- DF****, 52****- ASA NORTE****Telefone: (61) 3033-1010****Fax:****NPJ: 05.322.090/0001-50****/C: Mayra Araújo****Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000592	Nescau com Leite 1KG	20	PC		
2	000872	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	10	UN		
3	000600	Copo Plástico pct c/100 80ML	15	PC		

**OBSERVAÇÕES:**

*Vicente A. Paiva*  
**Vicente Reis Paiva**  
Secretário  
Tesouraria do PMDB

~~Augustus Cunha Cutrim Penha~~

**Tesouraria Nacional do PMDB**

**VICENTE**  
~~Augustus~~.pmdb@uol.com.br

**Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057****Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

**Pedido de Orçamento**

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.80.60.20  
DATA EMISSÃO: 13/12/2010 USUÁRIO: 0045

**Pedido de Orçamento:** 2010.000119**Emissão:** 13/12/2010**Data Limite Resposta:** 13/12/2010**Fornecedor:** 000077 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.**Endereço:** SIA Quadra 5C Área Especial

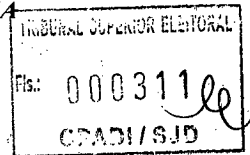
71200-053

- Brasília

- DF

, 23

- BRASÍLIA

**Fone:** (61)3349-6060**Fax:** (61)3347-7941**CNPJ:** 06.278.433/0001-90**A/C:** Ádamo/Jéder**Prezados Senhores,**

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

**RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000592	Nescau com Leite 1KG	20	PC		
2	000872	Leite em Pó desnatado Instantâneo - Molico Vending	10	UN		
3	000600	Copo Plástico pct c/100 80ML	15	PC		

**OBSERVAÇÕES:***Vicente R. Paiva*

Vicente Reis Paiva

Secretário

Tesouraria do PMDB

~~Augustus Cunha Cutrim Penha~~

Tesouraria Nacional do PMDB

VICENTE

pmdb@uol.com.br

Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3322-9057

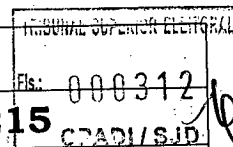
**Condição de Pagamento:** \_\_\_\_\_**Prazo de Entrega:** \_\_\_\_\_**Transportadora:** \_\_\_\_\_**Validade do Orçamento:** \_\_\_\_\_

**015/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO**

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **09/12/2010** Funcionário: Marcos Araújo Ramal: **5-9215**

Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

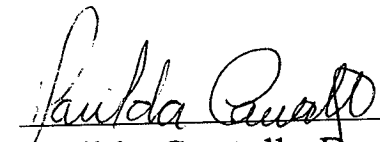


Solicito a aquisição do material de consumo, conforme especificação abaixo:

Quantidade:	Unid.:	Descrição:
20	Pct	Nescau
10	Pct	Leite molico
15	Pct	Copo médio

Reposição de material da máquina da Dilleto, para o mês de dezembro.

Atenciosamente,

  
Marilda Castello Branco  
Chefe de Gabinete

**Autorização**

  
Deputado MICHEL TEMER  
Presidente Nacional do PMDB





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

16/12/2010



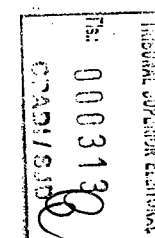
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000119416

Data: 30/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.043.00.00	Companhia Brasileira de Distribuição Pago NF n.º 0000119416, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852676	901,14	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF n.º 0000119416, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CHEQUE Nº 0000852676		901,14
TOTALS:		901,14	901,14



**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: 16/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19148

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

47.508.411/1138-64

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852676 FATURA N.º: 0000119416

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 119416 a compra de material de consumo para o setor Presidência Nacional do PMDB, conforme NF. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	
NOVECIENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS	901,14

Brasília - DF,

03 de janeiro de 2011

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto J. da Costa da C. Financeira Tesouraria PMDB		Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852678	1
432	001	3604	8	6	412.114-7	2	800	852678	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
#901-14#  
000315

Pague por este  
cheque a quantia de

NOVECIENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

**BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF  
00.000.000/3105.49  
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

BRASILIA 03 de Janeiro de 2011

PRESIDENTE  
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMESQUEIRO  
CNPJ 00.676.213/0001-08  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels 0XX61-3322.4557

000013604300 2232352267851 26969450 #901-14#

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

CNPJ 47.508.411/1138-64

Valor: 901,14

Fatura/NF: 0000119416

26969450

Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA 16

Tribunal Superior Eleitoral

Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Nosso Número 109/90602038-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 03/01/2011	N.º Documento 111015	Espécie/Moeda R\$	Valor Documento 901,14		
Recebi(emos) o bloco de Característica acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo Sacado	
Cedente CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		Agência/Código Cedente 2938 / 08428-8		Vencimento 03/01/2011	
Data Documento 16/12/2010	Nº Documento 119416	Espécie Doc. DM	Acate	Data Process. 16/12/2010	Nosso Número 109/90602038-8
Uso Banco CTV 5539.5	Carteira Direta	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(*) Valor Documento 901,14
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)</b> JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS / COBRAR MULTA DE 2% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ ENTRADA EM CARTÓRIO NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA/SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Multa Moratória
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:		PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO		Cód. Transação CVT:5539.5	
Sacador/Avalista:		CAMARA DOS DEPUTADOS - 17º ANDAR SALAS 08 E 09			
		70160-900 - BRASILIA - DF			

Autenticação Mecânica

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:20:27  
 481110596 0042  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191099096020388293580842880009148360000090114  
 DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 901,14  
 VALOR COBRADO 901,14  
 NR.AUTENTICACAO C.854.FE5.857.85B.45C

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:20:27  
 481110596 0042  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191099096020388293580842880009148360000090114  
 DATA DO PAGAMENTO 30/12/2010  
 VALOR DO DOCUMENTO 901,14  
 VALOR COBRADO 901,14  
 NR.AUTENTICACAO C.854.FE5.857.85B.45C



**Pão de Açúcar**  
delivery

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

SHIS CL 015 CJ FN 80 LJ 210  
LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax : 4004 6070

**NOTA FISCAL SÉRIE Nº** 000317Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

07/14/2010

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA - PORTARIA CAT-32/96 - ART. 33

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

047.508.411/1138-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7.304.787.028-72

VENDA A CONSUMIDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

272790 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

00474213000138

ENDEREÇO

Bairro / Distrito

CEP

CAMARA DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 03 E 09

ESPL. MINISTERIOS

70160-900

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

DF 54N

DATA DA EMISSÃO

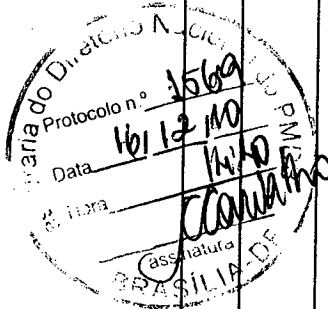
16/12/2010

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4504078	DE TRANSPORTE ***** 533,86	00	UN	5	7,54	37,70	17,0
4616016	BISC CHOC ORI NESTLE CALIPSO 130G	00	UN	5	2,00	10,00	17,0
5899777	BISC WAFER CHOCOLATE BAUDUCCO 165G	00	UN	5	10,50	52,50	17,0
7068164	ORG COOKIE NATIVE BAUNILHA 120G	00	UN	7	2,40	17,24	17,0
0267823	BISC RECH TRAKINAS MAIS CHOC 154G	00	UN	10	6,60	66,00	12,0
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO FCT 500G	00	UN	2	13,90	27,80	17,0
0366076	EMP MILAN RECH QJO/PRES SADIA 540G	00	UN	2	6,92	13,84	17,0
1368111	PIZZA SADIA CALABRESA 460G	00	UN	10	4,40	44,00	17,0
507845	PAO QUEIJO COQUETEL F MINAS PC 400G	00	UN	2	10,30	20,60	17,0
0338240	MANT QUALIDADE ITAMBE PT 500G	00	UN	1	2,83	2,83	12,0
0387354	CR VEG RECEL S/SAL 250G	00	UN	1	4,63	4,63	12,0
1289503	MARGAO LEITE LECO S/SAL 500G	00	UN	2	4,09	8,18	17,0
1940282	REG CREN TRAD DANUBIO CF 240G	00	UN	10	4,79	47,90	17,0
8376916	IOG POLPA NOR ACTIVIA 400G	00	UN	10	4,79	47,90	17,0



CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
363,33	143,00			901,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
SHIS CL 015 CJ FN 80 LJ 210	Brasília			
QUANT.	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
10	VOLUMES			
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto:Boleto Bancario P. Juridico - - - -

Pedido.: 2794526 Entrega: 16/12/2010

Loja...: PAO DE ACUCAR

Horario Chegada(hh:mm) : : Horario Saída (hh:mm) : :

Senado Federal, Anexo 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

234523

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000



## COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL SÉRIE 1

Nº

Pão de Açúcar  
deliverySHIS CL Q15 CJ FN 80 LJ 210  
LAGOS SUL - Brasília - DF - CEP: 71615-005  
Telefone/Fax : 4004 6070

SAÍDA



ENTRADA

00119416/02  
07:45

Fls: 000318

1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

Emissão Autorizada - Portaria CAT-37/96 - Art. 37

CNPJ 047 508 411/1138-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.304.787.028-72

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.06.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

