Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2 Brasília-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 11, à fl. 02.

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/03/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0017583101
Data: 31/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.072.00.00	Telemar Norte Leste S/A		
	Pago NFS n.° 0017583101, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854507	124,36	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		
	Pago NFS n.° 0017583101, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854507		124,36
	TOTAIS	124,36	124,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000003
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: Diogo

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3534

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000004 CPMDB/SJO

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

Cheque 0000854507 **FATURA Nº:** 0017583101

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03
Telecomunicações

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 175831 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	124,36

Brasília - DF, **31 de março de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	654507	3	R$ #124,36#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

030284801

CDD PRAIA DO CANTO/ES

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORI
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 1009
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

2000039896605590000028480030090310

SEQUENCIAL: 000006651 - 03
SMI:EM-03-ES-81627-1-0284801-0001818

DATA DE EMISSAO
04/03/2010

CNPJ / CPF
00676213000138

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
891828975376

CODIGO DDD
27

TELEFONE
3225-3178 0 4

VALOR A PAGAR R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CRISTO

VENCIMENTO
17/03/2010

0001818

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/10: 186:30	02/10: 143:00	01/10: 210:54
BASICO		12/09: 101:54	11/09: 144:54	10/09: 58:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

GO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P0381 - BONUS 80MIN LD 6M

TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000175831/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05961 3225-3178 0 4

SERVICOS MENSAIS								68,74
0001/01 04/03/2010 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/10							68,74
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								3,55
0001/02 04/03/2010 CONSUMO MINUTOS	186:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	36:30			3,55
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				67 3321-1727	16:53:50	00:03:42	DIFERENCIADA P0381	2,13
0001/03 09/02/2010 MS CAMPO GRANDE								2,13
SUBTOTAL								
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								-2,13
0001/04 05/03/2010 DESCONTO BONUS 80MIN LD 6M								-2,13
SUBTOTAL								
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								48,34
0001/05 04/03/2010 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 28/02/10		517-1743		83,83%		VD	48,34
SUBTOTAL								120,63
SUBTOTAL DO TELEFONE 05961 3225-3178 0 4								

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 120,63

BASE DE CALCULO ICMS	120,63
ALIQUOTA	25%
VALOR	30,15

ISS

Diretoria do Diretorio N...
Protocolo n.º 327.280310
Data 25/03/10
Hora 18:00
Carvalho

RESERVADO AO FISCO

7ecc.8e83.2f30.d2e5.399c.5288.d315.46ba

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:44
481119974 0584

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 24360024010-1
02805961322-5 53178041003-5
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total 124,36

NR.AUTENTICACAO 7.127.B19.A6C.BD5.280

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:44
481119974 0584

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 24360024010-1
02805961322-5 53178041003-5
Data do pagamento 31/03/2010
Valor Total 124,36

NR.AUTENTICACAO 7.127.B19.A6C.BD5.280

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

LOCAL: 05961 TELEFONE/CONTRATO: 3225-3178 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2010 DATA DE EMISSAO: 04/03/2010

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05961 3225-3178 0 4

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS:									
L000001	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000002	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24						
L000003	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42						
L000004	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000005	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00						
L000006	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54						
L000007	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42						
L000008	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18						
L000009	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24						
L000010	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000011	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00						
L000012	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00						
L000013	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36						
L000014	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06						
L000015	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36						
L000016	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00						
L000017	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000018	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42						
L000019	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36						
L000020	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000021	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24						
L000022	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24						
L000023	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000024	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54						
L000025	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36						
L000026	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000027	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12						
L000028	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30						
L000029	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24						
L000030	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18						
L000031	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36						
L000032	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00						
L000033	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24						
L000034	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36						
L000035	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30						
L000036	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36						
L000037	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18						
L000038	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30						
L000039	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24						
L000040	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000041	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000042	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36						
L000043	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30						
L000044	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000045	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42						
L000046	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36						
L000047	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000048	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24						
L000049	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48						
L000050	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12						
L000051	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18						
L000052	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000053	12/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000054	12/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30						
L000055	12/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36						
L000056	12/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54						
L000057	12/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12						
L000058	12/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42						
L000059	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000060	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:54						
L000061	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42						
L000062	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000063	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000064	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000065	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000066	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42						
L000067	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:42						
L000068	22/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48						
L000069	23/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06						
L000070	24/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18						
L000071	24/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24						
L000072	24/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48						
L000073	24/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000074	24/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12						
L000075	25/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42						
L000076	25/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36						
L000077	25/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24						
L000078	25/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54						
L000079	25/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36						
L000080	25/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000081	26/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000082	26/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30						
L000083	26/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000084	26/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00						
L000085	01/03/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30						
L000086	01/03/2010	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0002:36						
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			150:00						
L000087	01/03/2010	LOCAL FIXO		27	3389-0458	09:48:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	01/03/2010	LOCAL FIXO		27	3389-0458	09:59:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000089	01/03/2010	LOCAL FIXO		27	3321-8333	10:17:46	0002:42	NORMAL	0,00
L000090	01/03/2010	LOCAL FIXO		27	3321-8217	10:29:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000091	02/03/2010	LOCAL FIXO		27	3229-8685	16:39:35	0003:00	NORMAL	0,00
L000092	02/03/2010	LOCAL FIXO		27	3322-0112	17:10:25	0001:54	NORMAL	0,00
L000093	02/03/2010	LOCAL FIXO		27	3227-8707	21:35:17	0000:42	NORMAL	0,00
L000094	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	3434-6455	10:04:47	0003:18	NORMAL	0,00
L000095	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	3222-6555	10:08:46	0001:24	NORMAL	0,00
L000096	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	2123-7734	14:19:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000097	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	2123-7734	14:24:06	0003:00	NORMAL	0,00
L000098	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	3382-3802	14:29:46	0001:00	NORMAL	0,00
L000099	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	3227-8707	16:51:47	0002:36	NORMAL	0,00
L000100	03/03/2010	LOCAL FIXO		27	3322-0112	19:41:59	0001:06	NORMAL	0,00
				27	3089-1000	09:54:09	0000:36	NORMAL	0,00
				27	2123-7734	09:57:18	0001:00	NORMAL	0,00
				27	3315-6658	10:01:25	0000:30	NORMAL	0,00
				27	2121-1274	10:03:20	0002:42	NORMAL	0,00
				27	3317-7805	13:59:15	0005:36	NORMAL	0,00
				27	3325-0755	15:49:24	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3325-0755	15:50:02	0007:24	NORMAL	0,00
				27	3398-7012	16:01:55	0004:24	NORMAL	0,00
				27	3227-8707	14:29:39	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3227-8707	14:57:52	0002:54	NORMAL	0,00
				27	2123-2900	15:12:47	0002:36	NORMAL	0,00
				27	3223-9100	14:26:46	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3223-9100	14:27:24	0001:12	NORMAL	0,00
				27	3223-9100	14:31:55	0001:30	NORMAL	0,00
				27	2121-1274	14:33:31	0001:24	NORMAL	0,00
				27	2123-7734	14:35:19	0001:18	NORMAL	0,00
				27	3315-6658	16:27:09	0000:36	NORMAL	0,00
				27	3324-4343	10:45:03	0001:00	NORMAL	0,00
				27	3434-6464	11:46:58	0001:24	NORMAL	0,00
				27	3089-1000	13:54:17	0000:36	NORMAL	0,00
				27	3322-0112	13:57:46	0001:30	NORMAL	0,00
				27	3038-3113	17:23:09	0000:36	NORMAL	0,00
				27	3227-2151	09:25:49	0001:18	NORMAL	0,00
				27	3089-1000	09:55:18	0001:30	NORMAL	0,00
				27	3235-2242	10:07:18	0002:24	NORMAL	0,00
				27	3335-1000	10:25:26	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3322-4676	13:28:40	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3232-5600	14:07:36	0001:36	NORMAL	0,00
				27	3325-0755	15:21:46	0001:30	NORMAL	0,00
				27	3323-8718	13:24:06	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3314-3800	15:10:30	0000:42	NORMAL	0,00
				27	3382-3701	15:45:18	0000:36	NORMAL	0,00
				27	3322-0112	16:02:41	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3227-1309	16:11:46	0004:24	NORMAL	0,00
				27	3227-0008	16:28:15	0001:48	NORMAL	0,00
				27	3132-1462	16:33:36	0002:12	NORMAL	0,00
				27	3323-8718	16:56:32	0002:18	NORMAL	0,00
				27	3235-7580	19:03:43	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3228-2656	09:45:01	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3235-2242	14:04:34	0005:30	NORMAL	0,00
				27	3315-8119	14:13:04	0000:36	NORMAL	0,00
				27	3229-8685	15:38:26	0000:54	NORMAL	0,00
				27	3338-3744	15:39:32	0001:12	NORMAL	0,00
				27	3041-7070	16:29:39	0001:42	NORMAL	0,00
				27	3235-7580	11:10:39	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3322-4676	11:35:16	0008:54	NORMAL	0,00
				27	3132-1430	11:51:54	0001:42	NORMAL	0,00
				27	3315-1315	14:20:12	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3315-1315	14:34:43	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3315-1315	14:36:08	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3315-1315	14:38:09	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3382-3804	14:38:56	0001:42	NORMAL	0,00
				27	3382-3541	15:22:26	0008:42	NORMAL	0,00
				27	3227-8707	18:49:53	0000:48	NORMAL	0,00
				27	3227-8707	12:11:12	0002:06	NORMAL	0,00
				27	3227-2151	10:03:02	0001:18	NORMAL	0,00
				27	3322-0112	10:07:04	0002:24	NORMAL	0,00
				27	3235-0721	16:56:45	0000:48	NORMAL	0,00
				27	3325-0755	16:57:44	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3325-0755	16:58:03	0004:12	NORMAL	0,00
				27	3382-3702	10:43:23	0001:42	NORMAL	0,00
				27	3321-3800	11:54:21	0002:36	NORMAL	0,00
				27	3317-6659	12:47:05	0001:24	NORMAL	0,00
				27	3317-6659	13:05:14	0000:54	NORMAL	0,00
				27	3235-1486	14:41:29	0001:36	NORMAL	0,00
				27	3073-1552	21:33:11	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3382-3702	10:46:25	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3382-3703	10:46:55	0002:30	NORMAL	0,00
				27	3227-8707	11:58:35	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3235-7580	16:58:24	0002:00	NORMAL	0,00
				27	3398-7039	09:52:55	0000:30	NORMAL	0,00
				27	3323-0979	10:45:25	0016:06	NORMAL	1,33
				27	3315-4280	11:40:39	0001:18	NORMAL	0,13
				27	3315-4280	11:43:04	0000:30	NORMAL	0,05
				27	3317-6659	11:58:10	0000:36	NORMAL	0,05
				27	3315-1597	14:39:26	0001:42	NORMAL	0,17
				27	3314-1050	11:36:54	0000:30	NORMAL	0,05
				27	3235-2242	14:07:29	0000:30	NORMAL	0,05
				27	3325-0755	16:05:21	0000:36	NORMAL	0,05
				27	3227-8707	09:51:09	0000:30	NORMAL	0,05
				27	3325-0755	10:28:30	0000:30	NORMAL	0,05
				27	2121-1274	11:00:07	0001:00	NORMAL	0,09
				27	3322-0112	11:54:16	0001:48	NORMAL	0,17
				27	3325-0755	16:41:15	0000:30	NORMAL	0,05
				27	3325-0755	16:41:36	0005:24	NORMAL	0,53
				27	3235-3542	17:00:20	0000:54	NORMAL	0,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000008
CPAD/SJD

0001818

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO
24/03/2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000013701
Data: 31/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.009.00.00	Pública Comunicação Ltda.	187.700,00	
	Pago NFS n.° 0000013701, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854509		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		187.700,00
	Pago NFS n.° 0000013701, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854509		
	TOTAIS	187.700,00	187.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3537

Plano Financeiro: Propaganda Doutrinária

Favorecido: PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ 03.839.690/0001-65

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

Crédito em Conta 0000854509 **FATURA Nº:** 0000013701

Descrição da conta: 3.1.2.2.01
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000137 a pagamente da 1º Parcela à Empresa, referente a produção do programa partidário e inserções de 30" para veiculação no 1º semestre de 2010, nos termos do Contrato de Prestação de serviços, conforme NF n.º PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA. CENTO E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS	187.700,00

Brasília - DF, 31 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Assessoria Gabinete da PMDB		Gilberto Junior de Loyola	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	



Comp 452 | Banco 001 | Agência 3504 | DV 6 | C1 6 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 000 | Cheque N.o 654509 | C3 0 | R$ #187.700,00#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

Abaixo a Comprovação de Pagamento á Empresa:
PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., Conforme Cheque nº. **854509**

No valor de **R$ 187.000,00**

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:45
481119974 0573
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	31/03/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.573
VALOR DINHEIRO	187.700,00
VALOR TOTAL	187.700,00
NR.AUTENTICACAO	3.C74.527.ECD.1AC.0EF

31/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:45
481119974 0573
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	31/03/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.573
VALOR DINHEIRO	187.700,00
VALOR TOTAL	187.700,00
NR.AUTENTICACAO	3.C74.527.ECD.1AC.0EF

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

****

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços Nº 137

TRIBUTADOS - SÉRIE A

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 - CCM 18.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000018 CPADI/SJD

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Radio e TV

Cond. de Pagto. C/Apresentação

Data da Emissão da nota 24/03/2010

Usuário Final ou Destinatário

Nome PMDB Diretorio Nacional

Endereço Camara dos Deputados - Edificio Principal Sala +04

Bairro Praça dos 3 Poderes Município Brasilia Estado DF CEP 70160-900

CNPJ 00.676.713/0001-38 Inscr. Estadual Isento

Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente Serviços Prestados de Criação, Produção, Edição, Captação de Imagens, planejamento de Midia distribuição das Inserções de 30 Seguntos e do Programa Partidario do PMDB Nacional 2010.		200.000,00

Valor Total da Nota R$ 200.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador

Endereço Estado

Placa do Veículo Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argemiro Carniatto, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119

Novos pedidos 7806-2019

05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223

SIMPLES NACIONAL

Imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **03.839.690/0001-65**
Nome Empresarial: **PUBLICA COMUNICACOES LTDA.**
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.839.690/0001-65 MATRIZ		19/05/2000

NOME EMPRESARIAL
PUBLICA COMUNICACOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PUBLICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENFEITOR JOAO ELIAS CAMELLO	75	SALA 1 E 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.561-360	CENTRO	POA	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **30/03/2010** às **14:00:31** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/03/2010

Pública

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0
CPAD/SJD

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado o PMDB, Diretório Nacional, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.676.213/0001-38, com sede na cidade de Brasília, Câmara dos Deputados – Anexo I – Sala T04, neste ato representado pelo seu Presidente, MICHEL TEMER e pelo seu tesoureiro EUNÍCIO OLIVEIRA na forma de seu contrato social, doravante denominada simplesmente, CONTRATANTE e de outro lado a Pública Comunicações LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, no endereço Rua Benfeitor João Elias Camelo nº 75 Sala 1 e 2 Centro – Poá / SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 03.9839.690/0001-65, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de comunicação publicitária, envolvendo as seguintes atividades: criação, Produção, edição, captação de imagens, planejamento de mídia, distribuição das Inserções de 30 segundos, que serão exibidas nos dias 10, 13,15 e 17 de Abril de 2010 e do PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PMDB NACIONAL em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido em 15 de Abril de 2010.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido entre as partes que todo e qualquer material publicitário produzido ou subcontratado pela CONTRATADA será prévia e expressamente aprovado pelo CONTRATANTE

Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATADA venha a prestar serviços para a CONTRATANTE, que não relacionados com o objeto especificado na cláusula primeira, resta consignado que os mesmos deverão ser objeto de instrumento próprio, não estando cobertos pelo presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato obriga-se a CONTRATADA a utilizar pessoal especializado na execução dos serviços contratados e entregar às emissoras de rádio e TV todo o material contratado até o dia 14 de Abril de 2010 para o Programa Nacional e até o dia 10 de Abril de 2010 para as Inserções, conforme cronograma de produção.

Parágrafo Primeiro – O programa do partido deverá ir ao ar no dia 15 de Abril, sendo a CONTRATADA obrigada de atender o prazo legal e a entrega do material às TVs e rádios no devido tempo.

Pública

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato é celebrado pelo prazo de Trinta e Sete (37) dias, tendo início em 10 de Março de 2010 e término em 16 de Abril de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

CLÁUSULA QUARTA – A presente prestação de serviços custará a CONTRATANTE o valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) sendo de obrigação do CONTRATANTE o pagamento da seguinte forma:
Na assinatura do contrato: R$ 200.000,00
Em 30/03/10 – R$ 100.000,00
E em 15/04/10 – R$ 100.000,00

Parágrafo Primeiro – Em caso de não pagamento por parte da CONTRATANTE nas datas estipuladas na Clausula Quinta ficará a CONTRATANTE obrigada ao pagamento de correção monetária e multa de 2%, sobre o valor das parcelas em atraso, devidamente corrigidas até a data efetiva do pagamento.

Parágrafo Segundo – Será de obrigação exclusiva da CONTRATADA o pagamento dos serviços prestados por terceiros (veículos de mídia/comunicação, fornecedores, etc.), encargos trabalhistas decorrentes das leis trabalhistas por prestação de serviços temporários, acordos coletivos ou dissídios, incluindo os de segurança e de medicina do trabalho para fins de execução dos serviços ora contratados, sendo de obrigação da CONTRATADA eventuais condenações na justiça do Trabalho, inclusive custas, emolumentos, honorários e outras custas e despesas que o cliente venha a incorrer em decorrência desta prestação de serviço.

Parágrafo Terceiro – É de responsabilidade da CONTRATADA as imagens por ela captadas sejam de pessoa física ou jurídica, para elaboração da presente prestação de serviços.

Parágrafo Quarto – É de responsabilidade da CONTRATANTE as imagens por ela fornecidas a CONTRATADA, assim como das imagens autorizadas de seus parlamentares e dos textos produzidos e elaborados pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA – O presente contrato poderá ser imediatamente rescindo, por qualquer das partes, independente de aviso ou notificação, na ocorrência dos seguintes eventos:

Parágrafo Primeiro – Descumprimento, por qualquer das partes, de suas respectivas obrigações assumidas nos termos do presente contrato, caso seja decretada falência ou concordata de qualquer das partes ou, caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

Parágrafo Segundo – Em caso de rescisão antecipada ou termo final do presente instrumento por parte do CONTRATANTE, sem razão justificada, não desonera a CONTRATANTE dos pagamentos dos valores porventura devidos à CONTRATADA, de acordo e na forma da Cláusula Quinta.

Pública

CLAUSULA SEXTA – Das Disposições Gerais

Parágrafo Primeiro – Qualquer modificação que afete os termos, condições ou especificações do presente contrato deverá ser objeto de alteração por escrito, na forma de aditivo, com anuência expressa de ambas as partes.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Parágrafo Segundo - O presente contrato substitui qualquer outro instrumento ou acordo, escrito ou tácito, celebrado entre as partes em data anterior à da assinatura deste instrumento.
Parágrafo Terceiro – As partes se obrigam por este contrato, em todos os seus termos, por si ou por seus sucessores a qualquer título.

Parágrafo Terceiro – Nenhum serviço será executado pela CONTRATADA sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – A eventual tolerância ou concessão das partes quanto ao cumprimento das obrigações objeto do presente contrato será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos pela outra parte.

CLÁUSULA SÉTIMA – As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília como competente para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produza os jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, 15 de Março de 2010.

Presidente Nacional do PMDB
MICHEL TEMER

Tesouro Nacional do PMDB
EUNÍCIO OLIVEIRA

Pública Comunicações Ltda.

São Paulo, 15 de março de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

Ao
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)
A/C DEPUTADO DR. MCHEL TEMER

Prezado Senhor,

Estamos formalizando nossa Proposta de Trabalho para "criação, produção, edição, captação de imagens, planejamento de mídia, distribuição das inserções de 30 segundos", que serão exibidas nos dias 10, 13,15 e 17 de abril de 2010, bem como do "PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PMDB NACIONAL" em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido em 15 de abril de 2010.

Valor da presente proposta: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Forma de pagamento:

- 60% (sessenta por cento) na aprovação desta proposta; e
- 40% (quarenta por cento) restantes em 31/março/2010.

Certos de termos reunido as melhores condições técnicas e operacionais, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Protocolo nº 340.170310
Data 17/03/10
Hora 17:00
Assinatura

Diretório Nacional
Protocolo nº 340.170310
Data 17/03/10
Hora 17:00
Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

São Paulo, 17 de março de 2010

Ao
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
A/C DEPUTADO DR. MCHEL TEMER

Prezados Senhores,

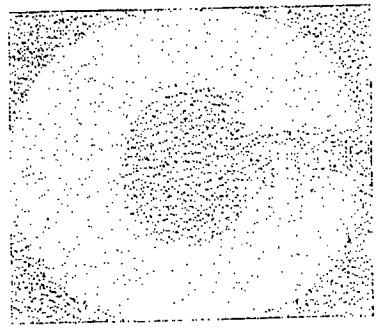
Pela presente vimos formalizar nossa Proposta de Trabalho para:

- criação, produção, edição, captação de imagens, planejamento de mídia, distribuição das Inserções de 30 segundos, que serão exibidas nos dias 10, 13,15 e 17 de abril de 2010;

e do

- "PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PMDB NACIONAL" em cadeia nacional de rádio e TV a ser exibido em 15 de abril de 2010.

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco A – 1º andar – São Paulo, SP 05804-900
Fone (11) 2122-8600 / fax: (11) 2122-8620



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJO

Para os trabalhos acima mencionados, propomos o valor de:

R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil) reais, a serem pagos da seguinte forma:

50% (cinquenta por cento) na aprovação da presente proposta; e
50% (cinquenta por cento) em 15 de abril de 2010.

Certos de estarmos aptos a desenvolvermos os trabalhos ora propostos satisfatoriamente, e no aguardo de um pronunciamento por parte de V.Sas., subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco A – 1º andar – São Paulo, SP 05804-900
Fone (11) 2122-8600 / fax: (11) 2122-8620

03 10 12:11

PARA: PMDB

At GILBERTO JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

24/03/2010

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

31/03/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001854464

Data: 31/03/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000023
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**				
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**				
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.106	
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	15/07/2010	USUÁRIO:	Diogo	

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2907

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0001854464

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

HISTORICO CONTABIL	VALOR
A Tarifa de DOC ou TED. TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 31 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Aviso de lançamento

BP652817357103250

28/04/2010 17:43:40

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 31/03/2010 Valor R$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854464, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSE

(Treze reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/04/2010 17:43:40

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

31/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0001854465

Data: 31/03/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000028
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 28/04/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2919

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000027 CPAD/SJO

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

DOCUMENTO Nº: 0001854465

Descrição da conta: 3.1.1.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa de DOC ou TED. TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 31 de março de 2010

CAIXA	TESOURETRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange V. Araújo de Almeida	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP652817357103250
28/04/2010 17:43:40

Agência: 3604-8
Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 31/03/2010 Valor R$: 13,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854465, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/04/2010 17:43:40

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

31/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000100331
Data: 31/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	1,45	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		1,45
TOTAIS		1,45	1,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD/PSD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: Diogo

PMDB PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2922

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000100331

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa de Extrato Solicitado na Agência. UM REAL E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	1,45

Brasília - DF, 31 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP652817357103250
28/04/2010 17:43:40

Agência: 3604-8
Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 31/03/2010 Valor R$: 1,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD1/STO

Importe referente a Tar Extrato Solic Agência, documento 100331, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/04/2010 17:43:40

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO FILTRO POR Nº DOCUMENTO

31/03/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000100332

Data: 31/03/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	1,45	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1,45
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
TOTAIS		1,45	1,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000032
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0						
PRACA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	15/07/2010	USUÁRIO:	Diogo

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2924

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000100331

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa Extrato Solicitado na Agência. UM REAL E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	1,45

Brasília - DF, 31 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

BP652817357103250
28/04/2010 17:43:40

Agência: 3604-8
Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 31/03/2010 Valor R$: 1,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAR/TSE

Importe referente a Tar Extrato Solic Agência, documento 100331, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 28/04/2010 17:43:40

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

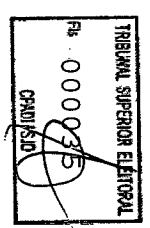
01/04/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000003
Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.420.00.00	Euripa Cleide Esteves	1.024,67	
	Pago RPA mes 03/2010 - Euripa Cleide Eseves-chedque no .854463		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.024,67
	Pago RPA mes 03/2010 - Euripa Cleide Eseves-chedque no .854463		
	TOTAIS.....	**1.024,67**	**1.024,67**





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 09/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5469

Plano Financeiro: Serviços Técnicos Administrativos

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000854463

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05
Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SCO

HISTORICO CONTÁBIL	VALOR
a prestação de serviços administrativos realizados por ocasião de férias da funcionária Monalisa Esteves. UM MIL E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	1.024,67

Brasília - DF, **01 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/TSE

Nº Sistema: 434

Conta do Plano: *Despesas Efetuadas com Outros Recursos*

Descrição da Conta: 3.1.1.01.04.05.00

Outros Serviços Técnicos e Profissionais

Desp. Administrativas - SERVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS

Favorecido: **EURIPA CLEIDE ESTEVES**

CPF: 245.074.231-04

CNPJ:

BANCO: 001 **Débito em Conta Corrente n.º:** 412.116-3 *FUNDO PARTIDÁRIO*

CHEQUE: 854463 **FATURA Nº:** RPA

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a prestação de serviços administrativos realizados por ocasião de férias da funcionária Monalisa Esteves-x-	
hum mil vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos	R$1.024,67

Brasília, DF 01 ABRIL 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		*Gilberto Jr. Loyola*	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854463	8	R$ R$1.024,67
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854463	8	

Pague por este cheque a quantia de hum mil vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

a EURIPA CLEIDE ESTEVES ou à sua ordem

Brasília, DF, 01 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPADI/SJD

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

R$1.024,67

⑈00136042⑈ 452854463⑆ 454041211639⑈

EURIPA CLEIDE ESTEVES

CNPJ: **Valor:** **R$ 1.024,67**

Fatura/NF: **RPA**

Refere-se a: **a prestação de serviços administrativos realizados por ocasião de férias da funcionária Monalisa Esteves-x-**

36360733

Recibo nº

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA — CNPJ
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Dir. Nacional — 00.676.273/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SAD

Recebi da entidade acima especificada pela prestação dos serviços de Copeira.

a importância líquida de R$ 1.024,67
Hum mul e vinte e quatro reais e sessenta e sete sentavos

Mês/Ano 03/2010

Especificação

Conforme discriminação abaixo	I Serviços de Informática 973,42
	II Vale Transporte 207,00
Valor Base / TAXA % / Valor do INSS: 973,42 / 11,00 / 107,08	Descontos
	III I.R.R.F 0,00
Carreteiro (valor base para cálculo do INSS)	IV ISS 48,67
Aplicar 20% sobre o valor do frete pago	V INSS Segurado 107,08
	VI
Nº de inscrição	VII Valor Líquido 1.024,67
No INSS: 12508374247	Brasília, 31 / 03 /2010
No CPF: 245.074.231-04	Assinatura
CI/Reg. Geral	Eurípa Cleide Esteves
Número: 384.615 — Órg. Emissor: SSP/DF	Nome completo
Localidade — DATA	EURIPA CLEIDES ESTEVES

INSS Patronal 194,68

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Secretaria do Diretório Nacional
Protocolo n.º 216/2010
Data 01/03/10
Hora 16:00
assinatura
BRASÍLIA-DF

Ofício Pres/PMDB n.º 036/10

Brasília - DF, 01 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/TSJD

Senhora Tesoureira,

Solicito-lhe determinar providências objetivando a contratação temporária da Sra. EURIPA CLEIDE ESTEVES, portadora do RG n.º 384.615 - SSP-DF, que prestará serviços de "copeira" nessa Presidência no período de 01 a 31/03/2010 para cobrir o período de férias da funcionária Monalisa Esteves Lins.