727290 - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

00476213000138

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

CANARA DOS DEPUTADOS - 170 ANDAR SALAS 08 E 09

ESPL. MINISTERIOS

70140-900

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

DF

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
3677117	ESPONJA SCOTH BRITE TEFLON LV3 PG2	00	UN	2	4,53	9,06	17,00
0266919	GUARD GRAND HOTEL F DUPL 33X33 C/50	00	UN	6	5,66	33,96	17,00
0252447	REFRIG COCA COLA LATA 350ML	06	UN	1	1,50	1,50	00,00
1113662	REFRIG GUARANA ANTARCTICA LTA 350ML	06	UN	5	1,18	5,90	00,00
3242834	CHA VERDE PR FEEL GOOD 1L	00	UN	6	4,09	24,54	17,00
3780619	NECTAR LEVE NECTAR MARACUJA TP 1L	00	UN	3	3,19	15,93	17,00
3878682	AGUA DE COCO TAOE TP 1L	00	UN	12	7,19	86,28	17,00
4347118	REFRIG COCA COLA ZERO LATA 350ML	06	UN	5	1,50	7,50	00,00
5359547	SUCO DEL VALLE MAIS LA CASEIR TP 1L	00	UN	5	6,04	30,20	17,00
5472833	NECT DEL VALLE MAIS UVA LIGHT 1L	00	UN	2	5,17	10,34	17,00
5673224	NECT DEL VALLE MAIS PESSEGO 1L	00	UN	6	3,69	22,14	17,00
5673675	NECT DEL VALLE MAIS UVA TP 1L	00	UN	10	3,69	36,90	17,00
5619870	NECTAR DEL VALLE MAIS LARANJA 1L	00	UN	10	3,69	36,90	17,00
8664686	QA SUCO CAJU QUALITA TP 1L	00	UN	10	3,83	38,30	17,00
0137324	LIMP MULTIUSO VEJA AZUL 500ML	00	UN	2	2,80	5,60	17,00
0450447	DET LIG LIMPOL LIMAO 500ML	00	UN	2	1,24	2,48	17,00
1106794	DET LIG LIMPOL COCO 500ML	00	UN	3	1,24	3,72	17,00
6818593	QA ALCOL LIQUIDO QUALITA 500ML	00	UN	1	3,23	3,23	17,00
0152495	AMANDITA CHOCOLATE LACTA 200G 763	00	UN	5	7,87	39,35	17,00
0253758	TORR BAUDUCCO DOCE 24 160G	00	UN	5	2,38	11,90	17,00
0777461	PATE SWIFT CREN CARNE VD 130G	00	UN	1	5,28	5,28	17,00
1325870	PATE CREN PRES/AZEIT SWIFT 130G PTE	00	UN	1	5,28	5,28	17,00
1645576	BISC CLUB SOCIAL MABISCO 156G	00	UN	5	2,15	10,75	17,00
1695106	BISC AGUA/GERGELIM PIRAGUE 240G	00	UN	5	4,42	22,10	17,00
1924879	SOPA VONO CREN MILHO C/FRANGO 22G	00	UN	1	1,83	1,83	17,00
1925012	SOPA VONO BATATA C/CARNE 22G	00	UN	1	1,83	1,83	17,00
1925043	SOPA VONO BATATA C/CROUTONS 22G	00	UN	1	1,83	1,83	17,00
1925142	SOPA VONO CHAMPIGNON 19G	00	UN	1	1,83	1,83	17,00
2013015	BISC LITE PASSATENPO RICHG 180G 4381	00	UN	6	2,00	12,00	17,00
3313329	SOPA VONO CARNE/TOM/CEROLA 20G	00	UN	1	1,83	1,83	17,00
4344278	BISC C CRACKER BAUDUCCO 200G	00	UN	5	2,15	10,75	17,00
4451372	TOR BAUD M PACK SALGADA PCT 320G	00	UN	5	5,16	25,80	17,00
	A TRANSPORTAR.....					533,86	

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO			047 508 411/1138-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SHIS CL Q15 CJ FN 80 LJ 210	Brasília	DF	7.304.787.028-72	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
1700	VOLUMES			

## DADOS ADICIONAIS

Forma Pagto:Boleto Bancario P. Juridico - - - -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Pedido.: 2294526 Entrega: 16/12/2010		234522
Loja...: PAO DE ACUCAR		
Horario Chegada(hh:mm) : : Horario Saída (hh:mm) : :		
Senado Federal, Anexo I		
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

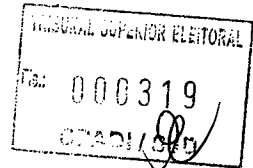
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº

Condição Geral do Pedido - ( ) Pessimo ( ) Regular ( ) Otimo  
Entrega prevista para 11:00 HM

00119416/01/

Brasília, 16 de dezembro de 2010.



Prezado Sr. PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

Em virtude de alguns produtos estarem esgotados em nosso estoque, informamos abaixo os produtos faltantes/trocados do seu pedido N° 2294526.

Código Produto	Quant.	Valor Total
6808079 IOG LIQ ACTIVIA AMEIX LTE FERM 800G	2	R\$ 20,60
		-----
		R\$ 20,60

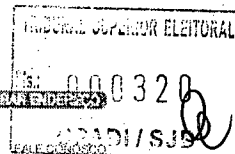
Agradecemos sua compreensão e preferência.

Atenciosamente,

Pão de Açúcar Delivery  
4004-6070

COMPRA SEGURA

AJUDA


[PEDIDO](#) [COMO PAGAR](#) [ENTREGA](#) [CADASTRO](#) [CARTÕES](#) [INSTITUCIONAL](#) [LOJAS](#) [ORÇAMENTO](#) [FALE CONOSCO](#)
[SEÇÕES](#) [LISTAS PRONTAS](#) [RECEITAS](#) [OFERTAS](#) [PROGRAMA MAIS](#)
[1 Dados de Entrega](#) [2 Formas de Pagamento](#) [3 Dados da Fatura](#) [4 Finalização de Pedido](#)


## Pedido Concluído

**Agradecemos por comprar conosco!**

Você receberá seu pedido com praticidade e conforto!


Número do Pedido: 1776264  
 Número de produtos: 204  
 Valor do carrinho: R\$ 909,84 - ver carrinho  
 Desconto Cliente Mais: R\$ 0,00  
 Frete: R\$ 11,90  
 Desconto Promocional: R\$ 0,00  
 Total: R\$ 921,74  
 Detalhes: Será entregue 16/12 entre 8-11hs

Os itens do seu pedido foram incluídos na lista "Últimas compras" 15/12/2010.



O que você achou dessa compra?

**RESPONDA E CONCORRA A PRÊMIOS.**





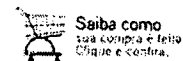
[Fale Conosco](#) [Ajuda](#) [Quem Somos](#) [Site Seguro](#) [Como Pagar](#) [Entrega](#) [Lojas](#) [Política De Privacidade](#)

Garantimos a quantidade mínima de 12 unidades de cada produto, ou até o fim do estoque. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Preços, ofertas e condições exclusivos para internet e televendas e válidos durante o dia da hoje, podendo sofrer alterações sem prévia notificação. As "ofertas Mais" são exclusivas para cliente Mais.

"Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, conforme Lei n.º 8069/90, art. 81, inciso II (Estatuto da Criança e do Adolescente)."

Visitação/ Região de Preço "Brasil"

Site melhor visualizado no Internet Explorer 7/8 ou Firefox

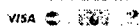


### GARANTIAS

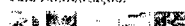


### FORMAS DE PAGAMENTO

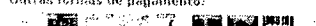
Cartões de crédito:



Vale Alimentação:



Outras formas de pagamento:



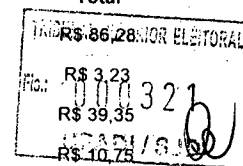
ECAD diretor autorais

Grupo Pão de Açúcar

Hosted by DHC



Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco TAEQ 1 Litro	R\$ 7,19	12	N	R\$ 86,28
Alcool Líquido QUALITÁ 500ml	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Amandita LACTA de Chocolate 200g	R\$ 7,87	5	N	R\$ 39,35
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,15	5	N	R\$ 10,75
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,15	5	N	R\$ 10,75
Biscoito NESTLÉ Calipso Original 130g	R\$ 7,54	5	N	R\$ 37,70
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Leite 180g	R\$ 2,00	6	N	R\$ 12,00
Biscoito PIRAQUÊ Água e Gergelim 240g	R\$ 4,42	5	N	R\$ 22,10
Biscoito TRAKINAS Mais Recheado de Chocolate 154g	R\$ 2,47	7	N	R\$ 17,29
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate 165g	R\$ 2,00	5	N	R\$ 10,00
Café Torrado e Moido SÍTIO Pacote 500g	R\$ 6,67	10	N	R\$ 66,70
Chá Verde Sabor Limão FEEL GOOD 1 Litro	R\$ 4,09	6	N	R\$ 24,54
Cookies Orgânico de Baunilha NATIVE 120g	R\$ 10,57	5	N	R\$ 52,85
Creme Vegetal com Sal BECEL Pote 250g	R\$ 0,00	1	N	R\$ 0,00
Creme Vegetal sem Sal BECEL Pote 250g	R\$ 2,85	1	N	R\$ 2,85
Detergente Líquido de Coco LIMPOL 500ml	R\$ 1,24	3	N	R\$ 3,72
Detergente Líquido de Limão LIMPOL 500ml	R\$ 1,24	2	N	R\$ 2,48
Empanado à Milanese Recheado de Queijo e Presunto SADIA 540g	R\$ 13,90	2	N	R\$ 27,80
Espanja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,53	2	N	R\$ 9,06
Guardanapo de Papel GRAND HOTEL 33x33cm com 50 Unidades	R\$ 5,66	6	N	R\$ 33,96
Iogurte com Polpa de Ameixa e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Iogurte com Polpa de Morango Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	10	N	R\$ 47,90
Limpador Multi - Uso VEJA Azul 500ml	R\$ 2,80	2	N	R\$ 5,60
Manteiga 1ª Qualidade ITAMBÉ 500g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Margarina ao Leite sem Sal LECO Pote 500g	R\$ 4,65	1	N	R\$ 4,65
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Néctar de Maracujá LEVE NÉCTAR 1 Litro	R\$ 3,19	5	N	R\$ 15,95
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	6	N	R\$ 22,14
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,04	5	N	R\$ 30,20
Néctar Light de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 5,17	2	N	R\$ 10,34
Pão de Queijo Coquetel FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,49	10	N	R\$ 44,90
Patê Cremoso de Presunto e Azeitona SWIFT 130g	R\$ 5,28	1	N	R\$ 5,28
Patê de Carne Cremoso SWIFT 130g	R\$ 5,28	1	N	R\$ 5,28
Pizza de Calabresa Apiciatta PERDIGÃO 460g	R\$ 0,00	2	N	R\$ 0,00
Pizza de Calabresa SADIA 460g	R\$ 6,98	2	N	R\$ 13,96
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 1,18	5	N	R\$ 5,90
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Requeijão Cremoso Tradicional DANUBIO Copo 240g	R\$ 4,09	2	N	R\$ 8,18
Sopa de Batata com Carne VONO 22g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de Batata com CROUTONS VONO 22g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de Carne, Tomate e Cebola VONO 20g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de Champignon VONO 19g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de creme de Milho com Frango VONO 22g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Suco de Caju QUALITÁ 1 Litro	R\$ 3,83	10	N	R\$ 38,30



Torrada Levemente Doce BAUDUCCO 16g

Torrada Levemente Salgada Multi Pack BAUDUCCO 320g

R\$ 2,58 5

N

R\$ 12,90

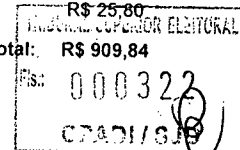
R\$ 5,16 5

N

R\$ 25,80

Total de Itens: 207

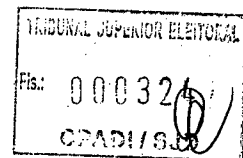
Valor Total: R\$ 909,84



Item	Preço	Qtd	Similar	Total
Água de Coco TAEQ 1 Litro	R\$ 7,19	12	N	R\$ 86,28
Alcool Líquido QUALITÁ 500ml	R\$ 3,23	1	N	R\$ 3,23
Amandita LACTA de Chocolate 200g	R\$ 7,87	5	N	R\$ 39,35
Biscoito BAUDUCCO Cream Cracker 200g	R\$ 2,58	5	N	R\$ 12,90
Biscoito CLUB SOCIAL Original 156g	R\$ 2,65	5	N	R\$ 13,25
Biscoito NESTLÉ Calipso Original 130g	R\$ 7,54	5	N	R\$ 37,70
Biscoito NESTLÉ Passatempo Bichos Leite 180g	R\$ 2,91	6	N	R\$ 17,46
Biscoito PIRAQUÊ Água e Gergelim 240g	R\$ 4,42	5	N	R\$ 22,10
Biscoito TRAKINAS Mais Recheado de Chocolate 154g	R\$ 2,47	7	N	R\$ 17,29
Biscoito Wafer BAUDUCCO de Chocolate 165g	R\$ 2,91	5	N	R\$ 14,55
Café Torrado e Moido SÍTIO Pacote 500g	R\$ 6,67	10	N	R\$ 66,70
Chá Verde Sabor Limão FEEL GOOD 1 Litro	R\$ 4,09	6	N	R\$ 24,54
Cookies Orgânico de Baunilha NATIVE 120g	R\$ 10,57	5	N	R\$ 52,85
Creme Vegetal com Sal BECEL Pote 250g	R\$ 2,85	1	N	R\$ 2,85
Detergente Líquido de Coco LIMPOL 500ml	R\$ 1,24	3	N	R\$ 3,72
Detergente Líquido de Limão LIMPOL 500ml	R\$ 1,24	2	N	R\$ 2,48
Empanado à Milanese Recheado de Queijo e Presunto SADIA 540g	R\$ 13,90	2	N	R\$ 27,80
Espanja Antiaderente SCOTCH BRITE Leve Mais Pague Menos com 3 Unidades	R\$ 4,53	2	N	R\$ 9,06
Guardanapo de Papel GRAND HOTEL 33x33cm com 50 Unidades	R\$ 5,66	6	N	R\$ 33,96
Iogurte com Polpa de Ameixa e Leite Fermentado Activia DANONE 800g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Iogurte com Polpa de Morango Activia DANONE 400g	R\$ 4,79	10	N	R\$ 47,90
Limpador Multi - Uso VEJA Azul 500ml	R\$ 2,80	2	N	R\$ 5,60
Manteiga 1ª Qualidade ITAMBÉ 500g	R\$ 10,30	2	N	R\$ 20,60
Margarina ao Leite sem Sal LECO Pote 500g	R\$ 4,65	1	N	R\$ 4,65
Néctar de Laranja DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Néctar de Maracujá LEVE NÉCTAR 1 Litro	R\$ 3,19	5	N	R\$ 15,95
Néctar de Pêssego DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	6	N	R\$ 22,14
Néctar de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 3,69	10	N	R\$ 36,90
Nectar DEL VALLE MAIS Sabor Laranja Caseira 1 Litro	R\$ 6,04	5	N	R\$ 30,20
Néctar Light de Uva DEL VALLE MAIS 1 Litro	R\$ 5,17	2	N	R\$ 10,34
Pão de Queijo Coquetel FORNO DE MINAS 400g	R\$ 4,49	10	N	R\$ 44,90
Patê Cremoso de Presunto e Azeitona SWIFT 130g	R\$ 5,28	1	N	R\$ 5,28
Patê de Carne Cremoso SWIFT 130g	R\$ 5,28	1	N	R\$ 5,28
Pizza de Calabresa Apreciatta PERDIGÃO 460g	R\$ 8,69	2	N	R\$ 17,38
Refrigerante ANTARCTICA Guaraná Lata 350ml	R\$ 1,18	5	N	R\$ 5,90
Refrigerante COCA COLA Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Refrigerante COCA COLA Zero Lata 350ml	R\$ 1,50	5	N	R\$ 7,50
Requeijão Cremoso Tradicional DANUBIO Copo 240g	R\$ 4,09	2	N	R\$ 8,18
Sopa de Batata com Carne VONO 22g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de Batata com Croutons VONO 22g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de Carne, Tomate e Cebola VONO 20g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de Champignon VONO 19g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Sopa de creme de Milho com Frango VONO 22g	R\$ 1,83	1	N	R\$ 1,83
Suco de Caju QUALITÁ 1 Litro	R\$ 3,83	10	N	R\$ 38,30
Torrada Levemente Doce BAUDUCCO 160g	R\$ 3,23	5	N	R\$ 16,15
Torrada Levemente Salgada Multi Pack BAUDUCCO 320g	R\$ 5,50	5	N	R\$ 27,50

Total de Itens: 204

Valor Total: R\$ 932,87



AUTORIZO

Data: \_\_\_\_\_

  
Treasurer Nacional do PMDB

**014/10 - SOLICITAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO**

**Da: PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

**Data: 09/12/2010** Funcionário: Marcos Araújo Ramal: **5-9215**

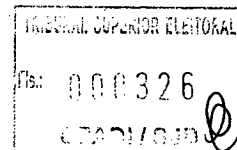
**Para: TESOUREARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**

Solicito a aquisição do material de consumo, conforme especificação abaixo:

<b>Quantidade:</b>	<b>Unid.:</b>	<b>Descrição:</b>
06	Litro	Chá Verde Feel Good
06	Litro	Néctar de pêssago Del Valle
10	Litro	Néctar de laranja Del Valle
05	Litro	Néctar de laranja Del Valle Diet
05	Litro	Néctar de maracujá Del Valle
10	Litro	Néctar de uva Del Valle
02	Litro	Néctar de uva Del Valle Diet
10	Litro	Néctar de caju Del Valle
12	Litro	Água de coco Kero-coco
05	Pct	Biscoito calipso chocolate (bauduco)
06	Pct	Biscoito Passatempo
02	Unid.	Manteiga de Leite Itambé
06	Pct	Guardanapo
02	Unid.	Requeijão Cremoso
05	Unid.	Biscoito água gergelim (piraquê)
05	Unid.	Clube social Integral
05	Pct	Sopa vono sabores
02	Pct	Patê sabores diversos
05	Pct	Torrada de Sal Bauduco
05	Pct	Torrada de doce Bauduco




O PARTIDO DO BRASIL

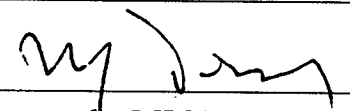


01	Unid.	Margarina Becel
07	Pct.	Biscoito Chocolate Chocolicia
02	Band.	Iogurte Activia - Ameixa
05	Pct.	Cookies Orgânico Sabor Papaia com Cassis Light - 200g
10	Band.	Iogurte Activia - Morango
02	Pct.	Esponja para limpeza
05	Pct.	Wafer Recheado Amandita (Chocolate)
05	Unid.	Coca-cola 350ml comum
05	Unid.	Coca-cola zero 350ml
05	Unid.	Guaraná antártica 350ml
05	Unid.	Detergente Limpol 500ml
05	Pct.	Wafer Recheado Chocolate Bauduco
01	Unid.	Álcool Líquido
02	Unid.	Limpador de uso geral Veja
02	Cx.	Empanado de Coxinhas das asas Hot Wings Perdigão 450g
10	Pct.	Pão de Queijo Forno de Minas
02	Unid.	Pizza Sadia Calabresa Grande
10	Unid.	Café do Sítio
05	Pct.	Biscoito Cream Cracker

Obs. Se não tiver no Pão de Açúcar, pedir em outro mercado.