Informo ainda, que o valor combinado pela prestação do serviço é de R$ 973,42 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) mensais, mais vale transporte tarifas **C** – R$ 3,00 (três reais) e **B** - R$1,50 (hum real e cinqüenta centavos) para os dias trabalhados.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Deputado MICHEL TEMER
Presidente Nacional

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 036/10

Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
COMISSÃO

Senhora Tesoureira,

Solicito-lhe a especial gentileza de determinar providências objetivando a contratação temporária da Sra. EURIPA CLEIDE ESTEVES portadora do RG n.º 384.615 - SSP-DF, que prestará serviços de "copeira" nessa Presidência no período de 01 a 31/03/2010 para cobrir o período de férias da funcionária Monalisa Esteves Lins.

Informo ainda, que o valor combinado pela prestação do serviço é de R$ 973,42 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) mensais, mais vale transporte tarifas **C** – R$ 3,00 (três reais) e **B** - R$ 1,50 (hum real e cinqüenta centavos) para os dias trabalhados.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de apreço e consideração.

Deputado Mauro Lopes
Secretário-Geral

A Transportes 207,00

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Tesouraria PMDB
12/03/10.

A Sua Senhoria a Senhora
Dra. MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA
Tesoureira Nacional do PMDB
Nesta

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000003909

Data: 01/04/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
ASSESSORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 21/06/2010 USUÁRIO: 0003

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3909

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000003909

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa de DOC ou TED. TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Aviso de lançamento

A33G1015488796810

10/05/2010 15:52:07

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 01/04/2010 Valor R$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 120202, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/05/2010 15:52:07

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

16/03/2010

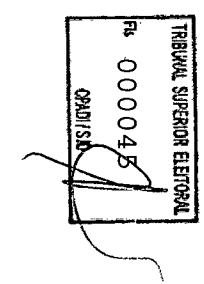
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0002530701

Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.301.00.00	Mercograf Com. e Serv. Ltda.	68,40	
	Pago NF n.° 0002530701, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N° 0000854487		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		68,40
	Pago NF n.° 0002530701, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N° 0000854487		
	TOTAIS.....	68,40	68,40



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3433

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Favorecido: MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 00.238.243/0001-62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000046 CPAD/TSJD

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

Boleta 0000854487 **FATURA Nº:** 0002530701

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.01
Material de Expediente

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 025307 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a compra de material de expediente, conforme fatura de serviços. MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	68,40

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3433

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Favorecido: MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 00.238.243/0001-62

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

Boleta 0000854487 **FATURA Nº:** 0002530701

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.01
Material de Expediente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00047
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 025307 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a compra de material de expediente, conforme fatura de serviços. MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	68,40

Brasília - DF, 02 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Assessoria de Gabinete Tesouraria PMDB		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	412.116-3	4	600	654487	5	R$ #68,40#

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — — X — e centavos acima

a MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
de 2010
CRADI/SJD

BRASILIA 02 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#68,40#

ICA-3604-680010-X

001836654 652864 2412116 3

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 00.238.243/0001-62 Valor: 68,40

Fatura/NF: 0002530701

36360739

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA		01/04/2010	68,40
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número
04/03/2010	03489-4/000000010399-3		12202409521-1

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS - CNPJ: 16.739.948/0001-01		22014-B
Endereço	Bairro / Distrito	
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 LUXEMBURGO		
Município	UF	CEP
BELO HORIZONTE	MG	30.380-380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Mensagem

NÃO DEPOSITE

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

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

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:58:16
481119974 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191220274095213489400010399178145590000006840
NOSSO NUMERO 12202409521
CONVENIO 00122024
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3489/00010399
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 68,40
VALOR COBRADO 68,40

NR.AUTENTICACAO 9.A00.EE1.BEF.A4B.073

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL 10:58:16
481119974 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191220274095213489400010399178145590000006840
NOSSO NUMERO 12202409521
CONVENIO 00122024
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3489/00010399
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2010
DATA DE PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 68,40
VALOR COBRADO 68,40

NR.AUTENTICACAO 9.A00.EE1.BEF.A4B.073

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

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

NOTA FISCAL FATURA

Nº 00025307

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 1

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA / SERVICO	5102/5933		00.238.243/0001-62	062.901.563.0029

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C P F	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	16739948000101	16/03/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 BLOCO B SL P1	LUXEMBURGO	30380380	16/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELO HORIZONTE	31 32961515	MG	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SAD

FATURA

VALOR POR EXTENSO	DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
SESSENTA E OITO REAIS, QUARENTA CENTAVOS		00025307-A	01/04/2010	68,40

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
001	CHIP SAMSUNG 2010/4216/4521/ XEROX PE16/LEX. X-215		UN	1	8,00	8,00	0
002	TONER PARA SAMSUNG SCX 4321/4521/4525/4725 (E) 3K		UN	1	60,00	60,00	0

Mercograf

Protocolo nº 332003/10
Data 20/03/10
Hora 10:20
Assinatura

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I P I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2,40	0,00	68,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U F	CNPJ / CPF
MERCOGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				00238243000162
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. AMAZONAS, 3237	BELO HORIZONTE		MG	0629015630029

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
NOTA FISCAL REF; SERV. 22014		026413

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS
NO VALOR DE 1,02 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA
DE 2,4% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 128.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

Mercograf

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AV. AMAZONAS, 3237 - BARROCA / NOVA SUIÇA
CEP: 30410-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TELEFAX: (31) 3315-1000
Site: www.mercograf.com.br - E-mail: mercograf@mercograf.com.br
"NÃO É DOCUMENTO FISCAL"

PDV Nº: 00022014

DATA DE EMISSÃO: 4/3/2010
CONTATO: JOSIANE / FELIPE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ENDEREÇO: AV. RAJA GABAGLIA, 1011 BLOCO B SL P1
CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30380380 TEL.: 31 32961515

CÓDIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001969	CHIP SAMSUNG 2010/4216/4521/ XEROX PE16/LEX. X-215	1,00	6,00	6,00
002243	TONER PARA SAMSUNG SCX 4321/4521/4525/4725 (R) 3K	1,00	60,00	60,00

CÓDIGO	SERVIÇOS:	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

OBSERVAÇÃO:

CONDICAO PGTO.: 28 DIAS
VENCIMENTO:1/4/2010
FORMA PGTO..: BOLETO BANCARIO

SUBTOTAL.....: 66,00
ACRESCIMO.....: 2,40
DESCONTO.....: 0,00

VALOR TOTAL GERAL
68,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD/SJD

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSE

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

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
12/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0002538401
Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.301.00.00	Mercograf Com. e Serv. Ltda.	83,77	
	Pago NF n.° 0002538401, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N° 0000854486		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		83,77
	Pago NF n.° 0002538401, MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CHEQUE N° 0000854486		
	TOTAIS.....	83,77	83,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
COADI/SAO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5251

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Favorecido: MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 00.238.243/0001-62

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

Boleta 0000854486 **FATURA Nº:** 0002538401

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.01
Material de Expediente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
NF 025384 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a compra de material de expediente, conforme nota fiscal. MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	83,77

Brasília - DF, **01 de abril de 2010**

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3428

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Favorecido: MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 00.238.243/0001-62

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

Boleta 0000854486 **FATURA Nº:** 0002538401

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.01
Material de Expediente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a compra de material de expediente, conforme fatura de serviços. OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	83,77

Brasília - DF, **02 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	AROUIVISTA	CONTADOR
Júnior Coordenação Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	600	654486	7	R$	#83,77#

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS — X — — X — — X —

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00005
CPAD/SJD

Conforme cheque nº 854486
no valor de: **R$** 83,77

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:57:18
481119974 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MERCOGRAF C R LTDA
AGENCIA: 3489-4 CONTA: 10.399-3

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.028
VALOR DINHEIRO	83,77
VALOR TOTAL	83,77

NR.AUTENTICACAO 7.4CE.387.7FB.41C.BC9

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:57:18
481119974 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MERCOGRAF C R LTDA
AGENCIA: 3489-4 CONTA: 10.399-3

DATA 01/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.028
VALOR DINHEIRO 83,77
VALOR TOTAL 83,77

NR.AUTENTICACAO 7.4CE.387.7FB.41C.BC9

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Mercograf

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

NOTA FISCAL FATURA

Nº 00025284

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 1

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA / SERVICO	5102/5933		00.238.243/0001-62	062.901.563.0029

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C P F	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	16739948000101	12/03/2010

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 BLOCO B SL F1	LUXEMBURGO	30380380	12/03/2010

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELO HORIZONTE	31 32961515	MG	ISENTO	

FATURA

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E TRES REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00025284-A	22/03/2010	83,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
001314	TINTA PARA HP 6656 BLACK		UN	1	24,72	24,72	0
002478	TONER PARA SAMSUNG NL 1610		UN	1	56,65	56,65	0

Mercograf

Recebido Diretoria Nacional
Protocolo nº 300.2010.50
Data 22/03/10
Hora 14:05
Assinatura

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I P I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,40	0,00	83,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U F	CNPJ / CPF
MERCOGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				00238243000162

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U F	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. AMAZONAS, 3237	BELO HORIZONTE	MG	0629015630029

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS
NO VALOR DE 2,32 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA
DE 2,8% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 128.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS/IPI SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

026390

MASTER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - EPP - RUA PADRE LEOPOLDO MERTENS, 1212 - GALPÃO - SÃO FRANCISCO - CEP 31255-200 - BH - MG - CNPJ 02.923.843/0001-05 - INSC. EST. 062.004972.0014 - INSC. MUNIC. 145616.00
NOTA FISCAL FATURA - MOD. 1 - SÉRIE 1 - FORM. CONT. PROC. ELET. DADOS - 3000 x 05 - Nº 025001 a 028000 - AIDF / AF / 1º NÍVEL / BH-1 / MG - Nº 00202024/2008 - DE 16/12/2008 - AIDF (PM BH) / MG - Nº 500442/2009 - DE 08/01/2009 - DATA DE IMPRESSÃO 08/01/2009 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/0

Mercograf

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AV. AMAZONAS, 3237 - BARROCA / NOVA SUIÇA
CEP: 30410-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TELEFAX: (31) 3315-1000
Site: www.mercograf.com.br - E-mail: mercograf@mercograf.com.br
"NÃO É DOCUMENTO FISCAL"

PDV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 00021722
Fls 000059
CFADI/SJD

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2010
CONTATO: JOSIANE / FELIPE

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ENDEREÇO: AV. RAJA GABAGLIA, 1011 BLOCO B SL P1
CIDADE: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30380380 TEL.: 31 32961515

CÓDIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001314	TINTA PARA HP 6656 BLACK	1,00	24,72	24,72
002428	TOWER PARA SAMSUNG ML 1610	1,00	56,65	56,65

Protocolo nº 210.26.02/10 26/02/10 16:30

CÓDIGO	SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

OBSERVAÇÃO:

CONDICAO PGTO.: 28 DIAS
VENCIMENTO:22/03/2010
FORMA PGTO..: BOLETO BANCARIO

SUBTOTAL.....:	81,37
ACRESCIMO.....:	2,40
DESCONTO.....:	0,00

VALOR TOTAL GERAL

83,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
Nº 00021722
CPAD/SJD

MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AV. AMAZONAS, 3237 - BARROCA / NOVA SUIÇA
CEP: 30410-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TELEFAX: (31) 3315-1000
Site: www.mercograf.com.br - E-mail: mercograf@mercograf.com.br
"NÃO É DOCUMENTO FISCAL"

PDV

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2010
CONTATO: JOSIANE / FELIPE

IENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
NDEREÇO: AV. RAJA GABAGLIA, 1011 BLOCO 9 SL P1
DADE: BELO HORIZONTE ESTADO: MG CEP: 30380380 TEL.: 31 32961515

ÓDIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
[illegible]	TINTA PARA HP 6656 BLACK	1,00	24,72	24,72
[illegible]	TONER PARA SAMSUNG ML 1610	1,00	56,65	56,65

ÓDIGO	SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

BSERVAÇÕES:

CONDICAO PGTO.: 28 DIAS
VENCIMENTO:22/03/2010
FORMA PGTO..: BOLETO BANCARIO

SUBTOTAL.....: 81,37
ACRESCIMO.....: 2,40
DESCONTO.....: 0,00

VALOR TOTAL GERAL
83,77

ECEBI(EMOS) DE *MERCOGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.*, SERVIÇOS E/OU PRODUTOS CONSTANTES.

ELO HORIZONTE, ___/___/___ NOME ASSINATURA

Nº 00021722

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA			22/03/2010	83,77
(-) desconto	(-) outras deducões	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
22/02/2010	03489-4/000000010399-3			12202409375-8

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS - CNPJ: 16.739.948/0001-01		21722
Endereco	Bairro / Distrito	
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 LUXEMBURGO		
Municipio	UF	CEP
BELO HORIZONTE	MG	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30.380-380
Fls 000061
CPAD/SJD

Mensagem

NÃO DEPOSITE

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

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

Protocolo n.º 210.26.021
Data 26/02/10
Hora 16:30
assinatura
BRASÍLIA-DF

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

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.22027 40937.534895 00010.399178 1 45490000008377

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					22/03/2010
Cedente					Agência / Código cedente
MERCOGRAF COMERCIO E SERVICOS LTDA					03489-4/000000010399-3
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/02/2010	21722	DM	N	22/02/2010	12202409375-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	17-019 R$	0,00			83,77

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%
JUROS MORA 0,33% AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deducões

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS - CNPJ: 16.739.948/0001-01
AV. RAJA GABAGLIA, 1011 LUXEMBURGO
30.380-380 - BELO HORIZONTE MG

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2010

OF/PMDB/TES/011/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/TSJD

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000019401

Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.053.00.00	FLS Tecnologia Ltda.	450,00	
	Pago NFS n.° 0000019401, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N° 0000854485		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		450,00
	Pago NFS n.° 0000019401, FLS - TECNOLOGIA LTDA., CHEQUE N° 0000854485		
	TOTAIS	450,00	450,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3422

Plano Financeiro: Serviço de acesso Internet e Hosp.Web

Favorecido: FLS - TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 03.898.466/0001-44

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

Cheque 0000854485 **FATURA Nº:** 0000019401

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000194 a seviço de hospedagem e manutenção do Portal do PMDB, conforme nota fiscal de serviços, referente a serviços prestados no mês 03/2010. FLS - TECNOLOGIA LTDA. QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	450,00

Brasília - DF, **01 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 26/03/2010 USUÁRIO: 0036

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3422

Plano Financeiro: Serviço de acesso Internet e Hosp.Web

Favorecido: FLS - TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ **03.898.466/0001-44**

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

Cheque 0000854485 **FATURA Nº:** 0000019401

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000194 a seviço de hospedagem e manutenção do Portal do PMDB, conforme nota fiscal de serviços, referente a serviços prestados no mês 03/2010. FLS - TECNOLOGIA LTDA. QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	450,00

Brasília - DF, **01 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854485	9	R$	#450,00#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

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

a FLS - TECNOLOGIA LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 01 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPADI/SJD

#450,00#

801360656= 652855169554 4484124463=

FLS - TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ 03.898.466/0001-44 Valor: 450,00

Fatura/NF: 0000019401

36360739

BANCO REAL
ABN AMRO Bank

FLS TECNOLOGIA LTDA 03.898.466/0001-44

Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PMDB - PARTIDO DO MOV DEM BRASILEIRO	000194	18/04/2010

Mensagem
HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL - PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Protocolo nº 33226031/10
Data 16/03/10
Hora 12:00

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5100171	R$		450,00	DS	0956/8011153-7

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
481119974 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690956840111537000700051001717845760000045000
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO E.9E1.1D2.298.6F0.253

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
481119974 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690956840111537000700051001717845760000045000
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO E.9E1.1D2.298.6F0.253

ATON technology

FLS Tecnologia LTDA.
Av. Brasil, 304 - Mandirituba - Paraná
Fone/Fax: (41) 3352-5387
www.atontecnologia.com.br
administracao@atontecnologia.com.br

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE F-1
Nº 000194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
DESTINATÁRIO
CPADI/SJO

DATA DA EMISSÃO
19/03/10

NATUREZA DA PRESTAÇÃO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.4.000002080	03.898.466/0001-44

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB	00.676.213/0001-38

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO	CEP
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 17° ANDAR	SALA PRAÇA DOS TRE	70.165-900

MUNICÍPIO	UF	VENCIMENTO
BRASILIA	DF	

DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL - PMDB 000001 SERVIÇOS PRESTADOS	450,00

Secretaria do Diretor
Protocolo nº 332.260310
Data 26/03/10
Hora 12:00
Rp. ass. Carvalho

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO

www.mandirituba.pr.gov.br

Esta Consulta poderá estar associada a programas de premiação indicadas no próprio site da prefeitura.

SELO DE AUTENTICIDADE FISCAL
MANDIRITUBA
SAL DE MANDIRITUBA
www.mandirituba.pr.gov.br
176234-1481-A

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 000194

VALOR TOTAL DA NOTA
450,00

DSI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - R. João Alencar Guimarães, 825 - Sta. Quitéria - Curitiba - PR - Fone: (41) 3228-3007 - CNPJ 04.782.054/0001-07 - Inscr. Mun. 6.077.443401-7 - 05 BL - 50x4 - 001 à 500 - N.F. Série F - Autorização Fiscal nº 000570-4407570 de 16/03/2009

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000244001

Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.270.00.00	Starprint Grafica e Editora Ltda	790,00	
	Pago NFS n.° 0000244001, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000854484		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		790,00
	Pago NFS n.° 0000244001, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE N° 0000854484		
	TOTAIS.....	790,00	790,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/ASS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 10766

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ 26.996.926/0001-72

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

DOC 0000854484 **FATURA Nº:** 0000244001

Descrição da conta: 3.1.2.1.05.02
Material Impresso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CADASTRO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 002440 a confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDB no Congresso Nacional - nº 30/2010, conforme Fatura de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA. SETECENTOS E NOVENTA REAIS	790,00

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 26/03/2010 USUÁRIO: 0036

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3420

Plano Financeiro: Materiais Impressos

Favorecido: STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ 26.996.926/0001-72

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

DOC 0000854484 **FATURA Nº:** 0000244001

Descrição da conta: 3.1.1.1.05.02
Materiais Impressos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 002440 a confecção de material Impresso solicitado para o Setor Presidência Nacional do PMDB, Informativo/Movimento - Informe do PMDB no Congresso Nacional - nº 30/2010, conforme Fatura de Serviços. STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA. SETECENTOS E NOVENTA REAIS	790,00

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Geddo Júnior Assistente PMDB		Augustus Cunha Cutrim Penha	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

E

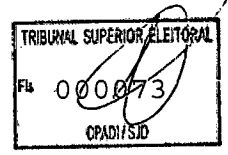
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-5	4	800	854484	0	R$	#790,00#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Conforme cheque n° 854484
no valor de: **R$** 790,00



01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:04:58
481119974 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.202
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	STAR PRINT GRAF EDITORA
CGC	26.996.926/0001 72
BANCO: 341 AGENC: 2902 CONTA: 00000800008	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	790,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	803,50
NR.AUTENTICACAO	1.B7C.AB7.53F.7D3.436

NCO DO BRASIL 11:04:58
0041
BB 0800 729 5678
DOC ELETRONICO COM CPMF
NR. DOCUMENTO 120.202
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO STAR PRINT GRAF EDITORA
CGC 26.996.926/0001
VALOR 790,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 803,50
1.B7C.AB7.53F

STARPRINT®
GRÁFICA E EDITORA LTDA
Fone/Fax: (61) 3344-0555- 3202-9555- 3202-8555
E-mail: starprint@starprintdf.com.br
SIG/SUL - Quadra 08 - Lote 2325/Parte Fundos
CEP: 70.610-480 - Brasília - DF
CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

AIDF 151.505.099/2008
N.F Prorrogação até 20/08/2010
Portaria SEFP nº 499/2008

( ) USUÁRIO FINAL ( ) REMESSA
( ) SUBCONTRATAÇÃO ( ) ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/08/2009

1ª Via: Branca 3ª Via: Amarela
2ª Via: Verde 4ª Via: Rosa

2440

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL DO PMDB

ENDEREÇO
CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO I - ANDAR 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CE/DJ/SJD

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASÍLIA	DF	70.160-900	C/ APRES.