Atenciosamente,

  
Marilda Castello Branco  
Chefe de Gabinete

Autorização
 Deputado MICHEL TEMER Presidente Nacional do PMDB

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - [www.pmdb.org.br](http://www.pmdb.org.br)

Brasília - Distrito Federal

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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



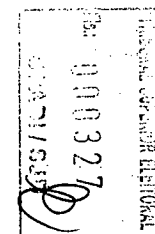
Centro de Custo: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

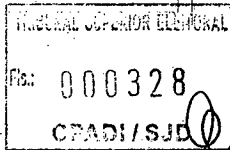
Documento: 0000000910

Data: 23/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.396.00.00	Gilberto Júnior de Loyola	2.185,30	
	Pago Gilberto Junior de Loyola referente reembolso da DANFE no. 000000910 RPS Bar e Restaurante Ltda		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		2.185,30
	Pago Gilberto Junior de Loyola referente reembolso da DANFE no. 000000910 RPS Bar e Restaurante Ltda		
<b>TOTAIS</b>		<b>2.185,30</b>	<b>2.185,30</b>



**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: 20/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19230

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: Gilberto Júnior de Loyola

648.051.582-04

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Cheque 0000852684 FATURA N.º: 0000000910

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFe 000910 a Reembolso ao Sr.º Gilberto Júnior de Loyola, ref. a NFe n.º 000910 da emp. RPS Bar e Restaurante Ltda, sobre prestação de serv. de fornecimento de refeições, por ocasião de Confraternização do PMDB Nacional, no dia 17/12/2010.  DOIS MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS	2.185,30

Brasília - DF,

23 de dezembro de 2010

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

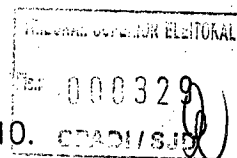




O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 710/10

Brasília, DF, 23 de dezembro de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor

**FELIPE ALVES SANMARTIN**

Gerente de relacionamento - Banco do Brasil (Agência Parlamento)

Nesta

Assunto: **Reembolso Despesas com Outros Materiais de Consumo.**

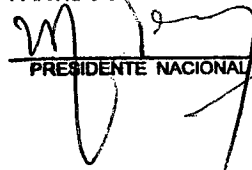
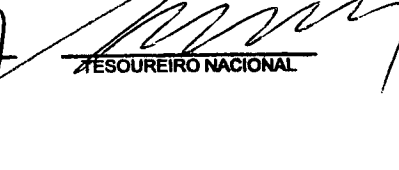
Senhor Gerente,

Autorizamos a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º **412-114-7 – Recursos Próprios**, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 2.185,30** (dois mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos) e creditar em favor do funcionário **Gilberto Júnior de Loyola**, Banco do Brasil **(001)**, agência **3604-8**, C/C **5940-4**, referente a reembolso pelo pagamento de despesas realizadas por ocasião de reunião de funcionários do partido realizada no dia 17/12/2010, conforme documento fiscal emitido pela empresa **RPS BAR e Restaurante Ltda (Churrascaria Porcão)**, CNPJ: **03.956.495/0001-15**, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

Recebido  
23/12/2010  
Pague  
Walquíria Moreira Ribeiro  
Gerente Geral

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

 PRESIDENTE NACIONAL  
 TESOUREIRO NACIONAL

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

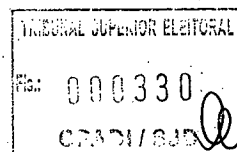
Senado Federal – Anexo I - 17º Andar – Sala 09

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

## COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo a Comprovação de Pagamento à:  
**GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA**



Conforme Cheque nº: 852684

CONTA: 412.114-7

No valor de

R\$ 2.185,30

23/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:02  
481111971 0095  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.940-4  
===== 23/12/2010  
DATA  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.095  
VALOR DINHEIRO 2.185,30  
VALOR TOTAL 2.185,30  
===== 5.F25.CBE.BC2.A66.1C3  
NR. AUTENTICACAO

23/12/2010 BANCO DO BRASIL 11:58:02  
481111971 0095  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.940-4  
===== 23/12/2010  
DATA  
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.095  
VALOR DINHEIRO 2.185,30  
VALOR TOTAL 2.185,30  
===== 5.F25.CBE.BC2.A66.1C3  
NR. AUTENTICACAO

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.910
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>RPS BAR E RESTAURANTE LTDA</b>  SCES TRECHO 2 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132232002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5310 1203 9564 9500 0115 5500 1000 0009 1009 8009 0791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.910 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100019367072 - 20/12/2010 15:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.956.495/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38	DATA DA EMISSÃO 17/12/2010
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS EDIFICIO PRINCIPAL,	BAIRRO/DISTRITO PCA DOS 3	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/12/2010
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.185,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.185,30

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESPESAS COM REFEICOES		041	5929	UND	1,0000	2.185,3000	2.185,30					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N	RESERVADO AO FISCO

**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1012-03.956.495/0001-15-55-001-000.000.910-098.009.079-1

**Número NF-e**

910

**Série**

1

**Tipo de Operação**

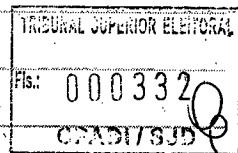
1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal

**Data de emissão**

17/12/2010



**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

**CNPJ do Emitente**

03.956.495/0001-15

**UF**

DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - DIR NAC

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

20/12/2010 às 15:40:22

**Número do Protocolo**

353100019367072

**Digest Value da NF-e**

Lhjc0ZZOV3LQwjE84i1d04KngM0=

**Base de cálculo do ICMS**

0,00

**Valor do ICMS**

0,00

**Valor Total da NF-e**

2.185,30

Da Hora Impressão: 20/12/2010 15:58:40

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000333  
CPADI/SJT

**CHURRASCARIA PORCAO**  
RPS BAR E RESTAURANTE LTDA - SCE/SUL  
TRECHO 02 C.J. 35 PARTE REST. III BSB DF  
CNPJ: 03.956.495/0001-15  
IE: 07.412.824/001-00  
IM: ISENTID  
17/12/2010 22:20:04V GNF: 009996 CUD: 034512  
GRG: 009994 CER: 9349

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
Ouvidoria Grupo Porcão  
SCES TRECHO 2 CONJ 35  
Brasília- DF

Garçom: Daniel 12/17/2010  
00/1 10:16 PM  
Clientes: 2 50260

H2O Agua (2 @5.50)	11.00
Suco Maracuja 500ml (2 @	24.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Limonada Suica 500ml	12.00
Coca-Cola (20 @5.50)	110.00
Suco Abacaxi Hortel 500m	36.00
Coca-Cola Zero	5.50
Chopp Tulipa (29 @6.00)	174.00
RODIZIO PORCAO (23 @86.0	1978.00
Café Expresso (4 @3.50)	14.00
H2O Agua	5.50
Coca-Cola (3 @5.50)	16.50
Chopp Tulipa (14 @6.00)	84.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Suco Abacaxi 500ml	12.00
Antartica (2 @5.50)	11.00
Suco Laranja 500ml (2 @1	24.00
Abacaxi Fatia (2 @12.00)	24.00
Tonica (2 @6.00)	12.00
Taca de Sorvete (4 @13.0	52.00
Capuccino	3.80
Antartica (2 @5.50)	11.00
Suco Laranja 500ml	12.00
Suco Melancia 500ml	12.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Agua Sao Lourenco C Gas	4.50
Taca Sonho de Valsa (4 @	60.00
Sundae (5 @15.00)	75.00
Mousse de Chocolate	11.00
Crepe Papaya (7 @15.00)	105.00
Salada de Frutas	12.00
Suco Limao 500ml	12.00
Morango com Chantilly	15.00
Petit Gateau (2 @17.00)	34.00
Agua Sao Lourenco S Gas	4.50
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Agua Sao Lourenco S Gas	27.00
Mousse de Maracujá	11.00
Pacote	-830.00
Nome: PMDB PT 95 00	
Subtotal	2185.30
Total	2185.30
Saldo Devido	2185.30
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	

Ouvidoria Grupo Porcão  
(21) 3389-8989  
www.porcao.com.br  
Volte Sempre!!!  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

69VMLLJK JK+J5DA! K00UAKRU 66RHKJJJ ECSB10AQ67N0  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000TPQORPQRY 17/12/2010 22:20:08V  
FAB: BE050775600700015888

**CHURRASCARIA PORCAO**  
RPS BAR E RESTAURANTE LTDA - SCE/SUL  
TRECHO 02 C.J. 35 PARTE REST. III BSB DF  
CNPJ: 03.956.495/0001-15  
IE: 07.412.824/001-00  
IM: ISENTID  
17/12/2010 22:20:04V GNF: 009996 CUD: 034512  
GRG: 009994 CER: 9349

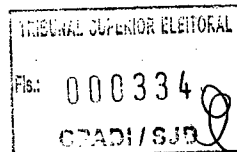
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
Ouvidoria Grupo Porcão  
SCES TRECHO 2 CONJ 35  
Brasília- DF

Garçom: Daniel 12/17/2010  
100/1 10:16 PM  
Clientes: 2 50260

H2O Agua (2 @5.50)	11.00
Suco Maracuja 500ml (2 @	24.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Limonada Suica 500ml	12.00
Coca-Cola (20 @5.50)	110.00
Suco Abacaxi Hortel 500m	36.00
Coca-Cola Zero	5.50
Chopp Tulipa (29 @6.00)	174.00
RODIZIO PORCAO (23 @86.0	1978.00
Café Expresso (4 @3.50)	14.00
H2O Agua	5.50
Coca-Cola (3 @5.50)	16.50
Chopp Tulipa (14 @6.00)	84.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Suco Abacaxi 500ml	12.00
Antartica (2 @5.50)	11.00
Suco Laranja 500ml (2 @1	24.00
Abacaxi Fatia (2 @12.00)	24.00
Tonica (2 @6.00)	12.00
Taca de Sorvete (4 @13.0	52.00
Capuccino	3.80
Antartica (2 @5.50)	11.00
Suco Laranja 500ml	12.00
Suco Melancia 500ml	12.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Agua Sao Lourenco C Gas	4.50
Taca Sonho de Valsa (4 @	60.00
Sundae (5 @15.00)	75.00
Mousse de Chocolate	11.00
Crepe Papaya (7 @15.00)	105.00
Salada de Frutas	12.00
Suco Limao 500ml	12.00
Morango com Chantilly	15.00
Petit Gateau (2 @17.00)	34.00
Agua Sao Lourenco S Gas	4.50
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
Agua Sao Lourenco S Gas	27.00
Mousse de Maracujá	11.00
Pacote	-830.00
Nome: PMDB PT 95 00	
Subtotal	2185.30
Total	2185.30
Saldo Devido	2185.30
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	