CNPJ/MF	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
00.676.213/0001-38		24/03/2010

CÓD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1.000	JORNAIS - INFORMATIVO MOVIMENTO - INFORME PMDB NO/ CONGRESSO NACIONAL - BRASÍLIA, 24 DE MARÇO DE 2010 Nº 30 - FORMATO 23X32CM, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL/ LD AP-90G/M2, IMPRESSOS EM OFF SET À 4/4 CORES; A- CABAMENTO DOBRADO E REFILADO E EMPACOTADO.	0,79	R$ 790,00

Diretoria ... Protocolo nº 331.250310
Data 25/03/10
Hora 18:00
assinatura
BRASÍLIA-DF

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

BANCO ITAÚ - 341
AGÊNCIA: 2902
C/C: 80.000-8

ISENTO DE IMPOSTO, CONFORME ARTIGO 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PARA LIVROS, REVISTAS E JORNAIS

Empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES Lei 9317 Dou 06/12/96

~~BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 4037-4 C/C 30.431-X BANCO DE BRASILIA S/A 070 AGENCIA 028 C/C 005.574-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TOTAL R$ 790,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

STARPRINT GRÁF. E ED. LTDA - SIG/SUL QD. 08 - Lote 2325 - Parte - CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15 - 20 BLS - 25x4 VIAS - 2.001 à 2.500
AIDF: 1-515-05099/2008 - 19/08/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/S.D

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL
Brasília, 24 de Março de 2010 - n°30

www.pmdb.org.br

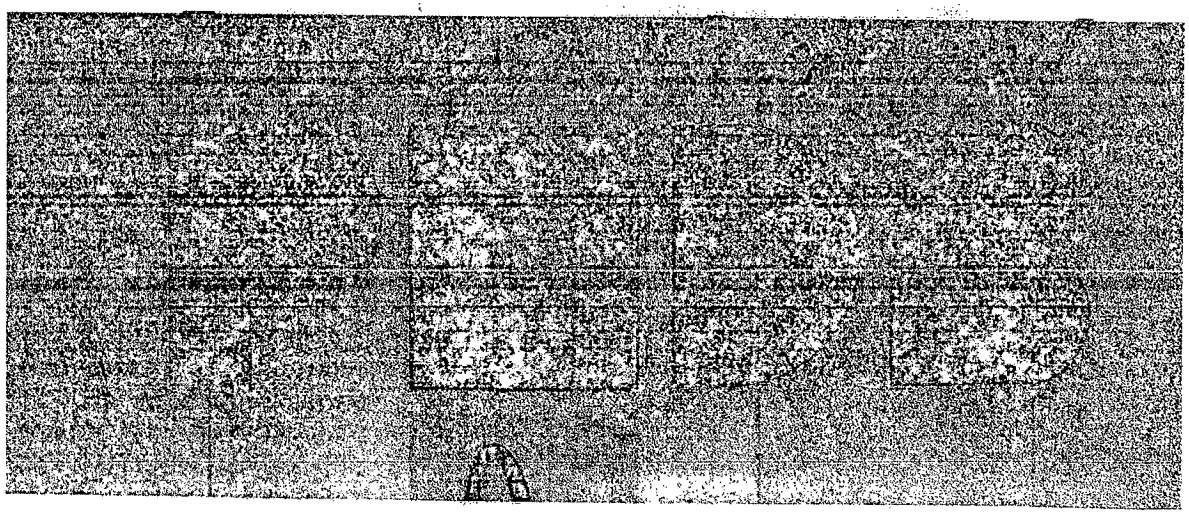
Movimento

Informe do PMDB no Congresso Nacional

Produção de fertilizantes é tema de debates

A Comissão de Agricultura do Senado realizou audiência pública para discussão dos insumos utilizados na produção de fertilizantes. O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, defendeu a criação de uma agência para se

Democracia marca 44 anos do MDB/PMDB



STARPRINT
GRÁFICA E EDITORA LTDA

DECLARAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Ao
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB
A/C: Departamento de Contas à Pagar
Ref: Nota Fiscal de nº 2440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
PROCESSO

Starprint Gráfica e Editora Ltda, *com sede* ***SIG/SUL, Quadra 08, Lote 2325/Parte,*** *inscrita no CNPJ sob o nº* ***26.996.926/0001-72,*** *declara ao* ***Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Diretoria Nacional - PMDB****, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.*

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 24 de março de 2010

STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA
Paulo Mota do Carmo Costa

Data/Assinatura

SIG/SUL Quadra 8 Lote 2325
Telefax: (61) 3202-8555 - 3202-9555 - 3344-0555
CEP: 70610-480 - Brasília DF
e-mail: starprint@starprintdf.com.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO **RETÓRIO NACIONAL**

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000023801

Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.035.00.00	Tripper Agência de Viagens Ltda.	829,04	
	Pago fatura n.° 0000023801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854471		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		829,04
	Pago fatura n.° 0000023801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854471		
	TOTAIS.....	829,04	829,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3376

Plano Financeiro: Passagens e Condução

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854471 **FATURA Nº:** 0000023801

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02
Passagens e Condução

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 0238/2010 a empresa Aérea ref. emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, para Srª. Maria Elvira, Presidente do PMDB Mulher, conforme fatura de serviços e solicitações anexas autoriz TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	829,04

Brasília - DF, 30 de março de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 26/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3376

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854471 **FATURA Nº:** 0000023801

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.02
Passagens e Conduções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPMI/SD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000238 NF 0238/2010 a empresa Aérea referente emissão de bilhetes de transporte aéreo, em trechos diversos, para Srª. Maria Elvira, Presidente do PMDB Mulher, conforme fatura de serviços e solicitações anexas autoriz TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS	829,04

Brasília - DF, **30 de março de 2010**

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

E

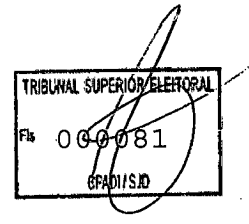
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854471	9	R$	#829,04#

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Abaixo comprovação de pagamento a empresa:
TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Conforme Cheque n.° 854471 — Conta 412.116-3
No valor de : — R$ 829,00



01/04/2010 BANCO DO BRASIL - 10:55:39
481119974 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.024
VALOR DINHEIRO	829,00
VALOR TOTAL	829,00
NR.AUTENTICACAO	A.2B1.68A.240.A87.8E0

01/04/2010 BANCO DO BRASIL - 10:55:39
481119974 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.024
VALOR DINHEIRO	829,00
VALOR TOTAL	829,00
NR.AUTENTICACAO	A.2B1.68A.240.A87.8E0

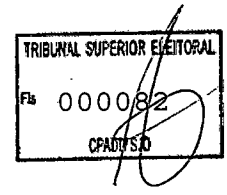
TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ: 05.400.829/0001-03 **CPF:**

Banco: 001

Agência: 2883-5

Conta: 9.314-9



01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39
481119974 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.024
VALOR DINHEIRO	829,00
VALOR TOTAL	829,00
NR.AUTENTICACAO	A.2B1.68A.240.A87.8E0

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:57
481119974 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPPER AG VIAGENS LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.314-9

DATA	06/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.072
VALOR DINHEIRO	0,04
VALOR TOTAL	0,04
NR.AUTENTICACAO	6.248.C70.51B.098.0D6

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416
CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF
Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br
CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87
Embratur DF 10.05.400.829/0001-03
ABAV: 0278

TRIPPER
AGÊNCIA DE VIAGENS

Protocolo nº 302.230/10
23/03/10 10:20

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
22/mar	R$ 829,04	0238/2010	30/3/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SAO

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**
Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.160-900
Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557 Fax: (61) 3322-9057
CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual: -

Extenso: Oitocentos e vinte e nove reais, quatro centavos**********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ---------- Data:----------

DATA	NºTKT/PTA	TRECHO	PAX	PEDIDO	CIA	TARIFA	TAXA	TOTAL
16/mar	T D 5 S 2 K	GIG/BSB	FERREIRA/MARIA ELVIRA	N.º	GOL	369,00	56,52	425,52
16/mar	F D I 8 P X	BSB/CNF	FERREIRA/MARIA ELVIRA	N.º	GOL	349,00	54,52	403,52
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
TOTAL DA FATURA								829,04

BANCO DO BRASIL
AG: 2883-5
C/C: 9314-9

O PARTIDO DO BRASIL

Autorização para Emissão de Bilhete

Nº do Pedido: 28 /2010 **Data da Autorização:** 23/03/2010

EMPRESA EMISSORA: TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS

Endereço da Empresa: SAS Quadra 3 BLOCO C SALA 416- ED. BUSINES POINT

CONTATO: CARLA - 8119.2991 **TELEFONE:** (61)3321.3300.8119.326

CNPJ: 05.400.829.0001-03 **FAX:** (61)3321.3300

Classe **Emissor do E-Ticket:**

Nome do Passageiro:	MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA	**Tipo:**	E TICKET
Cargo no Partido:	PRESIDENTA DO PMDB MULHER		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000084 CPAD/TSE

ORIGEM **Situação do Pedido:**

TRECHO: GIG/BSB **LOCALIZADOR:** TD5S2K

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:** 12700116464521

DATA: 17-mar-10 **HORÁRIO:** 18:00 **VÔO** 1626

RETORNO

TRECHO: BSB/BH - CONFINS **LOCALIZADOR:** FDI8PX

EMPRESA: GOL **N.º E-TICKET:** 12700116466319

DATA: 19-mar-10 **HORÁRIO:** 10:30 **VÔO** 1652

e-mail para envio da confirmação: tespmdb@uol.com.br

TELEFONES PARA CONTATO: 3311-3260/3311-3363/ Fax: 3322.9057

CYNTHIA DE CARVALHO

Responsável pela solicitação

Tesouraria Nacional do PMDB

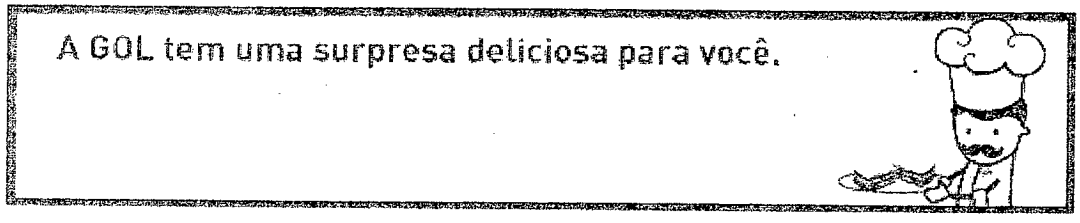
Atendimento PMDB

De: Márcia [marcia@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 23 de março de 2010 10:56
Para: atendimento
Cc: Tesouraria
Assunto: : Alerta Gol – Itinerário de Viagem

Subject: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/PSJD



Olá, **MARCIA BARROS** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: TD5S2K

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **16MAR10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**MARCIA BARROS**
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF
70.070-030 BR
Telefone 1: 61 33213300
Telefone 2: 61 81193735
Fax: 6133239214
marcia@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31626	17MAR10	18:00	**Rio-Galeão**	17MAR10	19:40	**Brasília**

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MARIA ELVIRA FERREIRA	G31626 / **Não marcado**	**12700116464521**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **425.52**
Parcelas:1 vezes de **425,52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJO

TARIFAS

Voo: G31626

Adultos:	**BRL 369,00 x 1 =**	**BRL**	**369,00**
Taxa de embarque:	**BRL 19,62 x 1 =**	**BRL**	**19,62**
DU – Repasse Agências =		**BRL**	**36,90**
TOTAL DA VIAGEM =		**BRL**	**425,52**

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Atendimento PMDB

De: Márcia [marcia@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 23 de março de 2010 11:16
Para: atendimento
Cc: Tesouraria
Assunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem - BSB - CNF

Subject: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
ASSESSORIA DE APOIO

Olá, **MARCIA BARROS** .
Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.
VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n
Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre
Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: FDI8PX

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **16MAR10**

Situação da passagem: Confirmada
Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante:**MARCIA BARROS**
SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA SUL ,BRASILIA/DF
70.070-030 BR
Telefone 1: 61 33213300
Telefone 2: 61 81193735
Fax: 6133239214
MARCIA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31652	19MAR10	10:30	**Brasília**	19MAR10	11:40	**BH-Confins**

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MARIA ELVIRA FERREIRA	G31652 / **19A**	**12700116466319**

PAGAMENTOS

23.03.2010

Forma de Pagamento: **Faturado**
Valor total (confirmado): **403.52**
Parcelas:1 vezes de **403,52**

TARIFAS

Voo: G31652

Adultos: **BRL 349,00 x 1 =**	**BRL**	**349,00**
Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 =**	**BRL**	**19,62**
DU – Repasse Agências =	**BRL**	**34,90**
TOTAL DA VIAGEM =	**BRL**	**403,52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

OBSERVAÇÕES

1- Documentação

1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.

2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via sitewww.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea Congonhas – Santos Dumont - Congonhas). Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.

3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.

4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.

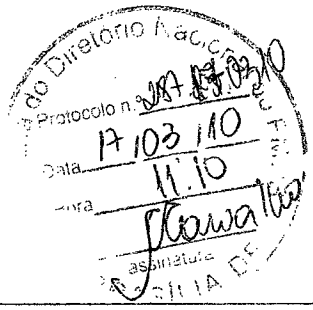
4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.

Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.

5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no llink www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro adulto;
* 11,5 kg de bagagem por criança (de 02 anos completos a 12 anos incompletos);
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.

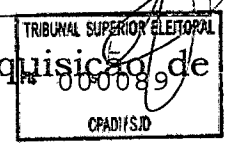
Diretório Nacional
Protocolo n.º 287 17/03/10
Data 17/03/10
Hora 11:10
assinatura



SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

N.º **006/10** Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**	
Data: **16/03/10** Funcionário: **DANUSA NÓBREGA DANTAS**	Ramal: **59208**
Para: **TESOURARIA NACIONAL DO PMDB** Fax: **(61) 3322-9057**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD



De ordem do Senhor Presidente, solicito a aquisição de passagem aérea conforme especificação abaixo:

Agência: **TRIPPER**

Nome do Passageiro:	**Tipo:**	**A/C**
MARIA ELVIRA FERREIRA	E-ticket	

Trecho de Ida: GIG/BSB

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
17/03/10	GOL	TD5S2K	18:00	1626	N/A	19:40

Trecho de Volta: BSB/CNF

Data:	**Cia. Aérea**	**Localizador**	**Embarque**	**Vôo**	**Assento**	**Desembarque**
19/03/10	GOL	FDI8PX	10:30	1652	N/A	11:40

Nota Explicativa:

"O OBJETIVO DESSA VIAGEM É PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER, E, REUNIÃO COM AS MULHERES DO PMDB MULHER"

Atenciosamente,

Laurida Carvalho
Chefe de Gabinete

Danusa N. Dantas

Autorização

Brasília 15 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/ASJD

Prezada companheira

Convocamos para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUTIVA NACIONAL DO PMDB MULHER A REALIZAR-SE NESTA QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO, ÀS 10 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DO PMDB, para deliberarmos sobre o adiamento de nossa Convenção Nacional.

Saudações peemedebistas femininas,

MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA
Presidente Nacional PMDB Mulher

REGINA HEURICH PERONDI
Secretária Geral do PMDB Mulher

MULHER - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
Câmara dos Deputados – Ed. Principal – T04 – Pç. dos Três Poderes
70.160-900 – pmdbmulher@pmdb.org.br
Brasília - DF

GOL

FERREIRA/MAR
TD5S2K
17MAR10
BSB G3 1626
GIG G3 1626

GOL

FERREIRA/MARIA EL
17MAR10
BSB G3
GIG G3 1626

GOL

FERREIRA/MARIA ELVIRA
FDI8PX
19MAR10
CNF G3 1652
BSB G3 1652
0127 G3 653391 CNF 1652
Peso 2/26kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

Linhas aéreas inteligentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
116464521

Data/Local Emissao : 17Mar10/SAORZ

Nome:FERREIRA/MARIA ELVIRA
Portao:03 Voo:1626 Assento:3D
Data:17Mar10 Hor.embarque:17h20

Segmento

Partida: RIO Galeao RJ 18h00
Chegada: Brasilia 19h40

Apresentar-se para embarque:
Doméstico: 40 min antes
Internacional: 60 min antes

Classe V
Tarifa 366.00
Tarifa de Embarque 0.62

TOTAL 366.62

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Aeroporto Internacional
Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ 07.575.651/0091-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao mediante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM

GOL

FERREIRA/MARIA ELVIRA
FDI8PX
19MAR10
CNF G3 1652
BSB G3 1652
0127 G3 653392 CNF 1652
Peso 2/26kg

Data/Local
Nome:FERREI
Portao:5
Data:19M

Partida: Brasilia
Chegada: Belo Horizonte Conf

Apresentar-se para embarque:
Doméstico: 40 min antes
Internacional: 60 min antes

Classe V
Tarifa
Tarifa de Embarque

TOTAL 366.62

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Aeroporto Internacional
Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ 07.575.651/0091-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao mediante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

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

01/04/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0001409901
Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.154.00.00	TOTVS SA	1.234,01	
	Pago NFS-e n.° 0001409901, TOTVS S.A., CHEQUE N° 0000854422		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.234,01
	Pago NFS-e n.° 0001409901, TOTVS S.A., CHEQUE N° 0000854422		
	TOTAIS.....	**1.234,01**	**1.234,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000092
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 2647

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: TOTVS S.A.

CNPJ: 53.113.791/0012-85

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

Cheque 0000854422 **FATURA Nº:** 0001409901

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 014099 Vlr. referente a pgto. suporte técnico, manutenção e outros serv, CorporeRM, conforme NF n.º TOTVS S.A. UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO	1.234,01

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Nucleus 10.60.10.15
DATA EMISSÃO: 10/03/2010 USUÁRIO: 0007

Nº Sistema: 2647

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: TOTVS S.A.

CNPJ 53.113.791/0012-85

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

Cheque 0001409901 **FATURA Nº:** 0001409901

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 014099 Vlr. referente a pgto. suporte técnico, manutenção e outros serv, CorporeRM, conforme NF n.º TOTVS S.A.	
UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO	1.234,01

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854422	0	R$ #1.234,01#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO — X — — X — — X —

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/04/10
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679
Data Documento 05/03/10	Nº Documento E028407	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/03/10	Nosso Número 109/02840700-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.234,01
Instruções: Todas as informacões desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2% O NÃO PAGAMENTO DO TÍTULO IMPLICARÁ NO ENVIO DO MESMO PARA CARTÓRIO. Impostos Retidos CSLL, PIS e COFINS. IN 459/2004 - 4,65% R$ 0,00 VALOR DO IR DESTACADO NA NF. EM ANEXO.					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL (T62362-00) CNPJ: 00.676.213/0001-38

RUA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR, SALA, 08-10, TESOURARIA NACIONAL DO PMDB - PRACA DOS TRES PODERES - BRASILIA - DF - CEP 70165900

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CRADP S.O

BANCO ITAÚ S/A |341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 01/04/10
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679
Data Documento 05/03/10	Nº Documento E028407	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 05/03/10	Nosso Número 109/02840700-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.234,01
Instruções: Todas as informações desse boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2% O NÃO PAGAMENTO DO TÍTULO IMPLICARÁ NO ENVIO DO MESMO PARA CARTÓRIO. Impostos Retidos CSLL, PIS e COFINS. IN 459/2004 - 4,65% R$ 0,00 VALOR DO IR DESTACADO NA NF. EM ANEXO.					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL (T62362-00) CNPJ: 00.676.213/0001-38

RUA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR, SALA, 08-10, TESOURARIA NACIONAL DO PMDB - PRACA DOS TRES PODERES - BRASILIA - DF - CEP 70165900

Autenticação Mecânica

01/04/2010 BANCO DO BRASIL - 10:52:42
481119974 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248407002293880567990009945590000123401
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,01
VALOR COBRADO 1.234,01

NR.AUTENTICACAO 7.EDA.7CE.D24.8F4.A78

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:52
481119974 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090248407002293880567990009945590000123401
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.234,01
VALOR COBRADO 1.234,01

NR.AUTENTICACAO 7.EDA.7CE.D24.8F4.A78

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/14099 Emitida em: **05/03/2010** às 10:15:04 | Competência: **05/03/2010** | Código de Verificação: **cf477**

TOTVS

TOTVS S/A
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 | **Inscrição Municipal: 208104/001-2**
RÁJA GABAGLIA, 2664, SALA 1 A 3 SBS 1;SALA 201, ESTORIL - Cep: 30350-540
Belo Horizonte | MG
Telefone: (11)2099-7320 | Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38 | **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I ANDAR, 26, CAMARA DOS DEPU, SN, BRASILIA - Cep: 70160-900
Brasilia | DF
Telefone: (61)3311-3260 | Email: TESOURARIA.PMDB@UOL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

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

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 1.252,80**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.252,80**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 18,79	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.252,80**
Valor Líquido:	**R$ 1.234,01**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 25,06**

Retenções Federais:
IR: R$ 18,79

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

Protocolo nº 367.003/10
Data 10/03/10
Hora 10:50
Assinatura

TOTVS	**TOTVS SA - FILIAL BH** AV RAJA GABAGLIA, 2664 - 2.AND ESTORIL BELO HORIZONTE - MG - 30494170 C.N.P.J.: 53.113.791/0012-85 I.M.: 2081040012	**Número / Série** 000028407 / UNE **Data Emissão** 05/03/10 **Hora emissão** 10:04

DADOS DO DESTINATÁRIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.252,80

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

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

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação	Crédito NFe (R$)
2010/00014099	05/03/10	cf477	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Diretório Nacional
Protocolo nº 267.1003/10
10/03/10
10:50

TOTVS

Para dúvidas, acessar o site:
CST - Centro de Serviços TOTVS
http://www.totvs.com/support
ou ligue: 55+(11) 2099-7320

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

- DADOS CADASTRAIS

:odigo: T62362 Cliente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL
:UA: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 17 ANDAR, SALA, 08-10, TESOURARIA NACIONAL DO PMDB , PRACA DOS TRES PODERES , BR
.SILIA-DF -CEP: 70165-900

lumero do Documento: 000028407
.missao: 05/03/10
'encimento: 01/04/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

lensagem:

I - FATURAMENTO DO RPS: 000028407

'RODUTO	QTDE.	PC UNITARIO	VL. TOTAL
TOTVS TRAD	1	1.059,90	1.059,90
T G. CAP HUMANO TRAD	1	192,90	192,90

Protocolo nº 267.10031.10
Data 10/03/10
Hora 10:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000019101

Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.082.00.00	Videopress Produções Jornalismo Ltda.	4.925,00	
	Pago NFS n.° 0000019101, VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854483		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		4.925,00
	Pago NFS n.° 0000019101, VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854483		
	TOTAIS.....	4.925,00	4.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001400
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3664

Plano Financeiro: Gravações e Filmagens

Favorecido: VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.

CNPJ 01.105.988/0001-16

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

Cheque 0000854483 **FATURA Nº:** 0000019101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.06
Gravações e Filmagens

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000191 a prestação de serviço de gravação em betacam, com três câmeras, na Convenção Nacional do PMDB, em 06 de fevereiro de 2010, na Câmara dos Deputados. VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA. QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS	4.925,00

Brasília - DF, **31 de março de 2010**

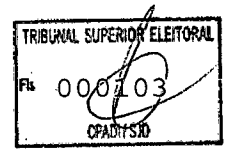
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854483	2	R$	#4.925,00#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.



Conforme cheque nº 854483
no valor de: **R$** 4.925,00

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:56:26
481119974 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: V P JORNALISMO LTDA
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 220.722-2

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.026
VALOR DINHEIRO	4.925,00
VALOR TOTAL	4.925,00
NR.AUTENTICACAO	D.D9A.208.8C6.6E6.A0C

01/04/2010 BANCO DO BRASIL 10:56:26
481119974 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: V P JORNALISMO LTDA
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 220.722-2

DATA 01/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.026
VALOR DINHEIRO 4.925,00
VALOR TOTAL 4.925,00

NR.AUTENTICACAO D.D9A.208.8C6.6E6.A0C

VIDEOPRESS
Produções e Jornalismo Ltda.

Pabx: (61) 3226-5322

SHCS CL QD. 403 BL. B LOJA 16 CEP: 70237-520
ASA SUL - BRASÍLIA/DF

CNPJ. 01.105.988/0001-16 - CF/DF: 07.359.663/001-38

Nota Fiscal de Servicos
Modelo 3.

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco Destino
3ª Via Contab.

AIDF nº 11.102.820/2009
NFVP Prorrogada até 14/02/2011
Portaria SEFP nº.468/2009

0191

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/02/2010

ENDEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS-ANEXO I-S/260/02

FONE: 3215-9244

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.160-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000104

CNPJ/CPF: 00676213/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE VENCIMENTO: 30/03/10

DATA DE EMISSÃO: 24/02/10

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	um	Serviços de gravação em betacam, cobertura, da Convenção Nacional do partido, em 06 de fevereiro de 2010, na Câmara dos Deputados			5.000,00
		B. Brasil			
		Ag 3476-2			
		C/C 220.722-2			
		DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL	5.000,00
		BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS	
		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VEINÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Minha Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG/Sul Qd .06 Lt. 1.405 Loja 01 - Brasília-DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
04 Bls. 25X4 Vias de 126 a 225 - Autorização: 1-111-02820/2009

Recebemos de VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.
os serviços constantes desta nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	Assinatura _____

Nota Fiscal
Modelo 3
0191

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 063/2010

Brasília – DF, 24 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000205
CPAD/SJD

Senhor Tesoureiro,

Encaminho fatura anexa, emitida pela empresa ***VIDEOPRESS Produções e Jornalismo Ltda***, no valor de *R$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, conforme Nota Fiscal **n.º 0191**, referente a serviços de gravação prestados na última Convenção Nacional do Partido, para providências de pagamento.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

Protocolo nº 315.25.0310
Data 25/03/10
Hora 18:50
assinatura
BRASÍLIA-DF

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes
70.160-900 - www.pmdb.org.br
Brasília - Distrito Federal

SIMPLES NACIONAL

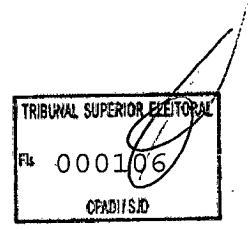
imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **01.105.988/0001-16**
Nome Empresarial: **VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA ME**
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**



Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

VIDEOPRESS
Produções e Jornalismo LTDA-ME

CNPJ: 01.105.988/0001-16 - CF/DF:07.359.663/001-38

Brasília, 04 de fevereiro de 2010

PROPOSTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

Ao PMDB
A/C Comunicação Social

Prezados senhores,

Tendo em vista solicitação verbal de proposta para gravação da Convenção Nacional do PMDB, que acontecerá neste sábado, em Brasília, vimos apresentar nossa proposta para a gravação de todo o evento, com três câmeras betacam, mesa de corte, iluminação do auditório e demais equipamentos necessários, além de pessoal técnico para as filmagens da Convenção Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

A nossa proposta inclui, além de toda a gravação, uma edição simples com caracteres sobre os principais momentos e discursos da convenção. A cópia bruta de todo o material gravado será entregue ao Partido em DVD. Também serão entregues três cópias em DVDs do material editado. Para a edição do material será necessário o acompanhamento de alguém da Comunicação Social do Partido, que está mais familiarizado com as peculiaridades do PMDB.

O custo total para realização dos serviços é de R$ 5.000 (cinco mil) a serem pagos após a entrega do material.