Ouvidoria Grupo Porcão  
(21) 3389-8989  
www.porcao.com.br  
Volte Sempre!!!  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

69VMLLJK JK+J5DA! K00UAKRU 66RHKJJJ ECSB10AQ67N0  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000TPQORPQRY 17/12/2010 22:20:08V  
FAB: BE050775600700015888

**CHURRASCARIA PORCAO**RPS BAR E RESTAURANTE LTDA - SCE/SUL  
TRECHO 02 C.J. 35 PARTE REST. III BSB DF

CNPJ: 03.956.495/0001-15

IE: 07.412.824/001-00

IM: ISENTO

17/12/2010 22:32:25V CCF: 122316 COD: 138646

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	83419	H2O Agua					
		2 X 5,50		F1	11,00g		
		desconto			-3,02		
002	83386	Suco Maracuja 500ml			7,98		
		2 X 12,00		T12,00%	24,00g		
		desconto			-6,60		
003	83390	Limonada Suica 500ml			17,40		
		1 X 12,00		T12,00%	12,00g		
		desconto			-3,30		
004	83321	Coca-Cola			8,70		
		20 X 5,50		F1	110,00g		
		desconto			-30,20		
005	83388	Suco Abacaxi Hortel 500ml			79,80		
		3 X 12,00		T12,00%	36,00g		
		desconto			-9,90		
006	83323	Coca-Cola Zero			26,10		
		1 X 5,50		F1	5,50g		
		desconto			-1,51		
007	84754	Chopp Tulipa			3,99		
		29 X 6,00		F1	174,00g		
		desconto			-47,85		
008	99985	RODIZIO PORCAO			126,15		
		1 X 86,00		T25,00%	86,00g		
		desconto			-23,94		
009	99985	RODIZIO PORCAO			62,06		
		22 X 86,00		T25,00%	1892,00g		
		desconto			-520,74		
010	10038	Cafe Expresso			1371,26		
		4 X 3,50		T12,00%	14,00g		
		desconto			-3,84		
011	83419	H2O Agua			10,16		
		1 X 5,50		F1	5,50g		
		desconto			-1,51		
012	83321	Coca-Cola			3,99		
		3 X 5,50		F1	16,50g		
		desconto			-4,53		
013	84754	Chopp Tulipa			11,97		
		14 X 6,00		F1	84,00g		
		desconto			-23,10		
014	83382	Suco Abacaxi 500ml			60,90		
		1 X 12,00		T12,00%	12,00g		
		desconto			-3,30		
015	83377	Antartica			8,70		
		2 X 5,50		F1	11,00g		
		desconto			-3,02		
016	83379	Suco Laranja 500ml			7,98		
		2 X 12,00		T12,00%	24,00g		
		desconto			-6,60		
017	31161	Abacaxi Fatia			17,40		
		2 X 12,00		T12,00%	24,00g		
		desconto			-6,60		
018	83318	tonica			17,40		

**CHURRASCARIA PORCAO**

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA - SCE/SUL

TRECHO 02 C.J. 35 PARTE REST. III BSB DF

CNPJ: 03.956.495/0001-15

IE: 07.412.824/001-00

IM: ISENTO

17/12/2010 22:32:25V CCF: 122316 COD: 138646

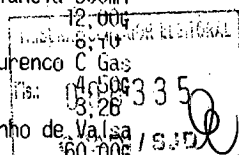
**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	83419	H2O Agua					
		2 X 5,50		F1	11,00g		
		desconto			-3,02		
002	83386	Suco Maracuja 500ml			7,98		
		2 X 12,00		T12,00%	24,00g		
		desconto			-6,60		
003	83390	Limonada Suica 500ml			17,40		
		1 X 12,00		T12,00%	12,00g		
		desconto			-3,30		
004	83321	Coca-Cola			8,70		
		20 X 5,50		F1	110,00g		
		desconto			-30,20		
005	83388	Suco Abacaxi Hortel 500ml			79,80		
		3 X 12,00		T12,00%	36,00g		
		desconto			-9,90		
006	83323	Coca-Cola Zero			26,10		
		1 X 5,50		F1	5,50g		
		desconto			-1,51		
007	84754	Chopp Tulipa			3,99		
		29 X 6,00		F1	174,00g		
		desconto			-47,85		
008	99985	RODIZIO PORCAO			126,15		
		1 X 86,00		T25,00%	86,00g		
		desconto			-23,94		
009	99985	RODIZIO PORCAO			62,06		
		22 X 86,00		T25,00%	1892,00g		
		desconto			-520,74		
010	10038	Cafe Expresso			1371,26		
		4 X 3,50		T12,00%	14,00g		
		desconto			-3,84		
011	83419	H2O Agua			10,16		
		1 X 5,50		F1	5,50g		
		desconto			-1,51		
012	83321	Coca-Cola			3,99		
		3 X 5,50		F1	16,50g		
		desconto			-4,53		
013	84754	Chopp Tulipa			11,97		
		14 X 6,00		F1	84,00g		
		desconto			-23,10		
014	83382	Suco Abacaxi 500ml			60,90		
		1 X 12,00		T12,00%	12,00g		
		desconto			-3,30		
015	83377	Antartica			8,70		
		2 X 5,50		F1	11,00g		
		desconto			-3,02		
016	83379	Suco Laranja 500ml			7,98		
		2 X 12,00		T12,00%	24,00g		
		desconto			-6,60		
017	31161	Abacaxi Fatia			17,40		
		2 X 12,00		T12,00%	24,00g		
		desconto			-6,60		
018	83318	tonica			17,40		

desconto 2 X 6,00 F1 12,00g  
019 31170 -3,30 8,70  
desconto 4 X 13,00 T12,00% Taça de Sorvete 52,00g  
020 10039 -14,32 37,68  
desconto 1 X 3,80 T12,00% Capuccino 3,80g  
021 83377 -1,05 2,75  
desconto 2 X 5,50 F1 Antartica 11,00g  
022 83379 -3,02 7,98  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Suco Laranja 500ml 12,00g  
023 83385 -3,30 8,70  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Suco Melancia 500ml 12,00g  
024 83370 -3,30 8,70  
desconto 1 X 4,50 F1 Agua Sao Lourenco C Gas 4,50g  
025 31169 -1,24 3,26  
desconto 4 X 15,00 T12,00% Taça Sonho de Valsa 60,00g  
026 31171 -16,52 43,48  
desconto 5 X 15,00 T12,00% Sundae 75,00g  
027 31187 -20,65 54,83  
desconto 1 X 11,00 T12,00% Mousse de Chocolate 11,00g  
028 31172 -3,03 7,97  
desconto 7 X 15,00 T12,00% Creme Papaya 105,00g  
029 31165 -28,91 76,09  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Salada de Frutas 12,00g  
030 83387 -3,30 8,70  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Suco Limao 500ml 12,00g  
031 31166 -3,30 8,70  
desconto 1 X 15,00 T12,00% Morango com Chantilly 15,00g  
032 31180 -4,13 10,87  
desconto 2 X 17,00 T12,00% Petit Gateau 34,00g  
033 83369 -9,36 24,64  
desconto 1 X 4,50 F1 Agua Sao Lourenco S Gas 4,50g  
034 83369 -1,24 3,26  
desconto 6 X 4,50 F1 Agua Sao Lourenco S Gas 27,00g  
035 31186 -7,44 19,56  
desconto 1 X 11,00 T12,00% Mousse de Maracujá 11,00g  
036 31186 -3,03 7,97  
TOTAL R\$ 2.185,30  
Visa 2.185,30  
Garçom: Daniel 12/17/2010  
Caixa: Nubia 10:26 PM  
100/1 50260  
Clientes: 2  
BELM9IL8 LKACKEX PT=P9PDT 580G5CL7 G8J887ETBEUG  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001  
00000000TYEITURIPU 17/12/2010 22:32:38V  
FAB:BE050775600700015912

BR

desconto 4 X 13,00 T12,00% Taça de Sorvete 52,00g  
019 31170 -14,32 37,68  
desconto 1 X 3,80 T12,00% Capuccino 3,80g  
021 83377 -1,05 2,75  
desconto 2 X 5,50 F1 Antartica 11,00g  
022 83379 -3,02 7,98  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Suco Laranja 500ml 12,00g  
023 83385 -3,30 8,70  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Suco Melancia 500ml 12,00g  
024 83370 -3,30 8,70  
desconto 1 X 4,50 F1 Agua Sao Lourenco C Gas 4,50g  
025 31169 -1,24 3,26  
desconto 4 X 15,00 T12,00% Taça Sonho de Valsa 60,00g  
026 31171 -16,52 43,48  
desconto 5 X 15,00 T12,00% Sundae 75,00g  
027 31187 -20,65 54,83  
desconto 1 X 11,00 T12,00% Mousse de Chocolate 11,00g  
028 31172 -3,03 7,97  
desconto 7 X 15,00 T12,00% Creme Papaya 105,00g  
029 31165 -28,91 76,09  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Salada de Frutas 12,00g  
030 83387 -3,30 8,70  
desconto 1 X 12,00 T12,00% Suco Limao 500ml 12,00g  
031 31166 -3,30 8,70  
desconto 1 X 15,00 T12,00% Morango com Chantilly 15,00g  
032 31180 -4,13 10,87  
desconto 2 X 17,00 T12,00% Petit Gateau 34,00g  
033 83369 -9,36 24,64  
desconto 1 X 4,50 F1 Agua Sao Lourenco S Gas 4,50g  
034 83369 -1,24 3,26  
desconto 6 X 4,50 F1 Agua Sao Lourenco S Gas 27,00g  
035 31186 -7,44 19,56  
desconto 1 X 11,00 T12,00% Mousse de Maracujá 11,00g  
036 31186 -3,03 7,97  
TOTAL R\$ 2.185,30  
Visa 2.185,30  
Garçom: Daniel 12/17/2010  
Caixa: Nubia 10:26 PM  
100/1 50260  
Clientes: 2  
BELM9IL8 LKACKEX PT=P9PDT 580G5CL7 G8J887ETBEUG  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001  
00000000TYEITURIPU 17/12/2010 22:32:38V  
FAB:BE050775600700015912