Sendo o que nos apresenta para o momento e esperando realizarmos o serviço nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Iolando Lourenço
Dir. Videopress

AUTORIZADO
DATA ___/___/___
Tesoureira Nacional do PMDB

Deputado MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

Deputado MICHEL TEMER
Presidente do PMDB

Protocolo nº 127 04 02 10
Data 04/02/10
Hora 12:30

CLS 403, Bloco B, Loja 16, Asa Sul, Brasília/DF-Tel. / FAX: (61) 3226-5322 - E-mail – videopressvp@yahoo.com.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [illegible] 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

25/03/2010

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000032001
Data: 01/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.300.00.00	Central Mix Elet. Int e Inf.Ltda-ME	5.562,00	
	Pago NF n.° 0000032001 CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME CHEQUE N° 0000854481		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		5.562,00
	Pago NF n.° 0000032001 CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME CHEQUE N° 0000854481		
	TOTAIS.....	**5.562,00**	**5.562,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001708
CPMI/TSO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0		
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 10/05/2010 USUÁRIO: 0007	

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5427

Plano Financeiro: Aparelhos de Telefonia

Favorecido: CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME

CNPJ 09.619.485/0001-70

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

Cheque 0000854481 **FATURA Nº:** 0000032001

Descrição da conta: 1.3.2.1.01.04

Outras Máquinas e Equipamentos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000320 a Compra de Imobilizado, outras máquinas e equipamentos, destinados à instalação de uma central telefônica na Tesouraria Nacional do PMDB. CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS	5.562,00

Brasília - DF, 01 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	600	654461	6	R$ #5.562,00#

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS — X — — X — — X —

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011
OPADITS/D

Conforme cheque nº 854481
no valor de: **R$** 5.562,00

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:55
481119974 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C M E I INFO LTDA
AGENCIA: 1507-5 CONTA: 49.265-5

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.022
VALOR DINHEIRO	5.562,00
VALOR TOTAL	5.562,00
NR.AUTENTICACAO	A.548.50F.02D.392.E07

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:55
481119974 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C M E I INFO LTDA
AGENCIA: 1507-5 CONTA: 49.265 5

DATA	01/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.022
VALOR DINHEIRO	5.562,00
VALOR TOTAL	5.562,00
NR.AUTENTICACAO	A.548.50F.02D.392.E07

CENTRAL

Central Mix Eletrica Interfonia e Informática Ltda-ME

Fone: 3351-2626 e 9987-2626

CNA 03 lote 17, Loja 03ª – Taguatinga Norte/DF

Email: centraltelefonia@uol.com.br

NOTA FISCAL

Mod. 01

Bairro / Distrito

DIF

☒ Saída ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

2008
2010
Nº 288/2008

0320

CNPJ: 09.619.485/0001-70

Data limite para emissão: 26/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF: 07.505.104/001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PMDB - PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO — DATA DA EMISSÃO: 25/03/10

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR — DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/03/10

FONE	FAX	MUNICÍPIO	ESTADO	CONDIÇÕES DE PAGTO.
3303-3260		BRASILIA	DF	

CNPJ: 00 676213/0001-38 — INSC. EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fl. 0061/12 — CPAD/TSJD

S/PEDIDO	N/PEDIDO	VENDEDOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Aparelho telefônico TEX 516 Jm Telbras ID (grafite ou branco)	05	UN	136,00	680,00	
	Terminal inteligente digital TI 2165	03	UN	392,00	1.176,00	
	Central PABX Impacta 68 configurada com 05 linhas e 12 ramais	01	UN	2900,00	2900,00	
	Interface para celular ITC 4000 intelbras	01	UN	590,00	590,00	
	Pet panel multitoc para 24 portas	01	UN	216,00	216,00	

RECEBEMOS

Em ____/____/____

Comtrix

Visto do Diretório / Protocolo nº 320 25/03/10 — Data 25/03/10 — Hora 16:00 — Assinatura — CONFERIDO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.562,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.562,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1. EMITENTE, 2. DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - SIG Qd. 06 Lote 1455 - Parte A Brasília-DF Fone 3344-1412 CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 375 Jogos de 4 vias - 001 a 375 - AIDF: 1-816-08094/2008
Documento emitido por optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebemos de **Central Mix Eletrica Interfonia e Informática Ltda-ME** os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL**
/ /		0320

Vicente Paiva

De: centraltelefonia [centraltelefonia@uol.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 31 de março de 2010 15:01
Para: vicente.pmdb@uol.com.br
Cc: tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto: Dados Bancarios Central Mix

Olá boa tarde!

Segue a baixo os dados da conta corrente para depósito referente notas fiscais 0376 e 0320.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

Central Mix Elétrica Interfonia e Informática Ltda-Me

Agencia:1507-5

Conta Corrente: 49.265-5

Banco do Brasil

Obrigado pela preferência dos serviços e equipamentos da CENTRAL TELEFONIA.

Atenciosamente,

CAVALCANTE

61-3351-2626 e 61-9987-2626

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.437 / Virus Database: 271.1.1/2781 - Release Date: 03/31/10 06:32:00

CNPJ- 09.619.485/0001-70

augustus.pmdb

De:	augustus.pmdb [augustus.pmdb@uol.com.br]
Enviado em:	quarta-feira, 24 de março de 2010 17:54
Para:	centraltelefonia@uol.com.br
Cc:	augustus.pmdb@uol.com.br; tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto:	ENC: MOVIMENTO Nº 000022
Prioridade:	Alta
Sinalizador de acompanhamento:	Acompanhar
Status do sinalizador:	Sinalizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

À
Central Mix Elétrica Interfonia e Informática Ltda-ME

Prezado Cavalcante,

1. Conforme contato com o Sr. Saulo, reenviamos a Autorização de Fornecimento, pois retiramos o No-Break 700KVA, em razão de termos em estoque.
2. Solicitamos que sejam emitidas duas notas fiscais, uma com o material fornecido (R$5.562,00) e outra com o Serviço de Instalação (R$600,00). Depois que forem emitidas e entregues as notas fiscais, precisamos de 10 dias para efetuar o pagamento.
3. Recebemos os dados do técnico e instalador e providenciamos o comunicado à segurança no Senado Federal.

Endereço para instalação da Central:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Atenciosamente,

Augustus Cunha Cutrim Penha
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
(61) 3303.3260 Fax: 3322-9057
(61) 7814-2027 ID: 55*81*5344
Brasília-DF

-----Mensagem original-----
De: PMDB [mailto:augustus.pmdb@uol.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2010 17:27
Para: centraltelefonia@uol.com.br
Cc: augustus.pmdb@uol.com.br
Assunto: MOVIMENTO N° 000022

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.791 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2767 - Data de Lançamento: 03/24/10 04:33:00

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.791 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2767 - Data de Lançamento: 03/24/10 04:33:00

24/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 153/10

Brasília-DF, 24 de março de 2010.

Senhor Diretor,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Senhoria o especial obséquio de autorizar acesso, no dias 25, 26, 29 e 30 de março de 2010, às dependências do Senado Federal aos funcionários da empresa Central Mix Elétrica Interfonia e Informática Ltda-ME, abaixo relacionados, que estarão prestando serviço no gabinete da Tesouraria, localizado no 17º andar, Anexo I, desta Casa Legislativa.

Wanderson Silva da Costa – CPF: 017.443.253-40 e RG. 14722832000-9;
Saulo Sepúlveda da Silva – CPF: 001.372.681-14 e RG 2339154;

Desde já, agradeço a atenção dispensada.

Gilberto Junior de Loyola
Chefe de Gabinete

A Sua Senhoria o Senhor
RAUF DE ANDRADE MENDONÇA
Diretor de Policiamento Ostensivo do Senado Federal
Nesta

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

augustus.pmdb

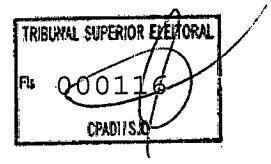
De: centraltelefonia [centraltelefonia@uol.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 24 de março de 2010 16:57
Para: PMDB
Assunto: Re: MOVIMENTO Nº 000021

Olá boa tarde!

Confirmando o recebimento do e-mail com a autorização de fornecimento.

Segue a baixo os dados dos técnicos/instalador.

Técnico: Wanderson Silva da Costa CPF: 017.443.253-40 RG: 14722832000-9



Instalador: Saulo Sepúlveda da Silva CPF: 001.372.681-14 RG: 2339154

Obrigado pela preferência dos serviços e equipamentos da CENTRAL TELEFONIA.

Atenciosamente,

C VALCANTE

61-3351-2626 e 61-9987-2626

Em 24/03/2010 15:31, **PMDB < augustus.pmdb@uol.com.br >** escreveu:

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.791 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2767 - Data de Lançamento: 03/24/10 04:33:00

Autorização de Fornecimento No. 000022

Brasília, 24 de março de 2010

N° Orçamento/ proposta: 2010.000013/052.2010

Fornecedor: 000360 CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME

CNPJ: 09.619.485/0001-70 **IE:**

Endereço: Q CNA 03 LOTE 17 LOJA 03-A - TAGUATINGA
Brasília - DF

A/C: Saulo / Cavalcanti

Telefone: (61)3351-8747 **Fax:** (61)3351-2626

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000117 CPAD/TSE

Cond. Pagto.: 14 Dias **Data Entrega:** 26/03/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	1,00	2.900,00	2.900,00
2	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	3,00	392,00	1.176,00
3	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou similar	5,00	136,00	680,00
4	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	1,00	216,00	216,00
5	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	1,00	590,00	590,00
6	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configuração	1,00	600,00	600,00
	Total:			6.162,00

Observações:
a prestação de serviços e compra de imobilizado, outras máquinas e equipamentos, destinados à instalação de uma central telefônica na Tesouraria Nacional do PMDB.

Local de Entrega/Dados para NF:
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
Inscrição Est:
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF CEP: 70165-900

Favor indicar na NF o n° desta Autorização de Fornecimento!

Responsável - Depto. de Compras
Augustus Cunha
augustus.pmdb@uol.com.br

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2010.000013

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	FCS INFORMÁTICA E	CENTRAL MIX ELÉTR	CIBERNET TELECOMU
Augustus Cunha Cutrim Penha	23/03/2010	18/03/2010	CÓDIGO	000358	000360	000361
			TELEFONE	(61) 8410-2497	(61)3351-8747	
			CONTATO	Adriano Cunha Bec	Saulo / Cavalcanti	Walter

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000588	1,00	UN	No-Break SMS 700KVA ou superior	000016	260,00	0,00	424,00	0,00	490,00	0,00
2	000735	1,00	UN	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	000016	3680,00	0,00	2900,00	0,00	3500,00	0,00
3	000736	3,00	UN	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	000016	450,00	0,00	392,00	0,00	450,00	0,00
4	000737	5,00	UN	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou simil.	000016	150,00	0,00	136,00	0,00	150,00	0,00
5	000738	1,00	UN	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	000016	150,00	0,00	216,00	0,00	150,00	0,00
6	000739	1,00	UN	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	000016	450,00	0,00	590,00	0,00	700,00	0,00
7	000741	1,00	UN	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configur.	000016	250,00	0,00	800,00	0,00	1500,00	0,00

VALOR COTAÇÃO	6890,00	6786,00	8440,00
VALOR PED. COMPRA	0,00	6786,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	30 dias	30 dias	30 dias
COD.CONDIÇÃO PGTO	0009	0009	0009
DESC.CONDIÇÃO PGTO	14 Dias	14 Dias	14 Dias
PRAZO ENTREGA	26/03/2010	26/03/2010	26/03/2010
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB			

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA 23/03/2010

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

_____/___/_____

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000118

CPADI/SJD

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2010.000013

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Augustus Cunha Cutrim Penha	23/03/2010	18/03/2010

FORNECEDOR	BRASÍLIA TELEFONI.	FCS INFORMÁTICA E.	PANATEL TELEINFOR.	CENTRAL MIX ELÉTR.
CÓDIGO	000357	000358	000359	000360
TELEFONE		(61) 8410-2497		(61)3351-8747
CONTATO		Adriano Cunha Bec.		Saulo / Cavalcanti

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000588	1,00	UN	No-Break SMS 700KVA ou superior	000016	Não Cotado		260,00	0,00	Não Cotado		424,00	0,00
2	000735	1,00	UN	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	000016	Não Cotado		3680,00	0,00	Não Cotado		2900,00	0,00
3	000736	3,00	UN	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	000016	Não Cotado		450,00	0,00	Não Cotado		392,00	0,00
4	000737	5,00	UN	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou simil.	000016	Não Cotado		150,00	0,00	Não Cotado		136,00	0,00
5	000738	1,00	UN	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	000016	Não Cotado		150,00	0,00	Não Cotado		216,00	0,00
6	000739	1,00	UN	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	000016	Não Cotado		450,00	0,00	Não Cotado		590,00	0,00
7	000741	1,00	UN	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configur.	000016	Não Cotado		250,00	0,00	Não Cotado		800,00	0,00

VALOR COTAÇÃO	0,00	6890,00	0,00	6786,00
VALOR PED. COMPRA	0,00	0,00	0,00	6786,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	(Não informado)	30 dias	(Não informado)	30 dias
COD.CONDIÇÃO PGTO.		0009		0009
DESC.CONDIÇÃO PGTO	Não informado)	14 Dias	Não informado)	14 Dias
PRAZO ENTREGA	17/03/2010	26/03/2010	17/03/2010	26/03/2010
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB				

ELABORADO POR:

23/03/2010

AUGUSTUS CUNHA
Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

/ /

Dep. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000119
CPADH/SJD

O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.° DO ATESTADO:
SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☑

RECEBIMENTO:
☐ PARCIAL
☒ TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.° Cheque:	Valor (R$):
Centeal Telefônica			5.562,00

NATUREZA DA DESPESA:
☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:
Material p/ a Centeal Telefônica

FORNECEDOR:
Centeal Mix

N.° DA NOTA FISCAL:
0320

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):
25/03/10

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, 25 de Março de 2010.

Responsável
CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMDB

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

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000357 BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME
SMPW TRECHO 03 BLOCO A SALA, 110 /
Núcleo Bandeirante - Brasília / DF
FAX: (61) 3386-8301 Fone.: (61) 3386-8301 CEP: 71735-093
Para: CNPJ/CPF:08.992.066/0001-17

Pedido de Orçamento: 2010.000013
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 22/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

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
Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
1	000737	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou similar	5,0000	UN				
2	000736	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	3,0000	UN				
3	000735	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	1,0000	UN				
4	000739	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	1,0000	UN				
5	000588	No-Break SMS 700KVA ou superior	1,0000	UN				
6	000738	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	1,0000	UN				
7	000741	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configuração	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000360 CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME
Q CNA 03 LOTE 17 LOJA, 03-A /
TAGUATINGA - Brasília / DF
FAX: (61)3351-2626 Fone.: (61)3351-8747 CEP: 72110-035
Para: Saulo / Cavalcanti CNPJ/CPF:09.619.485/0001-70

Pedido de Orçamento: 2010.000013
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 22/03/2010

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

RESPOSTA VIA FAX
Favor devolver desenhos e especificações técnicas..

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
1	000737	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou similar	5,0000	UN				
2	000736	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	3,0000	UN				
3	000735	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	1,0000	UN				
4	000739	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	1,0000	UN				
5	000588	No-Break SMS 700KVA ou superior	1,0000	UN				
6	000738	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	1,0000	UN				
7	000741	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configuração	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000359 PANATEL TELEINFORMÁTICA LTDA-ME
SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N 104 SALA, 610 / EDIFÍCIO GOIÁS
ASA SUL - Brasília / DF
FAX: Fone.: (61) 3223-1317 CEP: 70310-500
Para: Lorrana CNPJ/CPF:02.940.257/0001-59

Pedido de Orçamento: 2010.000013
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 22/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

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
Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
1	000737	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou similar	5,0000	UN				
2	000736	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	3,0000	UN				
3	000735	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	1,0000	UN				
4	000739	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	1,0000	UN				
5	000588	No-Break SMS 700KVA ou superior	1,0000	UN				
6	000738	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	1,0000	UN				
7	000741	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configuração	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000358 FCS INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
CND MINI Chácaras ES 11 B Lote, 10 /
Setor de Mansões - Brasília / DF
FAX: Fone.: (61) 8410-2497 CEP: 73080-000
Para: Adriano Cunha Beckman CNPJ/CPF:07.702.623/0001-55

Pedido de Orçamento: 2010.000013
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 22/03/2010

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSE

RESPOSTA VIA FAX
Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
1	000737	Aparelho Telefônico TEX 516 Intelbras id ou similar	5,0000	UN				
2	000736	Aparelho Telefônico Digital T.I 2165 ou similar	3,0000	UN				
3	000735	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5x12 ou similar	1,0000	UN				
4	000739	Interface Celular ITC 4000 Intelbras ou similar	1,0000	UN				
5	000588	No-Break SMS 700KVA ou superior	1,0000	UN				
6	000738	Pet Painel Multitoc 24 portas ou similar	1,0000	UN				
7	000741	Serviço de Instalação da Central Telef.e Configuração	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.619.485/0001-70 **MATRIZ**		**10/06/2008**

NOME EMPRESARIAL
[redacted]TRAL MIX ELETRICA INTERFONIA E INFORMATICA LTDA ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CENTRAL MIX ELETRICA INTERFONIA E INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q CNA 03 LOTE 17 LOJA	**03-A**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.110-035	**TAGUATINGA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/06/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
[redacted]***	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **18/03/2010** às **17:53:14** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/03/2010

CENTRAL MIX – ME CNA 03 LT 17 LOJA 3/A TAGUATINGA CENTRO CEP 72110-035 TELEFONE: 3351-2626 – Plantão: 9987-2626	

SISTEMAS TELEFONICOS - PABX – KS REDE TELEFONICA – CELULAR – IDENTIFICADOR DE CHAMADAS – SISTEMA TRANSCEPTOR/RÁDIO – FAC-SÍMILE – SISTEMA ENERGÉTICO (SHORT BREAK, NO BREAK – ESTABILIZADOR E OUTROS).	INTELBRAS	DATA 24/03/2010	Nº. 052/2010
PROPOSTA / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		TELEFONE: 3303-3260 A/C: Augustus augustus.pmdb@uol.com.br	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000126
CPAD/SJD

ORÇAMENTO

CLIENTE: **PMDB**

ENDEREÇO: **SENADO FEDERAL ANEXO I 17 ANDAR SALAS 8/9**

Conforme abaixo especificado e segundo as condições anexas, apresentamos a V.Sa. Nossa proposta para o fornecimento do seguinte:

ITEM	QTDE	DESCRIÇAO	VALOR UNITARIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	05	APARELHO TELEFONICO TEX 516 INTELBRAS ID (GRAFITE OU BRANCO)	136,00	680,00
02	03	TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL TI 2165	392,00	1.176,00
03	01	CENTRAL PABX IMPACTA 68 CONFIGURADA COM 5 LINHAS E 12 RAMAIS	2.900,00	2.900,00
04	01	INTERFACE PARA CELULAR ITC 4000 INTELBRAS	590,00	590,00
05	01	PET PANEL MULTITOC PARA 24 PORTAS	216,00	216,00
06	01	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL, INTERFACE E PAT PANEL.	600,00	600,00
			TOTAL (R$)	6.162,00

Observação: Está incluso material para instalação e mão de obra.

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: A COMBINAR	PERÍODO DE ENTREGA: IMEDIATA
GARANTIA SERVIÇO: 60 DIAS EQUIPAMENTO: 12 MESES	VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
_____ LUIZ FRANCISCO MARQUES CAVALCANTE SÓCIO PROPRIETÁRIO	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DATA: ____/____/____ _____ ASSINATURA DO CLIENTE

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **09.619.485/0001-70**
Nome Empresarial: **CENTRAL MIX ELETRICA INTERFONIA E INFORMATICA LTDA ME**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2008**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/ISJD

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **09.619.485/0001-70**
Nome Empresarial: **CENTRAL MIX ELETRICA INTERFONIA E INFORMATICA LTDA ME**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/06/2008**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSE

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

Brasília 16 março de 2010

Atte:
Gilberto

Prezado Senhor,

Conforme solicitação feita por Vsa. Estamos enviando proposta de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Central Pabx Intelbras Impacta 68 digital Para 5 Linhas e 12 Ramais e acessórios.

Item	Descrição	Prç Unit.	Total
01	Central Pabx Intelbras Impacta 68 5 x 12	3.680,00	3.680,00
03	Aparelhos telefônico digital T.I 2165	450.00	1.350,00
05	Aparelho telefônico TEX 516 intelbras id	150.00	750.00
01	Pet painel multitoc 24 portas	150.00	150.00
01	Iterface celular ITC 4000 intelbras	450.00	450.00
01	nobreak 700 va SMS	260.00	260.00
00	Instalação da Central e configuração	250.00	250.00
		Total:	**6.890,00**

Data da proposta: 10 dias

Adriano Cunha Beckman

(61) 8410-2497 ou (61) 82245630

Protocolo nº 290.170/10
Data 17/03/10
Hora 12:00
assinatura

Brasília 16 março de 2010

Atte:
Gilberto

Prezado Senhor,

Conforme solicitação feita por Vsa. Estamos enviando proposta de

Central Pabx Intelbras Impacta 16 digital Para 4 Linhas e 12 Ramais e acessórios.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

Item	Descrição	Prç Unit.	Total
01	Central Pabx Intelbras Impacta 16 4 x 12	2.600,00	2.600,00
03	Aparelhos telefônico digital T.I 2165	450.00	1.350,00
05	Aparelho telefônico TEX 516 intelbras id	150.00	750.00
01	Pet painel multitoc 24 portas	150.00	150.00
01	nobreak 700 va SMS	250.00	250.00
01	Iterface celular ITC 4000 intelbras	450.00	450.00
00	Instalação da Central e configuração	250.00	250.00
		Total:	**5.800,00**

Data da proposta: 10 dias

Adriano Cunha Beckman

(61) 8410-2497 ou (61) 82245630

CIBERNET TELECOMUNICAÇÕES

CIBERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA 09 QUADRA 21 LOTE 05 - LOJA 02
MORADA NOBRE - VALPARAÍSO DE GOIÁS
CNPJ: 05.345.850/0001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000131
CPI/PMDB

PROPOSTA / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	DATA DA EMISSÃO - HORAS	VALIDADE	Nº
	23/03/2010 16:46	30 DIAS	10085
	Sr.(ª): AUGUSTUS CUTRIM		
	Telefone/Fax: 7814-2027		

CLIENTE	RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO			
	NOME FANTASIA: PMDB			
END:	SENADO FEDERAL - ANEXO 1 - 17° ANDAR - SALAS 8 E 9		FONE	
CIDADE:	BRASÍLIA	CEP:	UF:	DF
CNPJ:	00.676.213/001-38	INSC. EST.:		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
001	CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS IMPACTA 68 solicitação (05 linhas e 12 ramais).	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
003	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL TI 2165	R$ 450,00	R$ 1.350,00
005	APARELHO TELEFÔNICO TEX 516 INTELBRÁS ID	R$ 150,00	R$ 750,00
001	INTERFACE CELULAR ITC 4000 INTELBRÁS	R$ 700,00	R$ 700,00
001	NO-BREAK SNS 700KVA	R$ 490,00	R$ 490,00
001	PATCH PANIEL MULTITOC 24 PORTAS	R$ 150,00	R$ 150,00
001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO ATÉ O DG E CONFIGURAÇÕES NA BASE DE DADOS DA CENTRAL TELEFÔNICA.	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL	R$ 8.440,00

CONSULTOR COMERCIAL

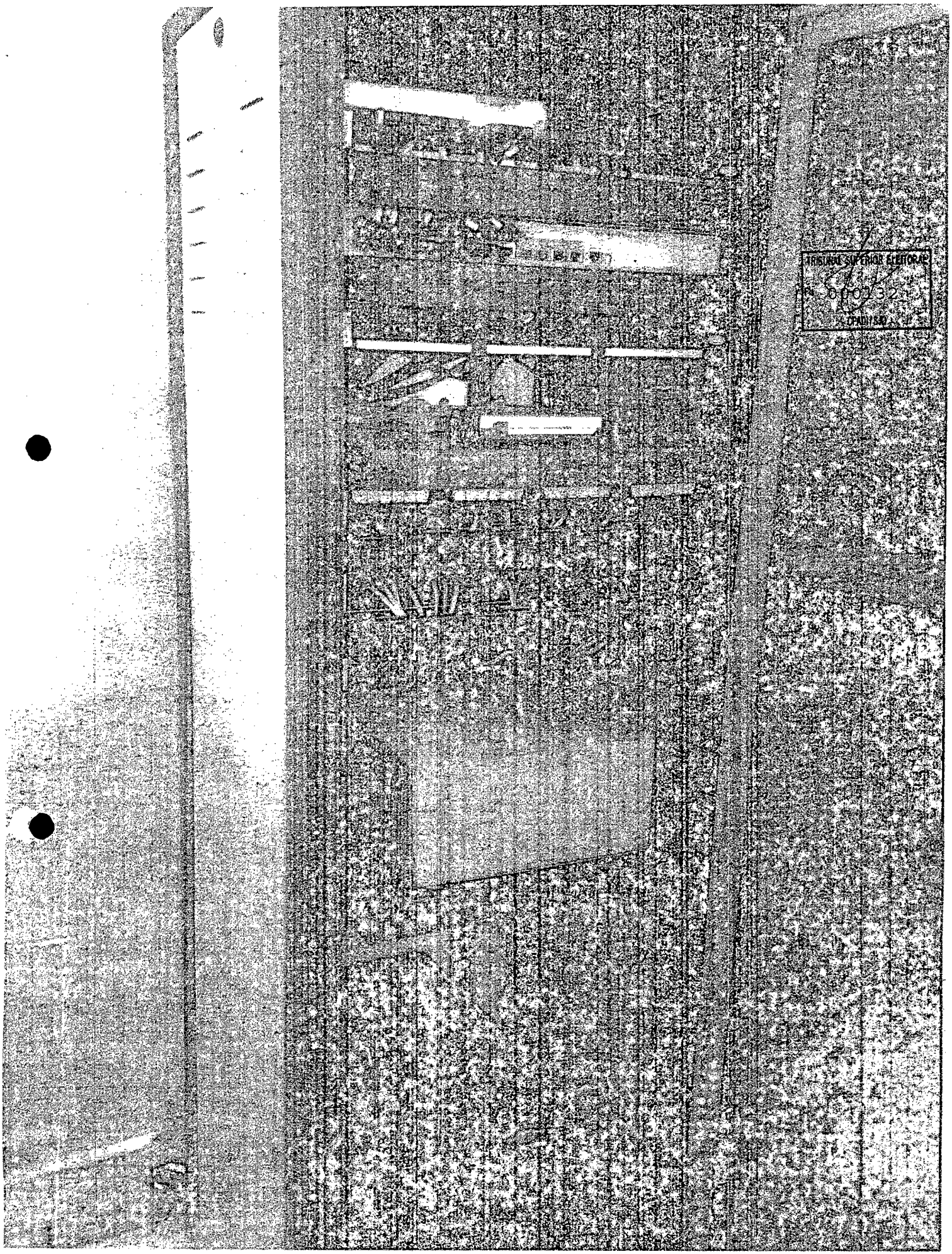
NOME: WALTER **FONE: (0xx61) 8423-8775**

Assinatura do Consultor

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

DATA: ____/____/____.

Assinatura e carimbo do cliente


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00032
CPAD/SAD

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.345.850/0001-45 **MATRIZ**		**21/10/2002**

NOME EMPRESARIAL
[redacted]ERNET TELECOMUNICACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CIBERNET TELECOMUNICACOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 09	**S/N**	**QD 21 LOTE 05 LJ 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.870-333	**MORADA NOBRE**	**VALPARAISO DE GOIAS**	**GO**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/05/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **23/03/2010** às **16:52:33** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/03/2010

SIMPLES NACIONAL

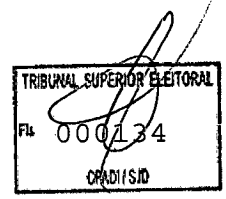
Imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **05.345.850/0001-45**
Nome Empresarial: **CIBERNET TELECOMUNICACOES LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

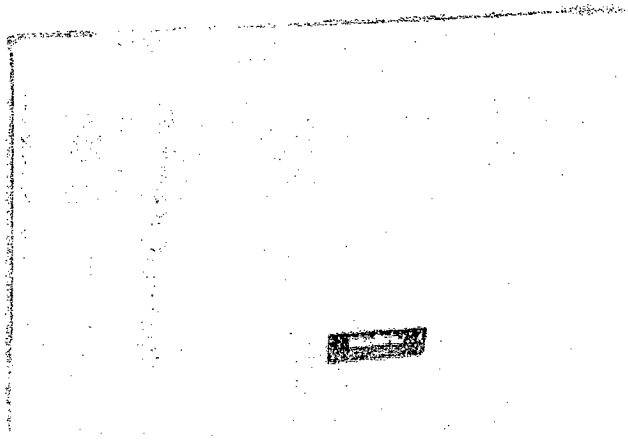
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**



Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar

Central PABX Impacta 68 Intelbras



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSE

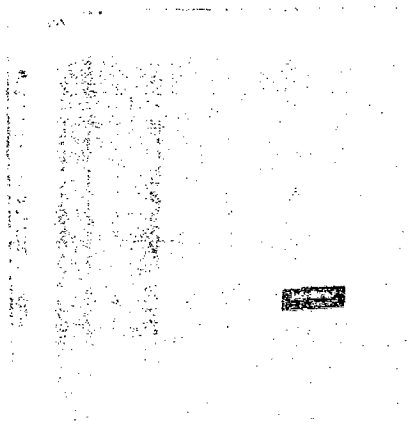
Principais facilidades:

Discagem direta a ramal[2]
Linha executiva
Entroncamento E1[2]
Programação via web[2]
Siga-me externo
Correio de voz[12]
Conferência
Identificador de chamadas DTMF/FSK incorporado
Chamada de emergência
Monitoração de ambiente
Música de espera (uma fonte externa e uma interna configuráveis)
Porteiro eletrônico[2]
Intercalação
Estacionamento de chamadas
Programação via PC pela serial (RS 232) ou USB
Pêndulo
Plano de numeração flexível
Solução para aplicações hoteleiras
Acionamento externo[2]
Grupo toque múltiplo
Transferência
Consulta

Hora certa
Despertador
Desvio de chamadas
Não perturbe
Hotline (interna e externa)
Senha para os ramais
Cadeado
Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular
Bloqueio de ligações a cobrar
Acesso às facilidades CPA
Bilhetagem
Ramal fax
Atendimento automático (DISA) incorporado
Captura
Agenda coletiva
Agenda individual
Siga-me
Soluções CTI (CSTA)[12]
Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote)
Rechamada interna
Rechamada externa
Chefe-secretária
Serviço noturno
Grupos de ramais
Retenção de chamadas
Ramal econômico
Rota de menor custo[1]
Seleção automática de linhas
Interface Ethernet[2]
Ligações telefônicas IP (VoIP)[2]
Interface modem[12]
Código de conta
Tarifação[2]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJD

Central PABX Impacta 16 Intelbras



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

Características:

Além de possuir a placa VoIP[2], que proporciona a redução dos custos de telefonia da empresa, a central Impacta 16 facilita a ligação entre dois ambientes, como a matriz e a filial, como se estivessem se comunicando por ramais internos. Possui identificador de chamadas incorporado (default), monitoração de chamadas internas e externas, além de atendimento automático DISA incorporado. É possível também, consultar uma linha externa enquanto uma linha interna aguarda na música, de maneira fácil e inteligente.

Principais facilidades:

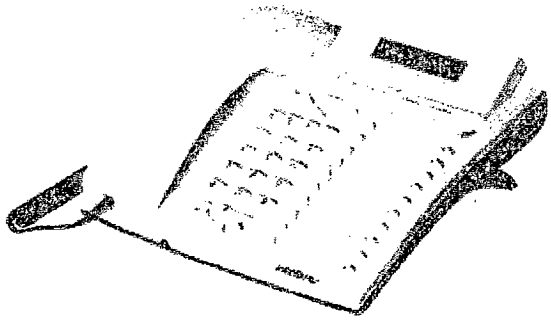
- Linha executiva
- Programação via web[2]
- Siga-me externo
- Correio de voz[12]
- Conferência
- Identificador de chamadas DTMF/FSK incorporado
- Chamada de emergência
- Monitoração de ambiente
- Música de espera (uma fonte externa e uma interna configuráveis)
- Porteiro eletrônico[2]
- Intercalação
- Estacionamento de chamadas
- Programação via PC pela serial (RS 232) ou USB[12]

- Pêndulo
- Plano de numeração flexível
- Solução para aplicações hoteleiras
- Acionamento externo[2]
- Grupo toque múltiplo
- Transferência
- Consulta
- Hora certa
- Despertador
- Desvio de chamadas
- Não perturbe
- Hotline (interna e externa)
- Senha para os ramais
- Cadeado
- Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular
- Bloqueio de ligações a cobrar
- Acesso às facilidades CPA
- Bilhetagem
- Ramal fax
- Atendimento automático (DISA) incorporado
- Captura
- Agenda coletiva
- Agenda individual
- Siga-me
- Soluções CTI (CSTA)[12]
- Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote)
- Rechamada interna
- Rechamada externa
- Chefe-secretária
- Serviço noturno
- Grupos de ramais
- Retenção de chamadas
- Ramal econômico
- Rota de menor custo[1]
- Seleção automática de linhas
- Interface Ethernet[2]
- Ligações telefônicas IP (VoIP)[2]
- Interface modem[12]
- Código de conta
- Tarifação[2]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

Terminal Digital para as centrais Impacta 16 e 68

NKT 2165



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000139
CPADI/SJD

Principais facilidades:

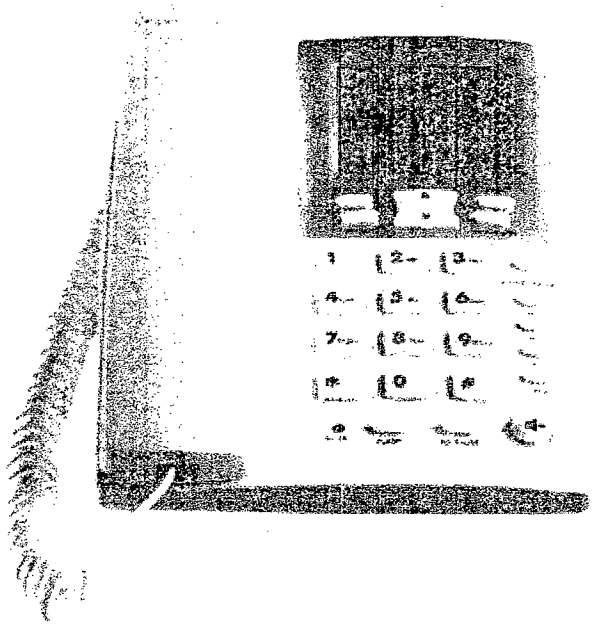
- Display de cristal líquido (2x16) com ajuste de inclinação
- Viva-voz
- Teclas para navegação no display
- 20 teclas programáveis com sinalização através de LEDs
- Tecla com sinalização (LED) para viva-voz
- Tecla com sinalização (LED) para correio de voz
- Tecla com sinalização (LED) para sigilo
- Tecla com sinalização (LED) para reter
- Tecla com sinalização (LED) para pêndulo
- Tecla de sinalização (LED) para não perturbe
- Tecla agenda
- Tecla chamadas
- Tecla apagar
- Tecla menu
- Tecla flash
- Tecla Conferência
- Ajuste digital do volume do viva-voz
- Ajuste digital do volume da campainha
- Trava de teclado para limpeza do terminal
- Operação com fones de cabeça
- Avisos sonoros (bips) de alerta
- Agenda para até 100 números
- Consulta a chamadas atendidas, não atendidas e originadas

Intelbras - Telecomunicações

LANÇAMENTO

TEX 516 i

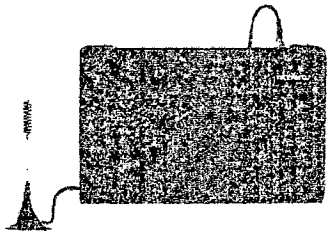
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
OPASSIST



Com o Terminal Executivo TEX 516 i, você tem muito mais facilidades e vantagens para se comunicar no mundo corporativo

- Display LCD luminoso com 5 níveis de contraste
- Exibição de data e hora
- Agenda para 50 contatos, com número de 24 dígitos e nome de 16 caracteres
- Registro de 70 chamadas recebidas e 10 realizadas
- 8 tipos de toque
- Tempo de flash programável (100, 300, 600, 1000 ms)
- Menu trilíngue em português, inglês e espanhol
- Identificação de chamadas* DTMF e FSK
- Programação de código local
- Teclas mudo, rediscar, flash e alta-voz
- 4 teclas programáveis
- Função chamada de emergência: pode-se programar um número para que seja discado quando o telefone for retirado do gancho ou quando acionada a função Alta-voz

ITC 4000 Intelbras



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSE

A Interface Celular ITC 4000 é um equipamento que integra telefonia móvel à fixa, desenvolvido para facilitar o uso compartilhado da linha celular, conectando-a a centrais telefônicas (PABX). Através dela é possível utilizar as vantagens dos planos de tarifas diferenciadas oferecidos pelas prestadoras de telefonia celular com o mesmo conforto e comodidade de uma ligação de telefonia fixa. Este equipamento possui módulo GSM (Quad-Band) e conector de cartão SIM inclusos para inserção do chip habilitado.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [redacted]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

PTdoB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000003936

Data: 05/04/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001142
COMISSÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 21/06/2010 USUÁRIO: 0003

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3936

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000003936

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJC

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange Araújo de Almeida		

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Aviso de lançamento

A33G1015488796810

10/05/2010 15:52:07

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 05/04/2010 Valor R$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854467, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPAD/TSJD

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/05/2010 15:52:07

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

RAZÃO CONTÁBIL
EXERCÍCIO - 2010

Centro de Custo: Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/**

003025	05/04	0000003948	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	266.671,87
003027	05/04	0000003954	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	13,50	266.658,37
003157	05/04	0080502601	Pago NF n.º 0080502601, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE Nº 0000854504	55,13	266.603,24
003159	05/04	0080499301	Pago NF n.º 0080499301, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE Nº 0000854503	56,93	266.546,31
003167	05/04	0055616001	Pago NFST n.º 0055616001, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854511	75,71	266.470,60
003175	05/04	0000181801	Pago NF n.º 0000181801, MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP., CHEQUE Nº 0000854467	98,00	266.372,60
003189	05/04	0017576501	Pago NFST n.º 0017576501, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854508	201,35	266.171,25
003195	05/04	0080494001	Pago NF n.º 0080494001, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE Nº 0000854502	270,61	265.900,64
003199	05/04	0000342201	Pago NF n.º 0000342201, J.R. COMPUTADORES LTDA., CHEQUE Nº 0000854512	380,00	265.520,64
003201	05/04	0080508401	Pago NF n.º 0080508401, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE Nº 0000854501	385,79	265.134,85
003217	05/04	0010090401	Pago Fatura n.º 0010090401, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE Nº 0000854513	668,13	264.466,72
003269	05/04	0055892201	Pago NFST n.º 0055892201, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854510	1.938,29	262.528,43
003307	05/04	0000026001	Pago NFS n.º 0000026001, AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA, CHEQUE Nº 0000854496	7.275,25	255.253,18
003309	05/04	0000007301	Pago Recibo n.º 000000000, LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA., CHEQUE Nº 0000854491	8.049,83	247.203,35
003179	06/04	0000021301	Pago Cupom Fiscal 180296, SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO, cheque nº 0000854505.	110,00	247.093,35
003183	06/04	0000021301	Pago Fatura n.º 111245, SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO, cheque nº 0000854506.	118,00	246.975,35
003265	06/04	0000617801	Pago NFS n.º 0000617801, CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE Nº 0000854489	1.670,40	245.304,95
003273	06/04	0068601001	Pago NFS-e n.º 686010, TICKET SERVIÇOS S/A., cheque nº 0000854490.	2.413,04	242.891,91
003279	06/04	0000617701	Pago NFS n.º 0000617701, CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE Nº 0000854488	2.952,24	239.939,67
002836	07/04	0000000004	Pago folha de pagamengo mes 03/2010 - Diretorio do Espirito Santo	1.022,84	238.916,83
002837	07/04	0000000005	Pago Folha de pagamento do mes 03/2010-Diretorio de Minas Gerais	6.606,04	232.310,79
002838	07/04	0000000006	Pago Folha de pagamento do mes 03/2010 - Diretorio do Espirito Santo	3.623,68	228.687,11
002839	07/04	0000000007	Pago RPA mes 03/2010 Jose Eustaquio Brfaga - Diretorio do Espirito Santo	1.020,00	227.667,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
PRODASEN

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

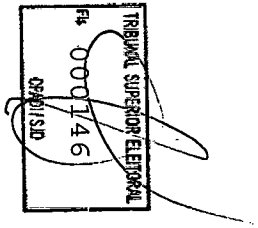
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000003948

Data: 05/04/2010

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,				
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE				
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03	RM Fluxus	10.60.40.1		
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 21/06/2010	USUÁRIO:	0003		

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3948

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000003948

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD | S.D

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa de DOC ou TED. TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange N. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33G1015488796810
10/05/2010 15:52:07

Agência: 3604-8
Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 05/04/2010 Valor R$: 13,50

Importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854491, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/ SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/05/2010 15:52:07

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

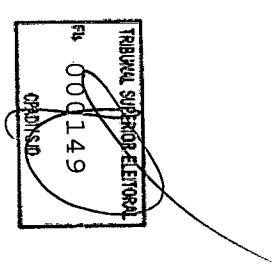
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000003954

Data: 05/04/2010

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,				
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE				
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: 08.03	RM Fluxus	10.60.40.1		
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 21/06/2010	USUÁRIO:	0003		

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3954

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000003954

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
PRAETSJB

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
A Tarifa de DOC ou TED. TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13,50

Brasília - DF, **05 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Solange M. Araújo de Almeida	Solange Araújo Tesoura do PMDB	

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Aviso de lançamento

A33G1015488796810

10/05/2010 15:52:07

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 05/04/2010 Valor R$: 13,50

importe referente a Tarifa de DOC ou TED, agência de origem 4811, documento 854512, lote 19974, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze reais e cinqüenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSE

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 10/05/2010 15:52:07

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

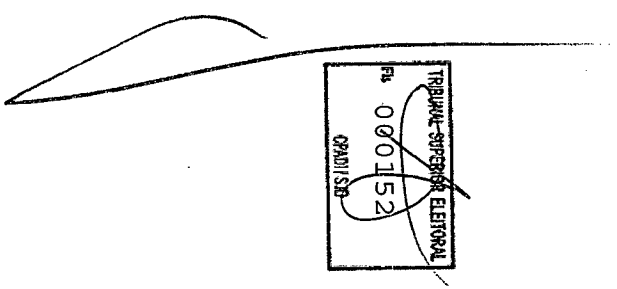
PLANILHA DE LANÇAMENTO
22/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0080502601
Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.299.00.00	Escelsa Energia do Brasil	55,13	
	Pago NF n.° 0080502601, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854504		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		55,13
	Pago NF n.° 0080502601, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854504		
	TOTAIS.....	55,13	55,13



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3529

Plano Financeiro: Energia Elétrica

Favorecido: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

CNPJ 28.152.650/0001-71

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

Cheque 0000854504 **FATURA Nº:** 0080502601

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.01
Energia Elétrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 805026 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a energia elétrica conforme fatura de serviços. ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS	55,13

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		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	412.116-3	4	800	954504	9	R$	#55,13#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

N.000.805.026

escelsa

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação: 685246
Conta do Mês: MARCO/2010

Dados Cadastrais

PMDB PARTIDO M D BRASILEIRO
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 1013 ED ARABICA
29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES
U.L.: B45VT92C.00150 - Medidor: ECM55450 - TENSAO NOMINAL: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - Cod. Fiscal da Operacao:5253 Bv8.09s

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECM55450 kWh	7144	7041	1	103

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2010	2009
MAR	103	54
FEV	40	24
JAN	19	53
Ano->	2009	2008
DEZ	32	45
NOV	24	54
OUT	63	41
SET	13	43
AGO	35	95

Datas Importantes

Leit.Anterior	20/02/2010
Leit.Atual	22/03/2010
Numeracao	19/03/2010
Emissao/Apresentacao	22/03/2010
Prox.Leitura	23/04/2010

Indicadores de Qualidade

JAN/2010	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,59	3,05	2,52
Apurado	0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel
VITORIA

Dados Complementares
CNPJ: 31737034000197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJD

Detalhes de Faturamento

Descricao	Quantidade		Tarifa	TOTAL R$
Importe do fornecimento de energia elétrica				43,57
Consumo	103 kWh	X	0,29752000	30,64
MULTA				0,34
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA - LEI MUNICIPAL 05815/2002				11,22

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	
PIS	43,57	X	0,84% =	0,37
COFINS	43,57	X	3,84% =	1,67
ICMS	43,57	X	25,00% =	10,89

Detalhes do Valor Faturado (R$)

Energia Eletrica	13,91	Encargos Setoriais	3,15
Servico da Transmissao	1,98	Tributos Incidentes	12,93
Servico da Distribuicao	11,60	Total	43,57

Mensagens

REAVISO DE VENCIMENTO.

CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O DEBITO ABAIXO RELACIONADO:
MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R$)
02/2010 08/03/2010 22,07
CASO O DÉBITO NAO SEJA QUITADO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERA INTERROMPIDO APÓS 15 DIAS DESTE REAVISO - LEI 8.987/95. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE REAVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

Secretaria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo n.º 326.250310
Data 25/03/10
Hora 18:00
assinatura
BRASÍLIA-DF

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% e juros de 1% ao mês

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
103	08/04/2010	R$ 55,13

Locais para pagamentos até o vencimento

VITORIA DROGARIA - AV. CESAR HILAL, 905, LJ 02
PHARMASTETICA - RUA HENRIQUE ROSETTI, 139

Reservado ao Fisco
c392.913c.e38d.d561.8f8f.6694.a274.2429
Emissao Autorizada Pelo Regime Especial REDA N.142/2008. Processo N.42509459

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:37
481119974 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA		
Codigo de Barras	83640000000-3	55130051300-1
	02007824141-9	40068524671-4
Data do pagamento		05/04/2010
Valor em Dinheiro		55,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,13
NR.AUTENTICACAO		7.3A3.C26.1D2.07A.23D

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL 12:13:37
481119974 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA		
Codigo de Barras	83640000000-3	55130051300-1
	02007824141-9	40068524671-4
Data do pagamento		05/04/2010
Valor em Dinheiro		55,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,13
NR.AUTENTICACAO		7.3A3.C26.1D2.07A.23D

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000156
CPAD/SJD

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.25/03/10
25/03/10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES	
PAGAMENTOS DIVERSOS	
HISTORICO / MARÇO	
EMPRESA	**VALOR**
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CRADI/SJD

Lelo Coimbra

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo nº 321250310
Data 25/03/10
Hora 16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0080499301

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.299.00.00	Escelsa Energia do Brasil	56,93	
	Pago NF n.° 0080499301, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854503		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		56,93
	Pago NF n.° 0080499301, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854503		
	TOTAIS.....	56,93	56,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00158
CORREIOS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3526

Plano Financeiro: Energia Elétrica

Favorecido: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

CNPJ 28.152.650/0001-71

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

Cheque 0000854503 **FATURA Nº:** 0080499301

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.01
Energia Elétrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
PMDB/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 804993 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a energia elétrica conforme fatura de serviços. ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS	56,93

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	AUDITORIA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	600	854503	0	R$	#56,93#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

escelsa

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica
N. 000.804.993

Instalação
685244

Conta do Mês
MARCO/2010

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3° andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados Cadastrais

PMDB PARTIDO M D BRASILEIRO
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 1011 ED ARABICA
29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES
U.L.: B45VT92C.00148 - Medidor: ECM55440 - TENSAO NOMINAL: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - Cod. Fiscal da Operacao:5253 Bv8.09s

Descrição do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECM55440 kWh	13679	13573	1	106

Histórico de Consumo (kWh)

Ano->	2010	2009
MAR	106	94
FEV	100	87
JAN	100	88
Ano->	2009	2008
DEZ	90	90
NOV	92	78
OUT	93	75
SET	95	66
AGO	86	83

Datas Relevantes

Leit.Anterior	20/02/2010
Leit.Atual	22/03/2010
Numeracao	19/03/2010
Emissao/Apresentacao	22/03/2010
Prox.Leitura	23/04/2010

JAN/2010	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,59	3,05	2,52
Apurado	0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel
VITORIA

Dados Complementares
CNPJ: 31737034000197

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade		Tarifa	TOTAL R$
Importe do fornecimento de energia elétrica				44,85
Consumo	106 kWh	X	0,29752000	31,54
MULTA				0,86
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA - LEI MUNICIPAL 05815/2002				11,22

Tributos	B. Calculo		Aliquota	
PIS	44,85	X	0,84% =	0,38
COFINS	44,85	X	3,84% =	1,72
ICMS	44,85	X	25,00% =	11,21

Detalhes do Valor Faturado (R$)

Energia Eletrica	14,32	Encargos Setoriais	3,24
Servico da Transmissao	2,04	Tributos Incidentes	13,31
Servico da Distribuicao	11,94	Total	44,85

Mensagens

REAVISO DE VENCIMENTO.

CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O DEBITO ABAIXO RELACIONADO:
MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R$)
02/2010 08/03/2010 52,93
CASO O DÉBITO NAO SEJA QUITADO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERA INTERROMPIDO APÓS 15 DIAS DESTE REAVISO - LEI 8.987/95. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE REAVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

Secretaria do Diretorio Nacional do PMDB
Protocolo n.° 326.2010
Data 25/03/10
Hora 18:00
Assinatura
BRASÍLIA DF

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% e juros de 1% ao mês

Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor (R$)
106	08/03/2010	52,93

VITORIA DROGARIA - AV. CESAR HILAL, 905, LJ 02
PHARMASTETICA - RUA HENRIQUE ROSETTI, 139

Reservado ao Fisco
f0b4.167c.92ce.ac20.0901.dc24.73c0.a544
Emissao Autorizada Pelo Regime Especial REDR N. 142/2008. Processo N. 42509459

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
481119974 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA		
Codigo de Barras	83670000000-0	56930051300-3
	00077207531-3	40068524418-0
Data do pagamento		05/04/2010
Valor em Dinheiro		56,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,93

NR.AUTENTICACAO 7.959.241.E2D.840.7C5

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
481119974 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83670000000-0 56930051300-3
00077207531-3 40068524418-0
Data do pagamento 05/04/2010
Valor em Dinheiro 56,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,93

NR.AUTENTICACAO 7.959.241.E2D.840.7C5

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
DPAD/TSJD

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.25/03/10
25.03.10
16.50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES	
PAGAMENTOS DIVERSOS	
HISTORICO / MARÇO	
EMPRESA	**VALOR**
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo nº 321/2010
Data 25/03/10
Hora 16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [illegible]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

21/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0055616001

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.072.00.00	Telemar Norte Leste S/A Pago NFST n.° 0055616001, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854511	75,71	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3 Pago NFST n.° 0055616001, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854511		75,71
	TOTAIS.....	75,71	75,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/ISIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3567

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

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

Cheque 0000854511 **FATURA Nº:** 0055616001

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03
Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST 556160 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	75,71

Brasília - DF, **04 de abril de 2010**

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3567

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

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

Cheque 0000854511 **FATURA Nº:** 0055616001

Descrição da conta: 3.1.1.1.06.03
Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CRADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 556160 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	75,71

Brasília - DF, 04 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQ. VISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	000	854511	1	R$#75,71#

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS — X — — X — — X —

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3292-0545 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2010 DATA DE EMISSAO: 21/03/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		TOTAL OUTROS VALORES						4,76

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06101	3292-0545	0	3	75,71
	TOTAL			75,71

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
SPADI/SJD

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R$ 2,27, pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	70,95
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	67,32
LIGACOES PARA CELULAR	3,63
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	4,76
VALOR A PAGAR	**R$ 75,71**
VENCIMENTO	**04/04/2010**

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:59
481119974 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 75710024010-5
01806101329-0 20545031003-7
Data do pagamento 05/04/2010
Valor Total 75,71

NR.AUTENTICACAO 4.B2B.E6A.486.981.990

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:10:59
481119974 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 75710024010-5
01806101329-0 20545031003-7
Data do pagamento 05/04/2010
Valor Total 75,71

NR.AUTENTICACAO 4.B2B.E6A.486.981.990

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
AV RAJA GABAGLIA,1011 PS 01

LUXEMBURGO
30380-403 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO
21/03/2010
CNPJ / CPF
16739948000101
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
871701765959
CODIGO DDD
31

TELEFONE
3292-0545 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 75,71

VENCIMENTO
04/04/2010

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/10: 63:18 02/10: 41:42 01/10: 40:36
12/09: 73:30 11/09: 135:06 10/09: 111:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
		CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P0055 - PLANO 31 EMPRESARIAL							
		PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 000015561G0/SERIE		/SUB-SERIE			
		TELEFONE 06101 3292-0545 0 3							
		SERVICOS MENSAIS							68,33
0001/01	21/03/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/10							68,33
		SUBTOTAL							
		LIGACOES LOCAIS							0,00
0001/02	21/03/2010	CONSUMO MINUTOS 63:18 FRANQUIA		150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
		TOTAL							
		LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR							2,62
0001/03	16/03/2010	MG - COD AREA 31		31 8893-0007	14:56:10	00:03:30	NORMAL		2,62
		SUBTOTAL							
		LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/04	11/03/2010	MG UBERLANDIA		34 3236-5992	15:24:44	00:03:06	FLAT D4	P0055	1,74
0001/05	03/03/2010	MG INHAPIM		33 3315-1836	15:13:35	00:01:12	FLAT D3	P0055	0,59
0001/06	04/03/2010	MG CATUJI		33 3532-9154	11:18:28	00:01:42	FLAT D4	P0055	0,95
0001/07	04/03/2010	MG CATUJI		33 3532-9154	11:20:44	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/08	04/03/2010	MG ITACARAMBI		38 3613-1212	12:07:56	00:01:42	FLAT D4	P0055	0,95
0001/09	04/03/2010	MG ITACARAMBI		38 3613-1212	12:09:58	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/10	09/03/2010	MG S DOMING PRATA		31 3856-1578	15:59:05	00:01:18	FLAT D2	P0055	0,65
0001/11	09/03/2010	MG S DOMING PRATA		31 3856-1578	16:00:51	00:01:18	FLAT D2	P0055	0,65
0001/12	09/03/2010	MG S DOMING PRATA		31 3856-1578	16:02:35	00:00:42	FLAT D2	P0055	0,34
0001/13	09/03/2010	MG S DOMING PRATA		31 3856-1578	16:03:38	00:01:24	FLAT D2	P0055	0,70
0001/14	09/03/2010	MG S DOMING PRATA		31 3856-1578	16:06:44	00:01:24	FLAT D2	P0055	0,70
0001/15	15/03/2010	MG BARBACENA		32 3362-9366	15:52:37	00:01:18	FLAT D3	P0055	0,65
0001/16	16/03/2010	MG SANTOS DUMONT		32 3251-3299	09:34:30	00:00:36	FLAT D3	P0055	0,30
0001/17	16/03/2010	MG SANTOS DUMONT		32 3251-1831	09:38:21	00:04:18	FLAT D3	P0055	2,15
0001/18	16/03/2010	MG OLIMPIO NORONHA		35 3274-1147	09:52:15	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0001/19	16/03/2010	MG OLIMPIO NORONHA		35 3274-1147	09:52:54	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0001/20	16/03/2010	MG OLIMPIO NORONHA		35 3274-1147	09:58:03	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0001/21	17/03/2010	MG MAR DE ESPANHA		32 3276-1225	16:37:15	00:02:06	FLAT D3	P0055	1,05
0001/22	19/03/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3421-7747	10:20:36	00:00:36	FLAT D4	P0055	0,33
0001/23	18/02/2010	DF BRASILIA		61 3215-2211	15:52:57	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/24	18/02/2010	DF BRASILIA		61 3215-2617	15:59:28	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/25	19/02/2010	DF BRASILIA		61 3215-5373	09:47:13	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/26	16/03/2010	DF BRASILIA		61 3216-9758	11:33:46	00:00:54	FLAT D4	P0055	0,50
0001/27	16/03/2010	DF BRASILIA		61 3216-9758	11:35:06	00:00:30	FLAT D4	P0055	0,27
0001/28	16/03/2010	DF BRASILIA		61 3216-9758	12:34:30	00:02:42	FLAT D4	P0055	1,51
0001/29	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2383	15:24:38	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/30	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2211	15:25:52	00:01:42	FLAT D4	P0055	0,95
0001/31	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2211	15:28:02	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/32	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2211	15:29:52	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/33	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2914	15:31:12	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/34	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2617	15:32:48	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/35	17/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2617	15:34:14	00:00:42	FLAT D4	P0055	0,39
0001/36	18/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-5617	11:53:37	00:02:48	FLAT D4	P0055	1,57
0001/37	18/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-5914	12:05:18	00:00:48	FLAT D4	P0055	0,45
0001/38	18/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-5211	12:08:53	00:01:42	FLAT D4	P0055	0,95
		SUBTOTAL							22,75
		LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31							1,01
0001/39	16/03/2010	MG - COD AREA 35		35 9168-9112	10:24:48	00:00:42	FLATVC2	P0055	1,01
		SUBTOTAL							
		DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31							-23,76
0001/40	22/03/2010	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL							-23,76
		SUBTOTAL							
							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		70,95

BASE DE CALCULO ICMS	70,95
ALIQUOTA	25%
VALOR	17,73

ISS

RESERVADO AO FISCO

5b6b.b101.5bac.559f.57a6.cb36.379a.8562

FATURA N.: 1700226675567 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO			
TELEFONE 06101 3292-0545 0 3			
0001/41 04/02/2010 JUROS DE MORA	CONTA 12/2009		1,36
0001/42 12/02/2010 JUROS DE MORA	CONTA 01/2010		0,68
0001/43 04/02/2010 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2009		1,36
0001/44 12/02/2010 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2010		1,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSE

Protocolo nº 34132/2010
Data 30/03/10
Hora 12:30

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSE

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

19/03/2010

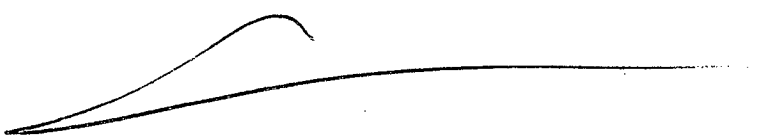
O PARTIDO DO BRASIL

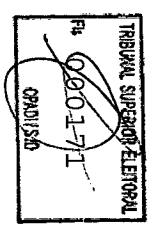
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000181801

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.264.00.00	Mega Chip Com. e Rep.de Informafica Ltda	98,00	
	Pago NF n.° 0000181801, MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP., CHEQUE N° 0000854467		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		98,00
	Pago NF n.° 0000181801, MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP., CHEQUE N° 0000854467		
	TOTAIS	98,00	98,00





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 24/03/2010 USUÁRIO: 0036

Nº Sistema: 3315

Plano Financeiro: Materiais de Informática

Favorecido: MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP.

CNPJ 05.536.314/0001-27

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

0000854467 **FATURA Nº:** 0000181801

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.14.03
Materiais de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001122
OPADITS/JD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 001818 a compra de patrimônio, material de informática, para o setor Presidência Nacional do PMDB, em razão de picos de energia ocorridos em 10/02/2010. MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP. NOVENTA E OITO REAIS	98,00

Brasília - DF, **02 de abril de 2010**

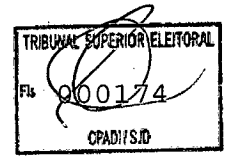
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

E Comp 422 Banco 001 Agência 3604 DV 6 C1 6 Conta 412.116-5 C2 4 Série 600 Cheque N.o 854467 C3 0 R$ #98,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E OITO REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP.



Conforme cheque nº 854487
no valor de: R$ 98,00

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:44:05
481119974 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.467
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	MEGA CHIP COMERCIO REPRES
CGC	05.536.314/0001 27
BANCO: 237 AGENC: 2024 CONTA: 00000158062	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	98,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	111,50
NR.AUTENTICACAO	3.B92.FFB.8F8.C78.AC5

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:44:05
481119974 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.467
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	MEGA CHIP COMERCIO REPRES
CGC	05.536.314/0001 27
BANCO: 237 AGENC: 2024 CONTA: 00000158062	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	98,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	111,50
NR.AUTENTICACAO	3.B92.FFB.8F8.C78.AC5

MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA.

MEGA CHIP INFORMÁTICA

Vendas de suprimentos de informática, Assistência técnica e suporte em geral.

Fones: (61) 3552-2862 / 3386-4176
Fax: (61) 3386-7006

3ª Av. Com. Lote 614-A - Loja - CEP: 71.720-525 - Núcleo Bandeirante-DF

NOTA FISCAL - 01

Nº 1818

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

CNPJ/MF 05.536.314/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.442.829/001-24

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/10/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBISTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/MF	DATA DE EMISSÃO
Partido do Mov. Democrático Brasileiro		00.676.213/0001-38	19/03/10
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça dos Três Poderes Sala T-06	Plano Piloto	70160-900	19/03/10
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Brasília		DF	

AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSE

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Gabinete ATX Wisecase 450w			UN	01	98,00	98,00	
	Bco. Bradesco							
	Ag - 2024-9							
	C/C - 15.806-2							
	Tit. - Mega Chip Informática							

Secretaria do Diretório Nacional
Protocolo nº 312 19/03/10
Data 19/03/10
Hora 16:10
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				98,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				98,00

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/MF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarelo - 4ª Via Azul

Palmas Editora Gráfica Ltda - SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 50 - St. de Ind. Gráfica Jorge Cauhy Júnior - N. Bandeirante - DF
Fone: (61) 3552-2008 - CNPJ/MF 26.966.242/0001-28 - CF/DF 07.304.979/001-96 - 05 Tls. - 25x4 - de 1.751 a 1.875 - AIDF 1-434-02392/2009

Autorização de Fornecimento No. 000014

Brasília, 17 de março de 2010

N° Orçamento/ proposta: 2010.000005

Fornecedor: 000143 MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA EPP.

CNPJ: 05.536.314/0001-27 **IE:**

Endereço: TERCEIRA AV. LT 614 A LOJA NÚCLEO - BRASÍLIA

Brasília - DF

A/C: JANICE HIROKO

Telefone: (61)3386-4176 **Fax:** (61)3386-7006

Cond. Pagto.: Avista **Data Entrega:** 04/03/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN	TOTAL
1	Gabinete MIDI ATX 500w Wisecase RJAN-269D ou similar	1,00	98,00	98,00
	Total:			98,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00017
COAD/SJD

Observações:
a compra de material de informática para o setores Presidência, Liderança e Tesouraria, em razão de picos de energia ocorridos em 10/02/2010.

Local de Entrega/Dados para NF:
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
Inscrição Est:
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF CEP: 70165-900

Favor indicar na NF o n° desta Autorização de Fornecimento!

Responsável - Depto. de Compras
Augustus

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2010.000005

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Augustus Cunha Cutrim Penha	05/03/2010	25/02/2010

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
2	000589	1,00	UN	Gabinete MIDI ATX 500w Wisecase RJAN-269D ou simi.

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA
Assessor da Tesouraria do PMDB 05/03/2010

APROVADO POR:

16/03

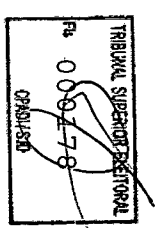
FORNECEDOR	CTIS INFORMÁTICA .	LORENO INFORMÁTICA	MEGA CHIP COMÉRCI.	MEGA DF INDÚSTRIA.
CÓDIGO	000084	000126	000143	000332
TELEFONE	(61)3217-9025	(61)3038-5020	(61)3386-4176	(61)3442-1060
CONTATO	JOAQUIM OLIVEIRA	KÁTIA	JANICE HIROKO	Eduardo Gonzaga/F.
S.C.	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
000009	Não Cotado	Não Cotado	**98,00 0,00**	105,00 0,00
VALOR COTAÇÃO	0,00	0,00	98,00	105,00
VALOR PED. COMPRA	0,00	0,00	98,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALIDADE PREÇO	(Não informado)	15 dias	(Não informado)	15 dias
COD.CONDIÇÃO PGTO.	0001	0001	0001	0001
DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista	Avista	Avista	Avista
PRAZO ENTREGA	04/03/2010	04/03/2010	04/03/2010	25/02/2010
VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
CIF/FOB				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001177
PROTOCOLO

Coligada: 1 - PMDB

Coleta: 2010.000005 Comprador: 036 Augustus Cunha Cutrim Penha Emissão: 05/03/2010 16:48:00

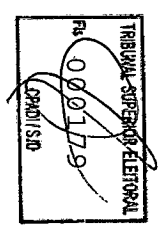
Seq. / Produto / Denominação / Quantidade / Unidade	Movimento / Num.Pedido / Ult.Preço / Validade	Custo STD		000084 CTIS INFORMÁTICA LT.	IPI Vl.IPI	000126 LORENO INFORMÁTICA	IPI Vl.IPI	000143 MEGA CHIP COMÉRCIO .	IPI Vl.IPI
2	000009		A					98,00	0,00
000589	Gabinete MIDI ATX 500w Wisecase R.	98,00	B					98,00	0,0000
1,00	UN	98,00	C	Não Cotado		Não Cotado		98,0000	98,00 0,00
			D						98,00 0,0000
	0,00		E					0,00	100
			F					0,00	98,00 100
Valor Total da Cotação (Custo STD)		98,00							
100 - Melhor Oferta Global | Valor Total da Cot. por Forne.				0,00		0,00			98,00 100
Valor Total do Pedido | Total Equalizado				0,00	0,00	0,00	0,00		98,00 98,00
Custo Financeiro / Percentual Custo Financeiro				0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Alíquota ICMS / Diferença ICMS				0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Valor Frete / Equalização do Prazo				0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
100 - Melhor Oferta calculada | Material posto em				(Não informado)		(Não informado)		(Não informado)	
100 - Melhor Oferta negociada | Data de Entrega				04/03/2010		04/03/2010		04/03/2010	
(A) Preço unitário | Condições de Pagamento				0001-Avista		0001-Avista		0001-Avista	
(B) Preço unitário + IPI | Validade da Proposta				(Não info.		15 dias		(Não info.	
(C) Qtd Efet./Preço negociado | Contato				JOAQUIM OLIVEIRA		KÁTIA		JANICE HIROKO	
(D) Preço*Qtde/Preço Neg.+IPI | Telefone				(61)3217-9025		(61)3038-5020		(61)3386-4176	
(E) % Eficiência oferta com última compra									
(F) % Eficiência negociada com última compra									



Coligada: 1 - PMDB

Coleta: 2010.000005 Comprador: 036 Augustus Cunha Cutrim Penha Emissão: 05/03/2010 16:48:00

Seq. / Produto / Quantidade	Movimento / Denominação / Unidade	Num.Pedido / Ult.Preço / Validade	Custo STD		000332 MEGA DF INDÚSTRIA E.	IPI Vl.IPI
2	000009			A	105,00	0,00
000589	Gabinete MIDI ATX 500w Wisecase R.		98,00	B	105,00	0,0000
1,00	UN		98,00	C	105,0000 105,00	0,00
				D	105,00	0,0000
		0,00		E	0,00	
				F	0,00 105,00	
Valor Total da Cotação (Custo STD)			98,00			
100 - Melhor Oferta Global | Valor Total da Cot. por Forne.					105,00	
Valor Total do Pedido | Total Equalizado					0,00	105,00
Custo Financeiro / Percentual Custo Financeiro					0,00	1,00
Alíquota ICMS / Diferença ICMS					0,00	1,00
Valor Frete / Equalização do Prazo					0,00	1,00
100 - Melhor Oferta calculada | Material posto em					(Não informado)	
100 - Melhor Oferta negociada | Data de Entrega					25/02/2010	
(A) Preço unitário | Condições de Pagamento					0001-Avista	
(B) Preço unitário + IPI | Validade da Proposta					15 dias	
(C) Qtd Efet./Preço negociado | Contato					Eduardo Gonzaga/Fer.	
(D) Preço*Qtde/Preço Neg.+IPI | Telefone					(61)3442-1060	
(E) % Eficiência oferta com última compra						
(F) % Eficiência negociada com última compra						



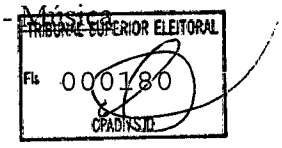
augustus.pmdb

De: marivaldo nunes dos santos [marivaldonuness@yahoo.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 1 de março de 2010 16:48
Para: augustus.pmdb@uol.com.br

gabinete ATX -4 baias-Wisecase R$ 98,00

Nobreak 700VA
enermax R$ 300,00

Veja quais são os assuntos do momento no Yahoo! + Buscados: Top 10 - Celebridades - Música - Esportes

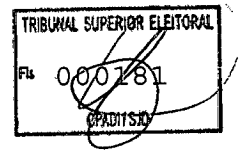


Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2716 - Data de Lançamento: 03/01/10 04:34:00

augustus.pmdb

De: tesouraria.pmdb [tesouraria.pmdb@uol.com.br]
Enviado em: domingo, 13 de dezembro de 2009 18:28
Para: 'augustus.pmdb'
Assunto: ENC:

De: Eduardo Gonzaga [mailto:duda_gonzaga@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010 16:39
Para: tesouraria.pmdb@uol.com.br
Assunto:



ORAMENTO

CLIENTE: Teusoraria do PMDB
DATA 25/02/2010

QUANTIDADE	DESCRIO	PREO (UNIT)	TOTAL	
1	GABINETE MIDI ATX 500W WISECASE RJAN-269D	R$ 105,00	R$ 105,00	
1	** BATERIA SELADA 12V / 7A UNIPOWER UP-1270	R$ 45,00	R$ 45,00	
1	NOBREAK SMS Net4 1400VA BIV/115	R$ 425,00	R$ 425,00	

Fones : (61) 3442-1060 / (61) 3032-2604 www.megadf.com.br / contato@megadf.com.br

Fique protegido enquanto navega na Internet. Instale o Internet Explorer 8.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.435 / Virus Database: 271.1.1/2709 - Release Date: 02/25/10 07:34:00

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.733 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2709 - Data de Lançamento: 02/25/10 04:34:00

TP2010 000005

P E D I D O D E O R Ç A M E N T O

Fornecedor.: [000126] - LORENO INFORMÁTICA
SRTVS QD. 701 CONJ. L BL 1 , LJ 10 /.
BRASÍLIA - Brasília / DF
FAX: (61)3038-5002 Fone: (61)3038-5020
Para: KÁTIA

Pedido de Orçamento: 2010.000005
Emissão: 25/02/2010
Data Lim. Resp.: 26/02/2010
CEP:
CNPJ/CPF: 37.090.800/0001-50

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

Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
ASSINATURA

Código Solicitação	Denominação	Quantidade	Unid.	Preço	IPI%	%Desc.	Val.Desc
000590	Bateria Selada 12V/7V Unipower UP-1270 o.	1	UN			000009	
000589	Gabinete MIDI ATX 500w Wisecase RJAN-269.	1	UN			000009	
000588	No-Break SMS 700KVA ou superior	4	UN				

OBSERVAÇÕES

Condições de Pagamento...: Avista
Prazo de entrega.....: 04/03/2010
Transportadora.....:
Alíquota de ICMS inclusa.:
Validade do Orçamento....:
Valor do Frete.....: 0,00

Augustus Cunha Cutrim Penha
PMDB
FAX:

Pedido de Orçamento

O PARTIDO DO BRASIL

Fornecedor: 000162 PAPELARIA ABC - COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA.
SIG/SUL QD 02, LT 668 /
BRASÍLIA - Brasília / DF
FAX: (61)2103-1545 Fone.: (61)2103-1531 CEP:
Para: ANA CASSY / VALDECIR CNPJ/CPF: 00.540.252/0001-03

Pedido de Orçamento: 2010.000005
Emissão: 04/03/2010
Data Limite Resposta: 26/02/2010

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

Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
OPADI/SJD

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
1	000589	Gabinete MIDI ATX 500w Wisecase RJAN-269D ou similar	1,0000	UN				
2	000588	No-Break SMS 700KVA ou superior	4,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Condições de Pagamento: Avista
Prazo de Entrega: 04/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

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

LAUDO TECNICO – INFORMATICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000484
SPADI/STO

O presente Laudo técnico referente os picos de energia que ocorreram na manhã do dia 10 de fevereiro de 2010 constam os seguintes danos físicos no equipamento da Presidência do PMDB .

Descrição do Equipamento: Fonte ATX Baby

Marca: sem marca

Descrição dos problemas encontrados: danificados os componentes internos e queima do mesmo.

Soluções providenciadas: aquisição equipamento novo.

Brasília 10 de fevereiro de 2010

Eduardo de Barros Gonzaga
Suporte em Microinformática

O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.° DO ATESTADO:
SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☒

RECEBIMENTO:
☐ PARCIAL
☒ TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000185
CPAD/TSJD

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.° Cheque:	Valor (R$):
Gabinete ATX.			98,00

NATUREZA DA DESPESA:
☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:
Gabinete de ATX.

FORNECEDOR:
Mega Chip Comércio e Representação em Informática Ltda

N.° DA NOTA FISCAL:
1818

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):
19/03/10

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, 24 de Março de 2010.

Responsável: CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMDB

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

04/03/2010

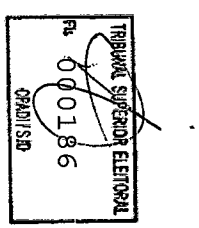
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0017576501

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.072.00.00	Telemar Norte Leste S/A	201,35	
	Pago NFST n.° 0017576501, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854508		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		201,35
	Pago NFST n.° 0017576501, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N° 0000854508		
	TOTAIS	201,35	201,35



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3535

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

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

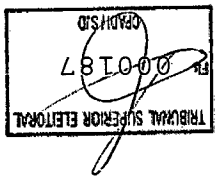
Cheque 0000854508 **FATURA Nº:** 0017576501

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03
Telecomunicações

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST175765 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	201,35

Brasília - DF, **02 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0		
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045	

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3535

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

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

Cheque 0000854508 **FATURA Nº:** 0017576501

Descrição da conta: 3.1.1.1.06.03
Telecomunicações

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 175765 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	201,35

Brasília - DF, 02 de abril de 2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	0	0	412.116-3	4	800	654508	1	R$ #201,35#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

030284800

CDD PRAIA DO CANTO/ES

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORI
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO,191 SL 1015
ARABICA - ENSEADA DO SUA
29050-909 VITORIA-ES

SEQUENCIAL: 000006650 - 03

20000398966055900000284799300903 10

SMI:EM-03-ES-81627-1-0284800-0001817

PMDB

DATA DE EMISSAO 04/03/2010	TELEFONE 3225-3055 0 1
CNPJ / CPF 00676213000138	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 201,35
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891828974183	VENCIMENTO 17/03/2010
CODIGO DDD 27	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/10: 414:42	02/10: 329:00	01/10: 356:30
FALE		12/09: 185:06	11/09: 371:30	10/09: 397:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P0042 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

TADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000175765/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05961 3225-3055 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 04/03/2010 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 21/02/10 50,00% VD 28,31
0001/02 04/03/2010 PA96 FALE 230 NAO RES 22 A 28/02/10 24,27
0001/03 04/03/2010 BLOQ.CONT.TOT.CHAM.ORIGINADAS 01 A 28/02/10 16,99
SUBTOTAL 69,57

LIGACOES LOCAIS
0001/04 04/03/2010 CONSUMO MINUTOS 414:42 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 184:42 28,54
SUBTOTAL 28,54

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/05 10/02/2010 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00003,30 MINUTOS 2,77
SUBTOTAL 2,77

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/06 09/02/2010 LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR 27 9316-0158 09:27:10 00:01:12 NORMAL 0,85
SUBTOTAL 0,85

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/07 02/02/2010 ES COLATINA	27 3722-1791	07:45:18	00:05:24 FLAT D2	P0042 2,18
0001/08 02/02/2010 ES CACH ITAPEMIRIM	28 3522-5346	12:27:37	00:02:00 FLAT D2	P0042 0,81
0001/09 02/02/2010 ES MIMOSO DO SUL	28 3555-1305	13:25:47	00:00:54 FLAT D3	P0042 0,39
0001/10 02/02/2010 ES ITAPEMIRIM	28 3533-4000	13:31:42	00:01:36 FLAT D2	P0042 0,65
0001/11 02/02/2010 ES COLATINA	27 3722-1791	13:33:32	00:01:24 FLAT D2	P0042 0,57
0001/12 02/02/2010 ES VARGEM ALTA	28 3528-2115	13:44:07	00:00:42 FLAT D2	P0042 0,27
0001/13 02/02/2010 ES JERON MONTEIRO	28 3558-1238	15:22:12	00:01:12 FLAT D3	P0042 0,53
0001/14 03/02/2010 ES B SAO FRANCISCO	27 3756-1903	17:13:28	00:01:00 FLAT D3	P0042 0,43
0001/15 04/02/2010 ES COLATINA	27 3722-1791	08:44:47	00:01:24 FLAT D2	P0042 0,57
0001/16 04/02/2010 ES COLATINA	27 3722-1791	09:21:19	00:03:30 FLAT D2	P0042 1,42
0001/17 04/02/2010 ES COLATINA	27 3711-6634	13:13:16	00:01:54 FLAT D2	P0042 0,77
/18 04/02/2010 ES COLATINA	27 3711-6634	15:42:32	00:00:54 FLAT D2	P0042 0,37
/19 05/02/2010 ES COLATINA	27 3722-3250	09:28:00	00:00:30 FLAT D2	P0042 0,19
/20 05/02/2010 ES COLATINA	27 3722-1791	11:51:51	00:01:30 FLAT D2	P0042 0,61
0001/21 05/02/2010 ES COLATINA	27 3711-6634	11:56:01	00:01:06 FLAT D2	P0042 0,45
0001/22 08/02/2010 ES COLATINA	27 3711-6634	08:03:51	00:05:06 FLAT D2	P0042 2,06

Protocolo do Diretório Nacional n.º 327.2010
Data 25/03/10
Hora 18:00
Assinatura
BRASÍLIA-DF

PREZADO CLIENTE, ATE 04/03/10 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 193,44. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

05/04/10

Pagando até o vencimento, você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso: inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, Serasa e SPC (Bares) e cancelamento da linha com perda do número.

- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R$ 2,27, pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	182,15
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	170,42
LIGACOES PARA CELULAR	11,73
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	19,20
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 201,35**
VENCIMENTO	**17/03/2010**

481119974 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000002-1 01350024010-9
02805961322-5 53055011003-1
Data do pagamento 05/04/2010
Valor Total 201,35

NR.AUTENTICACAO C.C2E.BC2.16A.4EB.EF0

04/2010 BRINCO DO BRASIL
481119974 0152
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000002-1 01350024010 9
02805961322-5 53055011003 1
Data do pagamento 05/04/2010
Valor Total 201,35
NR.AUTENTICACAO C.C2E.BC2.16A.4EB.EF0

LOCAL: 05961 TELEFONE/CONTRATO: 3225-3055 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2010 DATA DE EMISSAO: 04/03/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/06	01/03/2010	DF BRASILIA		61 3311-4548	14:48:08	00:00:30	DIFERENCIADA		0,29
0003/07	01/03/2010	DF BRASILIA		61 3311-4548	15:45:21	00:01:30	DIFERENCIADA		0,86
0003/08	02/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2801	11:37:40	00:00:48	DIFERENCIADA		0,46
0003/09	02/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2801	12:56:28	00:00:48	NORMAL		0,42
0003/10	02/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-9206	15:28:43	00:02:36	DIFERENCIADA		1,50
0003/11	02/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-9206	15:33:37	00:01:36	DIFERENCIADA		0,91
0003/12	02/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-2801	17:59:31	00:00:54	MISTA		0,49
0003/13	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-9211	10:04:56	00:03:48	DIFERENCIADA		2,19
0003/14	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-9211	10:10:20	00:02:42	DIFERENCIADA		1,55
0003/15	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-9211	10:20:13	00:00:30	DIFERENCIADA		0,29
0003/16	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-9211	10:22:42	00:00:30	DIFERENCIADA		0,29
0003/17	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3311-3202	14:51:46	00:02:36	DIFERENCIADA		1,50
0003/18	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3303-3203	14:58:14	00:00:30	DIFERENCIADA		0,29
0003/19	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3303-3204	14:58:54	00:00:30	DIFERENCIADA		0,29
0003/20	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3303-3235	14:59:47	00:02:54	DIFERENCIADA		1,67
0003/21	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-5822	15:04:16	00:00:30	DIFERENCIADA		0,29
0003/22	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-5822	15:29:00	00:02:12	DIFERENCIADA		1,26
0003/23	03/03/2010	DF BRASILIA		61 3215-5946	15:37:44	00:01:36	DIFERENCIADA		0,91
0003/24	02/02/2010	ES CACH ITAPEMIRIM		28 2101-2626	12:04:06	00:02:06	FLAT D2	P0042	0,85
0003/25	22/02/2010	ES CACH ITAPEMIRIM		28 2101-2711	15:25:20	00:20:54	FLAT D2	P0042	8,49
0003/26	25/02/2010	ES CACH ITAPEMIRIM		28 2101-2626	13:51:24	00:00:30	FLAT D2	P0042	0,19
0003/27	03/03/2010	ES CACH ITAPEMIRIM		28 2101-2626	15:33:15	00:02:54	FLAT D2	P0042	1,17
0003/28	23/02/2010	BA SALVADOR		71 3416-5100	12:00:48	00:00:30	FLAT D4	P0042	0,25
0003/29	23/02/2010	SP SAO PAULO		11 2106-0100	11:57:37	00:02:54	MISTA		1,65
SUBTOTAL									100,85
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0003/30	02/02/2010	MG - COD AREA 31		31 9885-0260	21:24:23	00:06:36	REDUZIDA		8,11
SUBTOTAL									8,11
DESCONTOS									
0003/31	05/03/2010	DESCONTO PROMO AO BONUS DE TR							-28
TOTAL									-28

BASE DE CALCULO ICMS 182,15
ALIQUOTA 25%
VALOR 45,53

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 182,15

ISS

RESERVADO AO FISCO

8a44.75eb.6511.a75a.34eb.8ce5.4d3c.9258

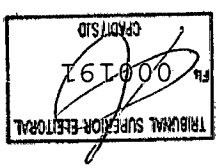
FATURA N.: 1800049532927 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA CASSIANO ANTONIO MORAES,60 - VITORIA - ES CEP: 29050-525
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 05961 3225-3055 0 1

0003/32	01/03/2010	TELEGRAMA FONADO	95969		9,60
0003/33	01/03/2010	TELEGRAMA FONADO	03586		9,60
				TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	19,20

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05961	3225-3055	0	1	201,35
	TOTAL			201,35



LOCAL: 05961 TELEFONE/CONTRATO: 3225-3055 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2010 DATA DE EMISSAO: 04/03/2010

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05961 3225-3055 0 1

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	01/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		27 3219-0849	18:57:40	0001:12	NORMAL	0,00
L000002	01/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3339-0140	19:14:10	0001:00	NORMAL	0,00
L000003	01/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3323-3744	19:31:22	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3321-3600	09:22:03	0001:48	NORMAL	0,00
L000005	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3321-3542	09:24:01	0000:42	NORMAL	0,00
L000006	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 3382-3802	09:29:19	0001:18	NORMAL	0,00
L000007	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		27 3222-1361	09:51:58	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3321-3811	10:00:01	0001:00	NORMAL	0,00
L000009	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		27 3325-4033	10:09:09	0003:00	NORMAL	0,00
L000010	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		27 2124-4175	11:06:39	0003:06	NORMAL	0,00
L000011	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 2124-4175	12:13:42	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3315-6658	12:57:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3321-3811	13:16:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:00		27 3003-0100	14:06:58	0008:00	NORMAL	0,00
L000015	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		27 3227-1309	14:19:10	0000:54	NORMAL	0,00
L000016	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		27 3324-6501	15:43:07	0001:54	NORMAL	0,00
L000017	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3315-7834	16:03:51	0001:48	NORMAL	0,00
L000018	02/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 4004-1010	18:03:11	0000:42	NORMAL	0,00
L000019	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		27 3228-0096	07:19:53	0003:42	NORMAL	0,00
L000020	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		27 3229-8685	09:13:08	0002:06	NORMAL	0,00
L000021	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54		27 3324-6501	09:33:33	0005:54	NORMAL	0,00
L000022	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3315-7834	10:30:59	0000:42	NORMAL	0,00
L000023	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3227-1309	10:33:58	0001:48	NORMAL	0,00
L000024	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		27 3229-8685	10:47:36	0002:42	NORMAL	0,00
L000025	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:06		27 3340-6797	10:52:01	0011:06	NORMAL	0,00
L000026	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		27 3382-3701	11:22:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000027	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3382-3702	11:35:14	0001:48	NORMAL	0,00
L000028	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3345-0022	13:47:30	0001:48	NORMAL	0,00
L000029	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3315-7834	13:51:50	0000:42	NORMAL	0,00
L000030	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		27 3434-6453	14:45:47	0002:18	NORMAL	0,00
L000031	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3229-8685	14:48:11	0001:00	NORMAL	0,00
L000032	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3434-6455	14:56:17	0001:48	NORMAL	0,00
L000033	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		27 3227-0008	15:56:49	0000:36	NORMAL	0,00
L000034	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		27 3041-5585	16:05:52	0001:06	NORMAL	0,00
L000035	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		27 3382-3804	16:41:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000036	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		27 3382-3527	16:42:35	0000:54	NORMAL	0,00
L000037	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		27 3382-3536	16:43:52	0001:06	NORMAL	0,00
L000038	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3235-1266	16:56:08	0000:42	NORMAL	0,00
L000039	03/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		27 3318-1771	17:37:32	0002:18	NORMAL	0,00
L000040	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		27 3318-1771	10:24:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000041	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		27 3321-3600	12:52:44	0002:36	NORMAL	0,00
L000042	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3315-7834	13:46:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		27 3321-3877	15:25:09	0002:18	NORMAL	0,00
L000044	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		27 3382-3704	16:28:48	0001:24	NORMAL	0,00
L000045	04/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		27 3345-7056	17:34:53	0002:18	NORMAL	0,00
L000046	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		27 3328-7703	08:42:57	0003:24	NORMAL	0,00
L000047	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		27 3325-4033	08:59:54	0001:54	NORMAL	0,00
L000048	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3315-6658	10:32:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48		27 3200-3555	11:37:11	0007:48	NORMAL	0,00
L000050	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		27 3082-6367	14:15:27	0001:12	NORMAL	0,00
L000051	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3382-3526	15:16:39	0001:00	NORMAL	0,00
L000052	05/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		27 3338-3744	16:32:17	0001:48	NORMAL	0,00
L000053	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3338-3744	08:26:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000054	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3324-8798	08:33:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 3325-4033	08:40:51	0001:18	NORMAL	0,00
L000056	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		27 3325-4033	09:03:19	0002:30	NORMAL	0,00
L000057	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		27 3338-3744	09:05:57	0001:06	NORMAL	0,00
L000058	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		27 3324-8702	09:07:35	0000:54	NORMAL	0,00
L000059	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 3345-5070	09:10:13	0001:18	NORMAL	0,00
L000060	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		27 3324-8702	09:11:51	0001:12	NORMAL	0,00
L000061	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 3334-8000	09:13:16	0001:18	NORMAL	0,00
L000062	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		27 3334-8000	09:14:47	0003:06	NORMAL	0,00
L000063	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 3338-3744	09:17:57	0001:18	NORMAL	0,00
L000064	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 3334-8000	09:27:28	0001:18	NORMAL	0,00
L000065	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		27 3325-3574	09:41:49	0001:24	NORMAL	0,00
L000066	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		27 3225-2866	09:43:19	0002:54	NORMAL	0,00
L000067	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		27 3338-3744	10:05:20	0001:42	NORMAL	0,00
L000068	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3345-7056	10:10:39	0000:42	NORMAL	0,00
L000069	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		27 3338-3744	10:18:19	0001:24	NORMAL	0,00
L000070	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54		27 3003-5740	11:05:12	0003:54	NORMAL	0,00
L000071	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		27 4001-4828	11:22:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000072	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		27 4001-4828	11:24:01	0001:06	NORMAL	0,00
L000073	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		27 4001-4858	11:25:25	0001:06	NORMAL	0,00
L000074	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		27 4001-4828	11:26:48	0002:00	NORMAL	0,00
L000075	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3003-5740	11:29:54	0001:00	NORMAL	0,00
L000076	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		27 3227-1309	11:31:07	0001:06	NORMAL	0,00
L000077	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:06		27 4004-2030	11:36:29	0015:06	NORMAL	0,00
L000078	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3225-2866	12:00:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		27 3228-0096	12:01:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000080	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3382-3500	12:29:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000081	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3382-3710	12:29:54	0001:00	NORMAL	0,00
L000082	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3225-2866	13:14:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:36		27 4004-3059	13:15:41	0009:36	NORMAL	0,00
L000084	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		27 3338-3744	13:45:30	0002:12	NORMAL	0,00
L000085	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		27 3227-1309	14:16:55	0001:12	NORMAL	0,00
L000086	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3137-9043	14:18:15	0000:42	NORMAL	0,00
L000087	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3137-9043	14:48:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3137-9043	15:17:28	0000:42	NORMAL	0,00
L000089	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		27 3137-9061	15:32:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000090	08/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		27 3227-0008	18:00:49	0001:30	NORMAL	0,00
L000091	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3338-3744	09:31:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000092	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3227-8591	13:14:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000093	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3338-3744	13:39:02	0000:42	NORMAL	0,00
L000094	09/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		27 3227-2151	17:30:32	0000:48	NORMAL	0,00
L000095	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3228-0096	12:02:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000096	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3229-8586	12:09:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000097	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3229-8685	12:10:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000098	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3229-8685	12:24:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000099	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00		27 3229-8685	12:41:16	0004:00	NORMAL	0,00
L000100	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		27 3227-1309	13:41:30	0001:36	NORMAL	0,00
L000101	10/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0036:48		27 3396-6332	17:37:26	0036:48	NORMAL	0,00
L000102	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		27 3228-0096	09:09:33	0000:42	NORMAL	0,00
L000103	11/02/2010	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		27 3235-2345	09:17:11	0000:30	NORMAL	0,00

LOCAL: 05961 TELEFONE/CONTRATO: 3225-3055 CJ: 0 . SU: 1 CONTA MES: 03/2010 DATA DE EMISSAO: 04/03/2010

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000217	01/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3704	14:41:24	0000:30	NORMAL	0,07
L000218	01/03/2010	LOCAL FIXO			27 2121-5050	15:55:35	0001:30	NORMAL	0,23
L000219	01/03/2010	LOCAL FIXO			27 3321-3600	16:51:37	0000:30	NORMAL	0,07
L000220	01/03/2010	LOCAL FIXO			27 3321-3811	16:51:44	0000:42	NORMAL	0,10
L000221	01/03/2010	LOCAL FIXO			27 3322-0112	17:56:48	0000:36	NORMAL	0,09
L000222	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3324-8798	07:33:46	0000:30	NORMAL	0,07
L000223	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3223-8500	09:43:36	0000:30	NORMAL	0,07
L000224	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3223-8500	09:44:41	0002:00	NORMAL	0,31
L000225	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3345-7056	10:09:33	0003:00	NORMAL	0,47
L000226	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3227-7777	10:21:06	0000:30	NORMAL	0,07
L000227	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3229-5377	12:54:27	0000:30	NORMAL	0,07
L000228	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3229-8685	15:11:12	0003:36	NORMAL	0,57
L000229	02/03/2010	LOCAL FIXO			27 3337-2305	15:23:17	0002:06	NORMAL	0,33
L000230	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3235-1266	09:53:32	0003:36	NORMAL	0,57
L000231	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3228-0096	11:58:54	0001:00	NORMAL	0,15
L000232	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3227-1309	14:56:19	0001:24	NORMAL	0,22
L000233	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3227-1309	15:03:28	0000:30	NORMAL	0,07
L000234	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3227-1309	15:26:17	0001:24	NORMAL	0,22
L000235	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3323-4678	15:39:25	0002:24	NORMAL	0,38
L000236	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3703	15:46:43	0000:36	NORMAL	0,09
L000237	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3802	15:47:52	0001:24	NORMAL	0,22
L000238	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3543	15:50:59	0001:24	NORMAL	0,22
L000239	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3536	15:53:17	0001:06	NORMAL	0,17
L000240	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3536	15:55:04	0000:30	NORMAL	0,07
L000241	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3526	15:55:35	0002:42	NORMAL	0,42
L000242	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3382-3526	16:28:03	0000:30	NORMAL	0,07
L000243	03/03/2010	LOCAL FIXO			27 3229-8685	17:13:16	0001:30	NORMAL	0,23

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 184:42

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	414:42	MINUTOS COBRADOS:	184:42	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001793
EXAMINADO

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

321.250310
25.03.10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	
	R$ 14.231,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO
561000

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo
Data 25/03/10
Hora 16:30

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO **DIRETÓRIO NACIONAL**

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0080494001

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.299.00.00	Escelsa Energia do Brasil	270,61	
	Pago NF n.° 0080494001, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854502		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		270,61
	Pago NF n.° 0080494001, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854502		
	TOTAIS	270,61	270,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000196
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3525

Plano Financeiro: Energia Elétrica

Favorecido: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

CNPJ 28.152.650/0001-71

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

Cheque 0000854502 **FATURA Nº:** 0080494001

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.01
Energia Elétrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
PMDB/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 804940 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a energia elétrica conforme fatura de serviços. ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	270,61

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	CONTADOR	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesoureira do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854502	2	R$ #270,61#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X

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

a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA ou à sua ordem

BRASILIA 05 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#270,61#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

ICA-3604-290310-K

⑈001360⑆5⑈ ⑆528545025⑆ ⑆690412116 37⑈

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

CNPJ 28.152.650/0001-71 Valor: 270,61

Fatura/NF: 0080494001

33676237

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.25.03.10
25.03.10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSE

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo 321 de 25/03/10
Data 25/03/10
Hora 16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [redacted]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

30/03/2010

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000342201
Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.305.00.00	J.R Computadores Ltda - me	380,00	
	Pago NF n.° 0000342201 J.R. COMPUTADORES LTDA. CHEQUE N° 0000854512		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		380,00
	Pago NF n.° 0000342201 J.R. COMPUTADORES LTDA. CHEQUE N° 0000854512		
	TOTAIS.....	**380,00**	**380,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
ASSESSORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: RECEBER RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 10/05/2010 USUÁRIO: 0007

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5413

Plano Financeiro: Materiais de Expediente

Emitente: J.R. COMPUTADORES LTDA.

CNPJ 04.167.424/0001-04

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

NOTA FISCAL 0000854512 **FATURA Nº:** 0000342201

Descrição da conta: 1.1.1.2.04
Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPMI/610

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 003422 a compra de material de expediente para o setor Tesouraria Nacional do PMDB. J.R. COMPUTADORES LTDA. TREZENTOS E OITENTA REAIS	380,00

Braília - DF, **05/04/2010**

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854312	0	R$ #380,00#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA REAIS — X — X — X

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
J.R. COMPUTADORES LTDA.

Conforme cheque nº 854512
no valor de: R$ 380,00



05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
481119974 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854,512
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	J R COMPUTADORES LTDA
CGC	04.167.424/0001 04
BANCO: 341 AGENC: 0198 CONTA: 00000495848	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	380,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	393,50
NR.AUTENTICACAO	C.6D5.C64.3AE.9E4.E64

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
481119974 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854,512
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	J R COMPUTADORES LTDA
CGC	04.167.424/0001 04
BANCO: 341 AGENC: 0198 CONTA: 00000495848	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	380,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	393,50
NR.AUTENTICACAO	C.6D5.C64.3AE.9E4.E64

MEGA DF REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS

JR COMPUTADORES LTDA. - ME

☎ (61) 3442-1060

SHC SUL COMERCIO RESIDENCIAL - QUADRA 510 - BLOCO B - LOJA 37 PARTE
ASA SUL - BRASÍLIA - DF / CEP 70.360-525

NOTA FISCAL
MODELO 01
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO
UF DF
PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar
CF/DF 07.417.472/001-08
CNPJ 04.167.424/0001-04

3422

1.ª Via - Dest./Remetente
2.ª Via - Fixa/Talão
3.ª Via - Dest./Remetente
4.ª Via - Fisco Destin

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CRÉDITO-LEI 4.159/08"

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Partido do movimento Democratico Brasileiro - PMDB
ENDEREÇO	Praça 3 poderes, Camara dos Deputados Ed. principal, Sl.
BAIRRO / DISTRITO	T-06
CNPJ/CPF	00.676.213/0001-38
INSC. EST. CF/DF	
MUNICIPIO	Brasilia
FONE/FAX	
UF	DF
CEP	70.160-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data da Emissão: 30/03/10
Fls. 000205
Data da Saída/Entrada: 30/03/10
CPAD/SID
Hora da Saída

FATURA

Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento	Nº	Valor	Vencimento

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICM	Alíquota IPI	Valor do IPI
	memoria 1GB DDR400 Kingston			Un	02	120,00	240,00			
	memoria 2GB DDR800			Un	01	115,00	115,00			
	Cooler p/intel (SK-775)			Un	01	25,00	25,00			

Recebemos

Protocolo 343.300310
Data 30/03/10
Hora 11:30

DECLARAÇÃO
DECLARO QUE OS MATERIAIS DESTA NOTA, CONFERIDOS POR MIM, NÃO POSSUEM NENHUM DANO FISICO VISUAL
ASSINATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBIDTI.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	380,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DO FORMULÁRIO
Banco itaú Ag-0198 c/c: 49584-8	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito à crédito fiscal de ICMS e ISS.

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central, 430-A - B. São José - São Sebastião - DF. - Fone 3335-4935
CNPJ 04.473.289/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Talões 25x04 - 3376 a 3625 AIDF 1-111-02684/2010

O PARTIDO DO BRASIL

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DE MATERIAL/SERVIÇO

N.° DO ATESTADO:
SETOR: PRESIDÊNCIA ☐; LIDERANÇA ☐; TESOURARIA ☒

RECEBIMENTO:
☐ PARCIAL
☒ TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000206
CADIFS/D

Descrição:	Fonte/Recurso:	n.° Cheque:	Valor (R$):
Memória p/ Informático			380,00

NATUREZA DA DESPESA:
☒ MATERIAL (ESPECIFICAR ABAIXO);
☐ SERVIÇOS

TIPO DE MATERIAL:
Memória p/ Computador

FORNECEDOR:
Mega DF Refrigeração e Serviços

N.° DA NOTA FISCAL:
2422

DATA DA NOTA FISCAL (Emissão):
30/03/10

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, 30 de Março de 2010.

Responsável
CYNTHIA DE CARVALHO
Secretária da Tesouraria do PMDB

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

Autorização de Fornecimento No. 000019

Brasília, 24 de março de 2010

N° Orçamento/ proposta: 2010.000014

Fornecedor: 000332 MEGA DF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 10.193.486/0001-85 **IE:**

Endereço: SHC/S SUL CR QD 510 BL B LJ 37 - ASA SUL
Brasília - DF

A/C: Eduardo Gonzaga/Fernanda

Telefone: (61)3442-1060 **Fax:** (61)3032-2604

Cond. Pagto.: 14 Dias **Data Entrega:** 26/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Cooler - 775	1,00	25,00	25,00
2	Memória DDR1 1GB	2,00	120,00	240,00
3	Memória DDR2 2GB	1,00	115,00	115,00
	Total:			380,00

Observações:
Compra de material de expediente para o setor Tesouraria Nacional do PMDB.

Local de Entrega/Dados para NF:
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ: 00.676.213/0001-38
Inscrição Est:
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF CEP: 70165-900

Favor indicar na NF o n° desta Autorização de Fornecimento!