REDECARD

CHURRASCARIA PORCAO  
SCES TR 2 S/N  
BRASILIA F:32232002  
\*\*\*\*\*2017  
CV:251466173 AUTO:030658 17/12/10  
VENDA CREDITO A VISTA  
ARQC: 4C8FDD8B791847A6  
MASTERCARD  
APROVADO  
VALOR 2.185,00  
CNPJ 0395649510001-15

Credit - VIA CLIENTE  
CHURRASCARIA PORCAO  
SCES TR 2 S/N  
BRASILIA F:32232002  
\*\*\*\*\*2017  
CV:251466173 AUTO:030658 17/12/10  
VENDA CREDITO A VISTA  
ARQC: 4C8FDD8B791847A6  
MASTERCARD  
APROVADO  
VALOR 2.185,00  
CNPJ 0395649510001-15

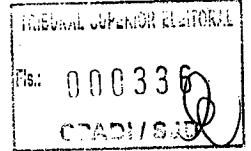
REDECARD

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NA  
COMPROVANTE Nº TIPO:

tesouraria.pmdb

**De:** Atendimento PMDB [atendimento.pmdb@uol.com.br]  
**Enviado em:** sexta-feira, 17 de dezembro de 2010 17:18  
**Para:** tesouraria.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** ENC: Att. Cyntia

**De:** Paulo Roberto Tozatti [mailto:p.tozatti5@gmail.com]  
**Enviada em:** quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 15:48  
**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br  
**Assunto:** Att. Cyntia



Prezado para confraternização de natal:

Marilda, Danusa, José Luiz, Paulo Tozatti, Sandro, Marcos, Natália, Ricardo, Diego, Almeri,  
Monalisa, Myrtes, Jean e Carlos, Karina (15)

Abraço

Paulo Tozatti

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Verificação 10.0.1170 / Banco de dados de vírus: 426/3320 - Data de Lançamento: 12/16/10



# Brasília

Apresentamos nossas sugestões de Pacote Premium que incluem desde o delicioso Rodízio e as mais maravilhosas sobremesas e bebidas.

São 30 especialidades de carnes, desde as opções mais nobres como a carne de avestruz Uruguaia, os cortes de cordeiro, a tradicional Picanha e Filet Mignon Argentino, ou ainda, saborosos cortes como Prime Ribs, Red Angus, Rib Eye, TBone, Baby Beef, Filet Noix, Beef de Ancho, Costelinha defumada com Molho Barbecue entre outras. Sempre servidas ao gosto do cliente (ao ponto, bem ou mal passada) e preparadas na hora.

O Buffet, rico em cores, aromas e sabores, conta com antepastos, frios, queijos, saladas, acompanhamentos diversos, Culinária Japonesa (Sushis e Sashimis variados), além de receitas cuidadosamente elaboradas pelo nosso chef, à base de frutos do mar, carnes, aves e Peixes grelhados.

Consulte ainda nossas opções de estrutura para eventos exclusivos, como Eventos Corporativos, Aniversários, Casamento, Formaturas, entre outros.

**Rodízio: R\$ 86,00 por pessoa + taxa de serviço.**

Bebidas e sobremesas cobradas à preço de cardápio.

**Pacote 1: R\$ 99,44**

1 rodízio + 04 bebidas (a escolher entre refrigerante, chopp, água mineral, suco, água coco) + 1 sobremesa (exceto flambadas)

**Pacote 2: R\$ 112,60**

1 rodízio + 04 bebidas (a escolher entre refrigerante, chopp, suco, água mineral, água coco) + 1 sobremesa (exceto flambadas) + 1 drink nacional por pessoa (caipivodka, coquetel de frutas)

- > Valores por pessoa. Sujeitos à alteração sem aviso prévio.
- > Nos pacotes sugeridos, não está incluso a opção de sobremesa flambada;
- > Notas faturadas serão através de boleto bancário (15 dias);
- > A rede Porcão não trabalha com pagamentos em cheque;
- > Para salão exclusivo, pagamento mínimo de xx pessoas;
- > Para reservas acima de 30 pessoas será cobrado um sinal antecipado de 50% sobre o valor total do orçamento.
- > As opções dos pacotes já estão com os 10% da taxa de serviço inclusa.

Para efetivar sua reserva ou para mais informações, entre em contato com o nosso Setor de Reservas.

Felipe Fernandes

61 9248 9300

[felipe.fernandes@porcao.com.br](mailto:felipe.fernandes@porcao.com.br)

**tesouraria.pmdb****De:** Felipe Fernandes [felipe.fernandes@porcao.com.br]**Enviado em:** segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 09:39**Para:** 'tesouraria.pmdb'**Cc:** 'Claudiana Alves'**Assunto:** RES: Reserva - PMDB

Bom dia Gilberto,

Confirmo sua reserva para o dia 17/12.

Atenciosamente,

**Felipe Fernandes****Executivo de Contas**

ACES Trecho 2, Conj. 35, Parte Rest. III

Brasília - DF • CEP: 70200-002

Fone: +55 (61) 9248-9300

Fax: +55 (61) 3241-8600

CNPJ: 05.553.221/641

E-mail: [fernandes@porcao.com.br](mailto:fernandes@porcao.com.br)[www.porcao.com.br](http://www.porcao.com.br)**De:** tesouraria.pmdb [mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br]**Enviada em:** sexta-feira, 10 de dezembro de 2010 15:55**Para:** felipe.fernandes@porcao.com.br**Assunto:** Reserva - PMDB**Prioridade:** Alta

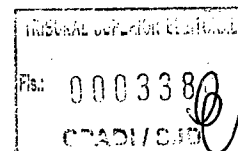
Prezado Filipe Fernandes,

Em atenção à sua solicitação, remeto-lhe abaixo os dados solicitados para confirmação da reserva.

<b>Nome da Reserva</b>	PMDB – Nacional
<b>Data</b>	17/12/2010
<b>Horário</b>	19:00
<b>Nº. de Pessoas</b>	40
<b>Salão</b>	Principal
<b>Valor definido para o grupo:</b>	95,00
<b>Forma de Pagamento</b>	A vista (Cartão de Débito)
<b>Observação</b>	
<b>Pessoa Responsável</b>	Gilberto Júnior de Loyola
<b>Telefone de contato</b>	(61) 3303-4548 / 8112-4580
<b>E-mail do contato</b>	tesouraria.pmdb@uol.com.br

Favor confirmar a reserva e o recebimento deste.

17/12/2010



tenciosamente,

•  
Gilberto Junior de Loyola

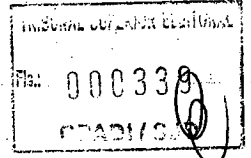
chefe de Gabinete da Tesouraria Nacional do PMDB

[tesouraria.pmdb@uol.com.br](mailto:tesouraria.pmdb@uol.com.br)

(61) 3322.4557 Fax: 3322-9057

(61) 7814-2406 ID: 55\*81\*32029

Brasília-DF



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 10.0.1170 / Banco de dados de vírus: 426/3312 - Data de Lançamento: 12/12/10

## Atendimento PMDB

**De:** Paulo Roberto Tozatti [p.tozatti5@gmail.com]

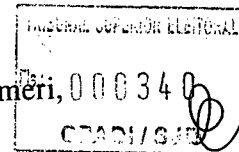
**Enviado em:** quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 15:48

**Para:** atendimento.pmdb@uol.com.br

**Assunto:** Att. Cyntia

Pessoal para confraternização de natal:

Marilda, Danusa, José Luiz, Paulo Tozatti, Sandro, Marcos, Natália, Ricardo, Diego, Almeri,  
Monalisa, Myrtes, Jean e Carlos, Karina (15)



Abraço

Ptozatti

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - E TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRÁSILIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/12/2010



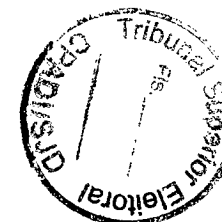
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000014796

Data: 20/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.05.06.00	Outros Materiais de Consumo	26,00	
	Pago NF-e n.º 0000014796, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA..		
1.1.1.1.01.00.00	Fundo de Caixa		26,00
	Pago NF-e n.º 0000014796, COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA..		
TOTAIS.....		26,00	26,00



17  
10

**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: 22/12/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 19416

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

06.278.433/0001-90

BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos

Boleta 0000014796 FATURA Nº: 0000014796

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a compra de material de consumo para o setor Liderança Nacional do PMDB, conforme NF-e.	
VINTE E SEIS REAIS	26,00

Brasília - DF,

20 de dezembro de 2010

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

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep: 71200-055  
Complemento:  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA ☒  
1-SAÍDA  
N. 000014796  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



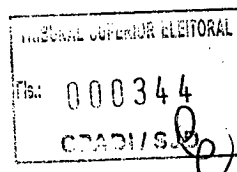
CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
5310 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0147 9699 9985 2039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100019382337 20/12/2010 17:38:59		NATURAL SUPLENTE ELETRÔNICA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 06.278.433/0001-90									
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.676.213/0001-38		DATA DE EMISSÃO 20/12/2010									
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA		CEP 70160-900									
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR SL. SN, VICENTE.PMDB@UOL.COM.BR		MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 32159186									
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA ENTRADA/SAÍDA 20/12/2010									
HORA ENTRADA/SAÍDA													
FATURA													
TÍTULO 1 000014796		VENÇTO 20/12/2010		VALOR 26,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,00		VALOR DO ICMS 4,42		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA 26,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
70	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	10,00	2,60	26,00	26,00	4,42	0,00	17%	%
<p><i>Recebido em 21/12/10</i></p> <p><i>Assinatura</i></p> <p><i>do Diretorio Nacional</i></p> <p><i>Protocolo n° 1579</i></p> <p><i>Data 21/12/10</i></p> <p><i>15:52</i></p> <p><i>Vicente R. Lima</i></p> <p><i>Assinatura</i></p> <p><i>BRASILIA-DF</i></p>													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
- AF NR 000125 - A/C VICENTE - TESOUREARIA													
Protocolo: 353100019382337													
PEDIDO: 103990 / NOME FANTASIA: (000929) DIRETORIO NACIONAL PMDB													
END. ENTREGA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR SALAS													



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Liderança do PMDB



Memorando n.º 64/10

Brasília, 13 de dezembro de 2010

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

**Assunto: aquisição de mantimentos**

Senhor Tesoureiro,

Com os meus cumprimentos, solicito a Vossa Excelência que seja autorizada a aquisição do item abaixo discriminado, destinado a suprir a máquina automática para bebidas quentes desta Liderança, durante o mês de dezembro do corrente.

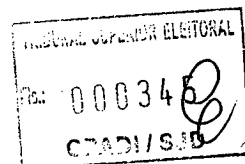
- 10 kg de açúcar refinado.

Pela atenção de Vossa Excelência, expresso meus agradecimentos.

  
**HELENA FREITAS**  
Chefe de Gabinete







Brasília, 14 de dezembro de 2010.

Ao

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

Local: Tesouraria

A/c. Sr Vicente

Prezado Senhor,

Temos a satisfação de apresentar a V.Sª. a nossa proposta para fornecimento de insumos para máquinas de bebidas quentes, conforme pedido de orçamento nº 2010.000120.

Itens	Descrição	Qtd	Und.	Marca	V/Unit.	V/Total
01	Açúcar Refinado	10	Pct (c/ 1 kg)	Caravelas	R\$ 2,60	R\$ 26,00
TOTAL						R\$ 26,00

**Demais condições:**

**Prazo de pagamento:** 06 dias após a entrega da mercadoria.

**Prazo de entrega da mercadoria:** 48 horas.

**Validade dessa proposta:** 15 dias.

Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcio Gama  
Tel. (61) 3349-6060

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT BÓRIO 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

21/12/2010



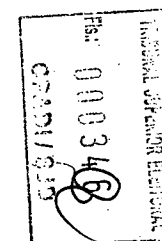
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0007590101

Data: 28/12/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.311.00.00	S. A Atacadista de Alimentos Ltda. Pago NF-e n.º 0007590101, S. A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	4.619,70	
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7 Pago NF-e n.º 0007590101, S. A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.		4.619,70
TOTAIS.....		4.619,70	4.619,70



**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: 21/12/2010 USUÁRIO: 0007

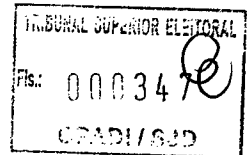


Nº Sistema: 19403

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: S. A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.

07.738.069/0001-66



BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Crédito em 0007590101 FATURA Nº: 0007590101

Conta

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 075901 ref. aquisição de material de consumo para distribuição aos membros do PMDB, por ocasião dos festejos de final de ano. S. A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	
QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS	4.619,70

Brasília - DF,

28 de dezembro de 2010

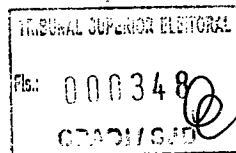
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe do Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 714/10

Brasília, DF, 22 de dezembro de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor

**FELIPE ALVES SANMARTIN**

Gerente de relacionamento - Banco do Brasil (Agência Parlamento)

Nesta

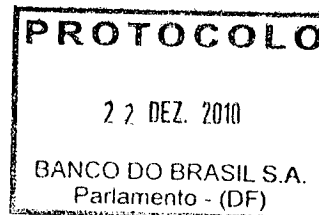
Assunto: Pagamento de Material Consumo.

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-114-7 – Recursos Próprios, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância de **R\$ 4.619,70** (quatro mil seiscentos e dezenove reais e setenta centavos) para quitação do boleto n.º 75901-1, correspondente à Nota Fiscal Eletrônica n.º **75901**, emitida pela empresa **SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.**, CNPJ n.º **07.738.069/0001-66**, referente a pagamento de material de consumo, com posterior devolução do comprovante de quitação.

Atenciosamente,

  
**Dep. Eunício Oliveira**  
Tesoureiro Nacional



  
**Fernando Cardoso**  
Gerente de Relacionamento  
3224.989-6

**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

**BANCO DO BRASIL 001-9**

**RECIBO DO SACADO**

CEDENTE <b>SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b>					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE <b>33820 / 5250-7</b>		VENCIMENTO <b>28/12/2010</b>	
DATA DOCUMENTO <b>21/12/2010</b>		NÚMERO DOCUMENTO <b>75901-1</b>		ESP. DOC <b>DM</b>	ACEITE <b>S</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>21/12/2010</b>		
USO DO BANCO <b>CIP 263</b>		CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE MOEDA <b>Real</b>	QUANTIDADE		VALOR		
INSTRUÇÕES TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$13,86 CGC CEDENTE 07738069000166 NUM. MAPA :0 VEND. :20 NUM. N.FISCAL : 75901-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA R\$0,00 33820 / 5250-7 12541140000132152 SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA						NOSSO NÚMERO <b>12541140000132152</b>		
						(-) VALOR DO DOCUMENTO <b>4.619,70</b>		
						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+ ) MORAMULTA		
						(+ ) ACRÉSCIMO		
						(+ ) VALOR COBRADO		
SACADO PARTIDO MOV.DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB SENADO FEDERAL ANEXO 1 17 ANDAR SL 1708 BRASILIA DF					115671 00.676.213/0001-38 CEP : 70165-900		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA <b>SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA</b>								

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:48  
481111971 0102  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090125411400000132152174148300000461970  
NOSSO NUMERO 12541140000132152  
CONVENIO 01254114  
S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS 3382/00005250  
AGENCIA/COD. CEDENTE 28/12/2010  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2010  
DATA DO PAGAMENTO 4.619,70  
VALOR DO DOCUMENTO 4.619,70  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

0.2E7.A6E.0B2.3D5.9E6

28/12/2010 BANCO DO BRASIL 12:07:48  
481111971 0102  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090125411400000132152174148300000461970  
NOSSO NUMERO 12541140000132152  
CONVENIO 01254114  
S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS 3382/00005250  
AGENCIA/COD. CEDENTE 28/12/2010  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2010  
DATA DO PAGAMENTO 4.619,70  
VALOR DO DOCUMENTO 4.619,70  
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

0.2E7.A6E.0B2.3D5.9E6



Identificação do Emitente  
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA  
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - S/N - GUARA -  
BRASILIA - DF - 71200100

Telefone: 34034747

Fax:

E-mail: contabil@superadega.com.br

## DANF - e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 75901

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5310 1207 7380 6900 0166 5500 1000 0759 0111 1211 2101

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747294900102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.738.069/0001-66

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

353100019487417

21/12/2010 16:52:52

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB

CNPJ/CPF

00.676.213/0001-38

DATA DA EMISSÃO

21/12/2010

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

SENADO FEDERAL ANEXO 1 17 ANDAR SL 170 SIN

BRASILIA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2010

CEP

70165-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

33114548

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:50

### FATURA

Nº Venc.  
75901 - 1 28/12/10

VI  
4.619,70

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

4.619,70

VALOR DO ICMS

1.154,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.619,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.619,70

### SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

OUTROS FORNECEDORES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

63

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

97,70

PESO LÍQUIDO

97,70

### PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
7142	WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK 01LT GF	22083020	000	5102	GF	45	77,90	3.505,50	3.505,50	876,38	0,00	25,00	0,00
92062	ESPUM. CHANDON EXCELLEN. BRUT RES. 750ML GF	22041090	000	5102	GF	18	61,90	1.114,20	1.114,20	278,55	0,00	25,00	0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TROCA/DEVOLUÇÃO 7 DIAS, SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 18:00H  
PROCON 151-AE CAVE AD. GUARA

RCA: 20

PEDIDO: 20021903

COB.: BK

CARREG.: 0

TRANS.: 3720540

RESERVADO AO FISCO

*[Handwritten signature]*

**Secretaria da Fazenda do Distrito Federal**

**Chave de acesso**

53-1012-07.738.069/0001-66-55-001-000.075.901-111.211.210-1

**Número NF-e**

75901

**Série**

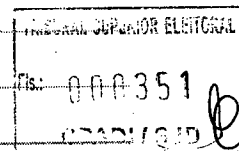
1

**Tipo de Operação**

1 - saída

**Tipo de Emissão**

1- Normal



**Data de emissão**

21/12/2010

**Emitente**

**Razão Social do Emitente**

SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ do Emitente**

07.738.069/0001-66

**UF**

DF

**Destinatário**

**Razão Social do Destinatário**

PARTIDO MOV.DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB

**CNPJ do Destinatário**

00.676.213/0001-38

**UF**

DF

**Autorização de uso:**

**Autorização de uso**

21/12/2010 às 16:52:06

**Número do Protocolo**

353100019487417

**Digest Value da NF-e**

m8UxIUwgZ1fK5CDzr1k/LcjDzPE=

**Base de cálculo do ICMS**

4.619,70

**Valor do ICMS**

1.154,93

**Valor Total da NF-e**

4.619,70

Data/Hora Impressão: 21/12/2010 17:51:49

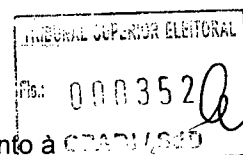
**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**



## 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 07.738.069/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2005
NOME EMPRESARIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPER ADEGA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO ST SETOR INDUSTRIA ABASTECIMENTO TRECHO 12	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 05
CEP 71.200-100	BAIRRO/DISTRITO GUARA	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 21/12/2010 às 17:57:04 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -

ATÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

29/12/2010



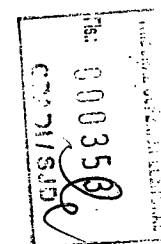
Orgão: RECURSOS PRÓPRIOS

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000001624

Data: 30/12/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.033.00.00	Liquor Market Bebidas Ltda.	33.744,90	
	Pago NF n.º 0000001624, LIQUOR MARKET BEBIDAS LTDA..		
1.1.1.2.01.00.00	Banco do Brasil S/A - C/C n.º 412.114-7		33.744,90
	Pago NF n.º 0000001624, LIQUOR MARKET BEBIDAS LTDA..		
TOTAIS		33.744,90	33.744,90



**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:

29/12/2010 USUÁRIO:

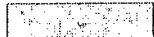
0007



Nº Sistema: 19547

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo Geral

Favorecido: LIQUOR MARKET BEBIDAS LTDA.



01.029.455/0001-00

BANCO: 001

Débito em conta corrente n.º: 412.114-7 - Recursos Próprios

Ofício

0000001624

FATURA N°:

0000001624

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.06

Outros Materiais de Consumo

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a pagamento de despesas com material de consumo (cestas natalinas), conforme nota fiscal.	
TRINTA E TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS	33.744,90

Brasília - DF,

30 de dezembro de 2010

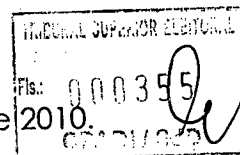
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tessalária do PMD	



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB nº 716/10

Brasília, DF, 30 de dezembro de 2010.



A Sua Senhoria o Senhor  
**FELIPE ALVES SANMARTIN**

Gerente de relacionamento - Banco do Brasil (Agência Parlamento)

Nesta

Assunto: **Pagamento de Material de Consumo.**

Senhor Gerente,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da conta corrente n.º 412-114-7 – Recursos Próprios, de titularidade do PMDB – Diretório Nacional a importância abaixo para quitação de Nota Fiscal, emitida pela empresa **LIQUOR MARKET BEBIDAS LTDA.**, CNPJ n.º **01.029.455/0001-00**, referente a pagamento de despesas com material de consumo, com posterior devolução do comprovante de quitação.


DISCRIMINAÇÃO	N.º NF	VALOR
Pagamento material de consumo	001624	R\$ 33.744,90
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Trinta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos - x-		R\$ 33.744,90

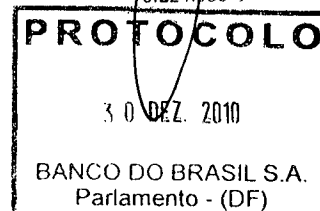
Dados Pagamento (TED):

Banco: 237 / Agência: 1990 / Conta: 11730-7 / CNPJ: 01.029.455/0001-00

Atenciosamente,

  
**Dep. Eunício Oliveira**  
Tesoureiro Nacional

  
Fernando Cardoso  
Gerente de Relacionamento  
3.224.989-8



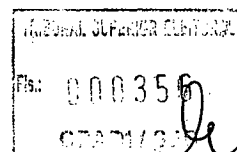
**PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**

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

tesouraria.pmdb@uol.com.br

70.165-900 – Brasília - DF

# COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO



Abaixo a Comprovação de Pagamento à Empresa:  
**LIQUOR MARKET BEBIDAS LTDA.**

Conforme . n°. : 001624

CONTA: 412.114-7

No valor de

**R\$ 33.744,90**

Pagamento efetuado através do Ofício Tes./PMDB n°. 716/10

30/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36  
481110596 0029  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.101  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2010  
REMETENTE PMDB  
FAVORECIDO LIQUOR MARKET BEBIDAS LTD  
CGC 01.029.455/0001 00  
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000117307  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 33.744,90  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 33.744,90  
NR. AUTENTICACAO 2.986.89F.72D.A78.7D7

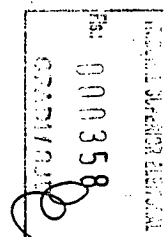
30/12/2010 - BANCO DO BRASIL 11:17:36  
481110596 0029  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.101  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2010  
REMETENTE PMDB  
FAVORECIDO LIQUOR MARKET BEBIDAS LTD  
CGC 01.029.455/0001 00  
BANCO: 237 AGENC: 1990 CONTA: 00000117307  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 33.744,90  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 33.744,90  
NR. AUTENTICACAO 2.986.89F.72D.A78.7D7



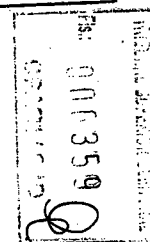
RELAÇÃO 2009

NOME	ENDEREÇO
JOSE GERARDO GROSSI	SHIS QL 16 CONJUNTO 02 CASA 04
NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO	RUA CONEGO BRAVESA 457 CIDADES FUNCIONÁRIOS - FORTALEZA - CE
CESAR ASFOR ROCHA	SQS 316 BLOCO D APT 303
<del>CLAUDIO HUMBERTO</del>	<del>SMDB CONJUNTO 13 LOTE 09 CASA C - LAGO SUL</del>
CORONEL ROBERTO COSTA GUIMARAES	
ANILCEIA LUIZA MACHADO	
VALMIR CAMPELO	SHIS QI 13 CONJUNTO 09 CASA 22 - LAGO SUL
UBIRATAN DINIZ AGUIAR	SQS 207 BLOCO K APT 302 - ASA SUL
SAMUEL PINHEIRO GUIMARAES	SQN 305 BLOCO D APT 105 - ASA SUL
MARCOS VILAÇA	SHIS QL 10 CONJUNTO 01 CASA 16
RENAN CALHEIROS	SHIS QL 12 CONJUNTO 10 CASA 03 - ALGO SUL
ROBERTO EDUARDO VENTURA GIFFONI	
JOSE GERARDO MACIEL	SHIS QI 11 CONJUNTO 01 CASA 18 - LAGO SUL
FÁBIO SIMÃO	



RELAÇÃO

NOME	ENDEREÇO	NOME/ASSINATURA
Conselheira Anilceia Luiza Machado		
Ministro Aroldo Cedraz	SQS 311 Bloco A Apt 503	
Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza	SHIS QL 18 Conj. 04 Casa 05	
Cesar Alvarez (Assessor Lula)	SQS 316 BLOCO C APT 303	
Ministro Cesar Asfor Rocha	SQS 316 BLOCO D APT 303	
Claudio Humberto	SMDB Conjunto 13 Lote 09 Casa C	
Coronel Roberto Costa Guimarães	Hotel Mercury Bloco I Apt 315	
Domingos Alzugaray	Rua Willian Speers 1000 Ed Três - Lapa São Paulo	
Dr Miguel Srougi	Rua Peixoto Gomide 2055 8º andar - CEP 01409-003 São Paulo	
Embaixador Paulo Cesar de Oliveira Campos	VIAJANDO	
Fabio Simão	SHIS QI 15 Chacara 27 - Lago Sul	
Ministro José Gerardo Grossi	SHIS QL 16 Conjunto 02 Casa 04	
Secretário Jose Gerardo Maciel	SHIS QI 11 Conjunto 05 Casa 05	
Ministro José Mucio Monteiro	SQS 311 Bloco A Apt 503	
Marcelo Bechara Ministerio Comunicações	SQSW Quadra 301 Bloco E Apt 511 Sudoeste	
Marcos Lima assessor Jose Mucio	SQN 110 Bloco I Apt 203	
Ministro Marcos Vilça	SHIS QL 10 Conjunto 01 Casa 16	
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho	Rua Conego Bravesa 457 Cidade Funcionários - Fortaleza - Ce	
Senador Renan Calheiros	SHIS QL 12 Conjunto 10 Casa 03	
Roberto Eduardo Ventura Giffoni	SHIS QI 28 Conjunto 01 Casa 23 Lago Sul	
Embaixador Samuel Pinheiro Guimaraes	SQN 305 Bloco D Apt 105	
Secretário Silas Brasileiro	SQS 407 Bloco K Apt 207 - Sra Marcia	
Ministro Ubiratan Aguiar	SQS 207 Bloco K apt 302	
Ministro Valmir Campelo	SHIS QI 13 Conjunto 09 Casa 22	
Wagner Rossi - Conab	SGAS Quadra 901 Conjunto A Lote 69 3º andar	
Gilberto Amaral	SHIS QI 09 CONJ. 15 CASA 01 L SUL	
Juiz Antonio Correia	SHIN QL 8 Conjunto 07 Casa 11	
Secretário Valdivino Oliveira	Hotel Quality Lake Side Bloco B Apt 315	
General Gonçalves Dias	Palácio do Planalto	



RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 12/23/2010 10:24  
NOME : TESOURARIA  
FAX : 61-33229057  
TEL : 61-33229057  
N.SÉR : BROE4J533816

00036

DIA/HORA  
NR. FAX/NOME  
DURACAO  
PÁGINAS

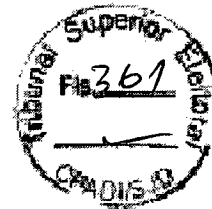
12/23 10:24  
032484447  
00:00:57  
03  
PAG ROSTO  
OK  
NORMAL  
ECM

RESULT  
MODO





**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 59, à fl. 361.

Eu, Cristiano de Oliveira Aguiar, Juiz de Direito, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - OPADI, lavrei o presente termo.