Responsável - Depto. de Compras
Augustus Cunha

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2010.000014 — MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Augustus Cunha Cutrim Penha	23/03/2010	18/03/2010

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	000280	1,00	UN	Cooler - 775
2	000413	2,00	UN	Memória DDR1 1GB
3	000415	1,00	UN	Memória DDR2 2GB

	CTIS INFORMÁTICA		MEGA CHIP COMÉRCI		MEGA DF INDÚSTRIA	
FORNECEDOR CÓDIGO	000084		000143		000332	
TELEFONE	(61)3217-9025		(61)3386-4176		(61)3442-1060	
CONTATO	JOAQUIM OLIVEIRA		JANICE HIROKO		Eduardo Gonzaga/F.	
S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
000017	Não Cotado		30,00	0,00	**25,00**	**0,00**
000017	140,00	0,00	120,00	0,00	**120,00**	**0,00**
000017	169,00	0,00	160,00	0,00	**115,00**	**0,00**
VALOR COTAÇÃO	449,00		430,00		380,00	
VALOR PED. COMPRA	0,00		0,00		380,00	
ICMS	0,00		0,00		0,00	
VALIDADE PREÇO	30 dias		30 dias		30 dias	
COD.CONDIÇÃO PGTO	0009		0009		0009	
DESC.CONDIÇÃO PGT	14 Dias		14 Dias		14 Dias	
PRAZO ENTREGA	26/03/2010		26/03/2010		26/03/2010	
VALOR FRETE CIF/FOB	0,00		0,00		0,00	

ELABORADO POR: 23/03/2010
AUGUSTUS CUNHA
Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR: __/__/__
Dep. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
COAD/SAD

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2010.000014

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO
Augustus Cunha Cutrim Penha	23/03/2010	18/03/2010

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	000280	1,00	UN	Cooler - 775
2	000413	2,00	UN	Memória DDR1 1GB
3	000415	1,00	UN	Memória DDR2 2GB

FORNECEDOR	CTIS INFORMÁTICA		LORENO INFORMÁTICA		MEGA CHIP COMÉRCI.		MEGA DF INDÚSTRIA.	
CÓDIGO	000084		000126		000143		000332	
TELEFONE	(61)3217-9025				(61)3386-4176			
CONTATO	JOAQUIM OLIVEIRA				JANICE HIROKO			
S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
000017	Não Cotado		Não Cotado		30,00	0,00	Não Cotado	
000017	140,00	0,00	Não Cotado		120,00	0,00	Não Cotado	
000017	169,00	0,00	Não Cotado		160,00	0,00	Não Cotado	
VALOR COTAÇÃO	449,00		0,00		430,00		0,00	
VALOR PED. COMPRA	0,00		0,00		430,00		0,00	
ICMS	0,00		0,00		0,00		0,00	
VALIDADE PREÇO	30 dias		(Não informado)		30 dias		(Não informado)	
COD.CONDIÇÃO PGTO.	0009				0009			
DESC.CONDIÇÃO PGTO	14 Dias		Não informado)		14 Dias		Não informado)	
PRAZO ENTREGA	26/03/2010		17/03/2010		26/03/2010		17/03/2010	
VALOR FRETE CIF/FOB	0,00		0,00		0,00		0,00	

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA 23/03/2010

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

_____ / ___ / _____

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002-09
COAD/SAD

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000332 MEGA DF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
SHC/S SUL CR QD 510 BL B LJ 37, /
ASA SUL - Brasília / DF
FAX: (61)3032-2604 Fone.: (61)3442-1060 CEP:
Para: Eduardo Gonzaga/Fernanda CNPJ/CPF: 10.193.486/0001-85

Pedido de Orçamento: 2010.000014
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 19/03/2010

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

Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
	000280	Cooler - 775	1,0000	UN				
2	000413	Memória DDR1 1GB	2,0000	UN				
3	000415	Memória DDR2 2GB	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000143 MEGA CHIP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA
TERCEIRA AV. LT 614 A LOJA, / NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASÍLIA - Brasília / DF
FAX: (61)3386-7006 Fone.: (61)3386-4176 CEP:
Para: JANICE HIROKO CNPJ/CPF:05.536.314/0001-27

Pedido de Orçamento: 2010.000014
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 19/03/2010

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SAO

RESPOSTA VIA FAX
Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
	000280	Cooler - 775	1,0000	UN				
2	000413	Memória DDR1 1GB	2,0000	UN				
3	000415	Memória DDR2 2GB	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000126 LORENO INFORMÁTICA
SRTVS QD. 701 CONJ. L BL 1, LJ 10 / SETOR R. TV
BRASÍLIA - Brasília / DF
FAX: (61)3038-5002 Fone.: (61)3038-5020 CEP:
Para: KÁTIA CNPJ/CPF:37.090.800/0001-50

Pedido de Orçamento: 2010.000014
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 19/03/2010

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJO

RESPOSTA VIA FAX
Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
	000280	Cooler - 775	1,0000	UN				
2	000413	Memória DDR1 1GB	2,0000	UN				
3	000415	Memória DDR2 2GB	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Pedido de Orçamento

Fornecedor: 000084 CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SIA TRECHO 3 LT, 105/135 /
BRASÍLIA - Brasília / DF
FAX: (61)3217-9030 Fone.: (61)3217-9025 CEP:
Para: JOAQUIM OLIVEIRA CNPJ/CPF:01.644.731/0002-13

Pedido de Orçamento: 2010.000014
Emissão: 18/03/2010
Data Limite Resposta: 19/03/2010

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

Favor devolver desenhos e especificações técnicas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Item	Código	Denominação	Quantidade	Und.	Preço	IPI%	%Desc.	Desconto
	000280	Cooler - 775	1,0000	UN				
2	000413	Memória DDR1 1GB	2,0000	UN				
3	000415	Memória DDR2 2GB	1,0000	UN				

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3303-3260/7814-2027

Endereço para entrega do material:
Tesouraria Nacional do PMDB
Senado Federal – Anexo I – 17° andar – Sala 09
Brasília – DF

Dados para emissão da Nota Fiscal:
CNPJ: **00.676.213/0001-38**
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Condições de Pagamento: 14 Dias
Prazo de Entrega: 26/03/2010
Transportadora:
Alíquota de ICMS inclusa:
Validade do Orçamento:

Augustus Cunha Cutrim Penha

augustus.pmdb

De: Eduardo de Barros Gonzaga [eduardo.gonzaga@camara.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 23 de março de 2010 17:08
Para: augustus.pmdb@uol.com.br
Assunto: orçamento

X

1x LER P/ INTEL COOLER MASTER DI5-9HDSC (SK--775) 25,00
2x MEMORIA DDR-400 01GB 120,00
2x MEMORIA DDR2-800 02GB 115,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI/SJD

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.791 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2765 - Data de Lançamento: 03/23/10 04:33:00

MEGA CHIP INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:05.536.314/0001-27 CF/DF:07.442.829/001-24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
COADI/SJD

Cliente: PMDB
A/C:Augustus

Orçamento

QTD	CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Coller 775 Microboz	R$ 30,00	R$ 30,00
02	Memória de 1Gb DDR1 PC 400 Kingston	R$ 120,00	R$ 240,00
01	Memória de 2Gb DDR2 667 Markivision	R$ 160,00	R$ 160,00
	TOTAL		R$ 430,00

Garantia: 06 Meses.

Brasília, 19 de março de 2010.

END: 3AVENIDA LOTE 614-A LOJA
NUCLEO BANDEIRANTE
FONE: 386.4176 -552.2862
FAX: 386.7006

CTIS

Taguatinga-DF, 19 de março de 2010 17:27

Proposta: 293.116 / Vendas Corporativas

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
SENADO FEDERAL ANEXO I 17º SALAS 8/9 E 10 Zona Cívico-Administrativa
Fone: 033114548 Fax: 033229057
Brasília / DF - CEP: 70165-900

Código: 01002425
CPF/CNPJ: 00.676.213/0001-38
RG/I.E.: ISENTO

A/C: Sr. AUGUSTUS

1	6171		2,00	UN	MEMORIA DDR 1GB/400 KINGSTON	R$ 140,00	R$ 280,00	
2	14206		1,00	UN	MEMORIA DDR2 2GB/667 KINGSTON	R$ 169,00	R$ 169,00	
3	14909		1,00	UN	CILINDRO IMP.HP CB435A (P1005)	R$ 165,00	R$ 165,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
OPERADOR

Validade da Proposta: 19/03/2010
Garantia:
Vendedor(a): Joaquim Alves de Oliveira joaquim.oliveira@ctis.com.br 6132179025
Condição de Pagamento: Boleta 28 dias
Frete: CIF
Transportadora:

SubTotal:	R$ 614,00
Total Geral:	R$ 614,00

Valor total da Proposta: (Seiscentos e Quatorze Reais)

A/C: AUGUSTUS

Atenciosamente,

CTIS CORPORATIVO

Autorizo a compra dos Produtos/Serviços constantes nesta proposta

Nome

RG/Matrícula Cargo

Assinatura/Carimbo Data

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CRISLAINO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.167.424/0001-04 MATRIZ		**30/11/2000**

NOME EMPRESARIAL
JR COMPUTADORES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEGA DF REFRIGERACAO E SERVICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST HABITACOES COLETIVAS SUL COMERCIO RESIDENCIAL QUADRA	**510**	**BLOCO B LOJA 37 PARTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.360-525	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia **30/03/2010** às **15:17:13** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/03/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO **RETÓRIO NACIONAL**
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/03/2010

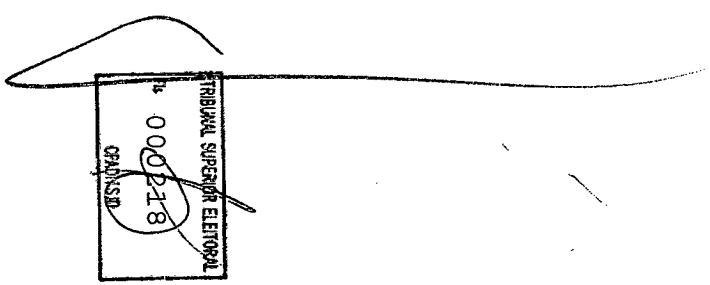
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0080508401

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.299.00.00	Escelsa Energia do Brasil	385,79	
	Pago NF n.° 0080508401, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854501		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		385,79
	Pago NF n.° 0080508401, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, CHEQUE N° 0000854501		
	TOTAIS	385,79	385,79



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3522

Plano Financeiro: Energia Elétrica

Favorecido: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

CNPJ 28.152.650/0001-71

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

Cheque 0000854501 **FATURA Nº:** 0080508401

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.01
Energia Elétrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000219
CRADIS/SO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 805084 a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA	
TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	385,79

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854501	4	R$ #385,79#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS --- X --- --- X --- ---
X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA ou à sua ordem

BRASILIA 05 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DF
CNPJ 00.676.218/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#385,79#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

⑈001360466⑈ 452854501⑆ 445041211637⑈

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA

CNPJ 28.152.650/0001-71 Valor: 385,79

Fatura/NF: 0080508401

33676237

escelsa

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica
N. 000.805.084

Instalação
685248

Conta do Mês
MARCO/2010

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 2.0 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Dados do Consumidor

PMDB PARTIDO M D BRASILEIRO
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 1015 ED ARABICA
29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES
U.L.: B45VT92C.00152 - Medidor: ECM55453 - TENSAO NOMINAL: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - Cod. Fiscal da Operacao:5253 Bv8.09s

Dados do Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECM55453 kWh	30656	29819	1	837

Historico de Consumo (kWh)

Ano->	2010	2009
MAR	837	672
FEV	801	623
JAN	460	351
Ano->	2009	2008
DEZ	651	380
NOV	492	405
OUT	453	305
SET	303	134
AGO	258	255

Leit.Anterior	20/02/2010
Leit.Atual	22/03/2010
Numeracao	19/03/2010
Emissao/Apresentacao	22/03/2010
Prox.Leitura	23/04/2010

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

	DIC	FIC	DMIC
JAN/2010 Meta Mensal	4,59	3,05	2,52
Apurado	0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel
VITORIA

Dados Complementares
CNPJ: 31737034000197

Detalhes da Fatura/Conta

Descricao	Quantidade		Tarifa	TOTAL R$
Importe do fornecimento de energia elétrica				354,12
Consumo	837 kWh	X	0,29752000	249,02
MULTA				6,87
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA - LEI MUNICIPAL 05815/2002				24,80

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	
PIS	354,12	X	0,84% =	2,97
COFINS	354,12	X	3,84% =	13,60
ICMS	354,12	X	25,00% =	88,53

Detalhes do Valor Faturado (R$)

Energia Eletrica	113,04	Encargos Setoriais	25,66
Servico da Transmissao	16,07	Tributos Incidentes	105,10
Servico da Distribuicao	94,25	Total	354,12

Mensagens

REAVISO DE VENCIMENTO.

CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O DEBITO ABAIXO RELACIONADO:
MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R$)
02/2010 08/03/2010 372,31
CASO O DÉBITO NAO SEJA QUITADO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERA INTERROMPIDO APÓS 15 DIAS DESTE REAVISO - LEI 8.987/95. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE REAVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

Diretório Nacional - PMDB
Protocolo nº 325.2503/10
Data 25/03/10
Hora 18:00
Assinatura
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPAD/SJD

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% e juros de 1% ao mês

Consumo Mes (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
837	05/04/2010	R$ 385,79

Locais para pagamento: Bancos, Lotéricas, Correspondentes Bancários, Internet

VITORIA DROGARIA - AV. CESAR HILAL, 905, LJ 02
PHARMASTETICA - RUA HENRIQUE ROSETTI, 139

Reservado ao Fisco
5e71.418c.85b5.a5ea.1330.377b.68ab.9a0d

Emissao Autorizada Pelo Regime Especial REDA N.142/2008. Processo N.42509459

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:40
481119974 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83670000003-4 85790051300-6
00077175381-1 40068524833-0
Data do pagamento 05/04/2010
Valor em Dinheiro 385,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 385,79

NR.AUTENTICACAO E.7AC.586.F48.18C.63A

05/04/2010 BANCO DO BRASIL - 11:46:40
481119974 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA
Codigo de Barras 83670000003-4 85790051300 6
00077175381-1 40068524833 0
Data do pagamento 05/04/2010
Valor em Dinheiro 385,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 385,79

NR.AUTENTICACAO E.7AC.586.F48.18C.63A

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.2503/10
25.03.10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000223
CPAD/TSE

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

321 de 503/10
25/03/10
16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [redacted]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

19/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0010090401

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.155.00.00	Condominio do Edificio Arabica	668,13	
	Pago fatura n.° 0010090401, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854513		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		668,13
	Pago fatura n.° 0010090401, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE N° 0000854513		
	TOTAIS	668,13	668,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000824
CPAD/ASD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO:	0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 6673

Plano Financeiro: Taxas de Condomínios

Favorecido: CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ 36.047.009/0001-03

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

Cheque 0000854513 **FATURA Nº:** 0010090401

Descrição da conta: 3.1.2.1.02.03
Taxas de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000225
CPAD1/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 100904 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Condomínio do mês 04/2010. CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS	668,13

Brasília - DF, **05 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854513	8	R$	#668,13#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS — X — X — X — X — X — X — X — X — X — X — X — X — X — e centavos acima

a CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA ou à sua ordem

BRASILIA 05 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

#668,13# 0000226

ICA-3604-29010-K

⑈001360⑈ ⑆412116⑀3 ⑆854513⑈

CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA

CNPJ 36.047.009/0001-03 Valor: 668,13

Fatura/NF: 0010090401

33676240

banesauto
BANESTES
www.banestes.com.br
O FINANCIAMENTO FÁCIL DO BANESTES PARA VOCÊ COMPRAR SEU AUTOMÓVEL.

Data 19/03/2010 Hora 13:50

Cavalho

BANESTES | 021 - 3 | 02190.00080 05300.005690 60914.021849 1 **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

VENCIMENTO: 05/04/2010

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA — CNPJ: 36047009000103

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE: 274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 5.696.091 Fls 000227 8063-51 CPAD/SAD

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
19/03/2010	10090410	DM		19/03/2010

NOSSO NÚMERO:

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	11	R$		X

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 668,13

INSTRUÇÕES (DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
MORA DIARIA = 0,22 R$
COBRAR MULTA DE 13,36 R$ APOS O VENCIMENTO
COND EXTRA AGUA LUZ FUNDO GAS
1009/1011/1013/1015/VP-15 ABRIL/2010
Condominio: 668,13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

CHAVE ASBACE: 00008 05300 00569 60914 02184 R. V. A.

SACADO PARTIDO MOV.DEM.BRAS.-PMDB
RUA ABIAIL DO A.CARNEIRO,191 S/1013 ENS.DO SUA 29055-220 VITORIA ES

SACADOR / AVALISTA — CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mod.: 01.01.0147/04 - 09/2009

Recebimento através do cheque nº do Banco

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

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:00
481119974 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190000800530000569060914021849145630000066813
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 668,13
VALOR COBRADO 668,13

NR.AUTENTICACAO 2.328.A5D.B4E.70A.C5B

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:00
481119974 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 668,13
VALOR COBRADO 668,13

NR.AUTENTICACAO 2.328.A5D.B4E.70A.C5B

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA
CNPJ/MF: 36.047.009/0001-03
Rua Abiail do Amaral Carneiro,191
29055-220 - Enseada do Suá – Vitória ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

RECIBO R$ 668,13

Recebemos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, a importância supra de R$ 668,13 (Seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos), representado pelo boleto do Banco Estado do Espírito Santo agência 0274, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1009/1011/1013/1015 e vaga de garagem, vencido em 05 Abril 2010.
Por ser verdade firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Vitória, ES, 05 de Abril de 2010.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARABICA.

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.25/03/10
25.03.10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES	
PAGAMENTOS DIVERSOS	
HISTORICO / MARÇO	
EMPRESA	**VALOR**
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI/SJD

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo nº 321.250310
Data 25/03/10
Hora 16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

21/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0055892201
Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.072.00.00	Telemar Norte Leste S/A	1.938,29	
	Pago NFST n.º 0055892201, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854510		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.938,29
	Pago NFST n.º 0055892201, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE Nº 0000854510		
	TOTAIS	1.938,29	1.938,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
COMISSÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO:	0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3565

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ **33.000.118/0001-79**

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

Cheque 0000854510 **FATURA Nº:** 0055892201

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.03
Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/ISJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST 558922 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	1.938,29

Brasília - DF, **04 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3565

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

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

Cheque 0000854510 **FATURA Nº:** 0055892201

Descrição da conta: 3.1.1.1.06.03
Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000233
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 558922 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme fatura de serviços nº TELEMAR NORTE LESTE S/A UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	1.938,29

Brasília - DF, 04 de abril de 2010

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854510	3	R$ #1.938,29#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem

BRASILIA 04 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#1.938,29#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CRADLI/SJD

⑈001360⑆5⑈ ⑆5285⑆5105⑆ ⑆290⑆1211631⑈

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

Valor: 1.938,29

Fatura/NF: 0055892201

33676239

CDD BELO HORIZONTE SUL/MG

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
AV RAJA GABAGLIA,1011 PS 01
LUXEMBURGO
30380-403 BELO HORIZONTE-MG

07061682 1

SEQUENCIAL: 000015732 - 07

20000398966245000000616820102603 10

SMI:EM-07-MG-81847-2-0616821-0000413

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
21/03/2010	3296-1515 0 5
CNPJ / CPF	
16739948000101	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	1.938,29
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	
87170222210-	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
31	04/04/2010

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/10: 3.454:18 02/10: 1.173:54 01/10: 665:18
12/09: 1.276:00 11/09: 1.335:48 10/09: 1.726:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
ASSESSORIA DE APOIO À DECISÃO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIF.	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0055 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0054 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001558922/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3296-1515 0 5

Assessoria do Diretório Nacional
Protocolo n.: 349300/10
Data 30/03/10
Hora 12:20
Assinatura

SERVICOS MENSAIS

0001/01	21/03/2010	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/03/10	3292-1754	68,33
0001/02	21/03/2010	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/03/10	3292-5143	68,33
0001/03	21/03/2010	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/03/10		68,33
0001/04	21/03/2010	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/03/10		9,90
0001/05	21/03/2010	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/03/10	3292-1754	9,90
0001/06	21/03/2010	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/03/10	3292-5143	9,90
SUBTOTAL					234,69

LIGACOES LOCAIS

0001/07	21/03/2010	CONSUMO MINUTOS	1.684:18	FRANQUIA	450:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	1.234:18	119,88
SUBTOTAL								119,88

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/08	18/02/2010	MG - COD AREA 31		31	8421-9335	17:37:10	00:07:54	NORMAL	5,91
0001/09	22/02/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9622-0791	15:00:57	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/10	25/02/2010	MG - COD AREA 31		31	9622-0791	10:51:02	00:01:24	NORMAL	1,06
0001/11	03/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-5143	31	8488-1802	17:00:01	00:03:06	NORMAL	2,34
0001/12	03/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-5143	31	9644-0791	17:29:41	00:01:18	NORMAL	0,98
0001/13	05/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-5143	31	8421-9335	18:38:51	00:03:30	NORMAL	2,65
0001/14	05/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-5143	31	8421-9335	18:46:27	00:06:54	NORMAL	5,22
0001/15	08/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9622-0791	09:18:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	10/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	8663-0370	13:19:47	00:02:18	NORMAL	1,74
0001/17	12/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-5143	31	9622-0791	09:49:57	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/18	15/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	8494-3896	09:46:21	00:02:24	NORMAL	1,81
0001/19	16/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9953-9521	14:58:19	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/20	16/03/2010	MG - COD AREA 31		31	8424-2513	18:18:15	00:02:00	NORMAL	1,51
0001/21	16/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-5143	31	8335-2284	19:41:44	00:05:54	NORMAL	4,46
0001/22	17/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9644-0791	16:46:52	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/23	17/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9977-8521	17:37:59	00:01:00	NORMAL	0,75
0001/24	08/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9129-8013	09:52:36	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/25	08/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9120-4929	10:15:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/26	09/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9398-9697	15:52:26	00:01:12	NORMAL	0,95
0001/27	10/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9398-9697	10:29:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/28	10/03/2010	MG - COD AREA 31	3292-1754	31	9356-8773	10:36:31	00:02:30	NORMAL	1,99

- **Pagando até o vencimento, você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R$ 2,27, pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	1.679,82
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	1.037,31
LIGACOES PARA CELULAR	642,51
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	162,01
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	96,46
VALOR A PAGAR	**R$ 1.938,29**
VENCIMENTO	**04/04/2010**

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:51
481119974 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000019-8 38290024010-4
01806101329-0 61515051003-5
Data do pagamento 05/04/2010
Valor Total 1.938,29

NR.AUTENTICACAO B.D97.9A0.7DA.3DE.DA9

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:51
481119974 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000019-8 38290024010 4
01806101329-0 61515051003 5
Data do pagamento 05/04/2010
Valor Total 1.938,29

NR.AUTENTICACAO B.D97.9A0.7DA.3DE.DA9

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/03/2010

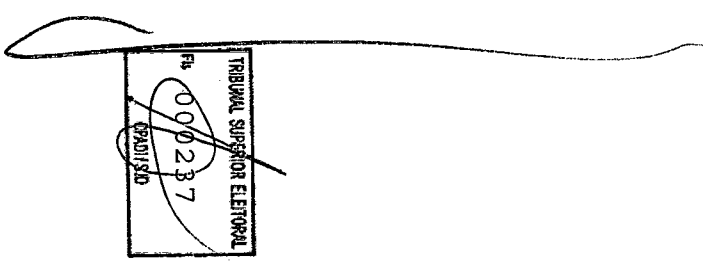
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000026001

Data: 05/04/2010

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,					
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE					
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.106		
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	13/07/2010	USUÁRIO:	0045		

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3486

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000854496 **FATURA Nº:** 0000026001

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.05
Outros Serviços Técnicos Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CADASTRO

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

Brasília - DF, **05 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 3486

Plano Financeiro: Serviços Técnicos de Cobert Fotografica

Favorecido: AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77

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

Cheque 0000854496 **FATURA Nº:** 0000026001

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.05
Outros Serviços Técnicos e Profissionais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Liderança PMDB		Vicente A. Reis Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
432	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854496	4	R$	#7.275,25#

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

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

a AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

BRASILIA 05 de abril de 2010

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels 0XX61-3215.9216/3215.9217

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002400
CPAD/TSJD

47.275,25#

ICA-3604-854310-K

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÕES FREE PRESS LTDA

CNPJ 38.056.362/0001-77 Valor: 7.275,25

Fatura/NF: 0000026001

36360741

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

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

Dados do Sacado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD/SJD

Mensagem

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002600452300036862175945630000727525

NOSSO NUMERO	19882000260
CONVENIO	00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	7.275,25
VALOR COBRADO	7.275,25

NR.AUTENTICACAO 7.5A9.6F6.4C7.92B.7A1

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191988290002600452300036862175945630000727525

NOSSO NUMERO	19882000260
CONVENIO	00198820
AGENCIA DE COMUNICACAO FREE PR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00036862
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	7.275,25
VALOR COBRADO	7.275,25

NR.AUTENTICACAO 7.5A9.6F6.4C7.92B.7A1

Free Press

Estrategia, Comunicação e Marketing

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
FREE PRESS LTDA.

FONE: (61) 3321-3208

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

CNPJ: Nº 38.056.362/0001-77 - CF/DF Nº 07.335.167/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

[XX] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

0260

Data Limite para Emissão: 01/07/2010

DESTINATÁRIO: PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – P M D B

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

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38 CF/DF: Isento

CONDIÇÕES: Vencimento: 30/03/2010

DATA DE EMISSÃO 22 / março / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJO

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

Assinatura do Diretorio N... PMDB
Protocolo n.º 341.290310
Data 29/03/10
Hora 12:00

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

TOTAL 7.752,00

DEDUÇÃO LEGAIS 7.752,00 387,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES

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

Free Press

Estratégia - Comunicação e Marketing

Brasília – DF, 29 de março de 2010.

Ao
PMDB – Partido Movimento Democrático Brasileiro
Att. Sr. Gilberto Loiola (Tesouraria)
Esplanada Ministério Senado Federal 17º andar Anexo I salas 1708 a 1710
Brasília - DF
Nesta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

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

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente.

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FREE PRESS LTDA
Márcio Cunha
Financeiro

Protocolo nº 341.2010
Data 29/03/10
Hora 12:00

SBS Qd. 02 - Bloco "S" Nº 14 - Sala 601 - Ed. Empire Center - CEP 70070-120 - Fone: (61) 321-3208 - Fax: (61) 323-1451 - Brasília - DF - E-mail: agenciafreepress@uol.com.br - CNPJ 38.056.362/0001-77 - CF/DF 07.335.167/001-20

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [redacted]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

19/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000007301

Data: 05/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.055.00.00	Las Casas Empreendimentos Ltda.	8.049,83	
	Pago Recibo n.° 0000007301, LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA., CHEQUE N° 0000854491		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		8.049,83
	Pago Recibo n.° 0000007301, LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA., CHEQUE N° 0000854491		
	TOTAIS	8.049,83	8.049,83

Já juntada cópia para o Estado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000244
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106	PMDB O PARTIDO DO BRASIL
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045	

Nº Sistema: 3444

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.829.194/0001-72

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

Cheque 0000854491 **FATURA Nº:** 000000000

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.03
Locação de Bens e Imóveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 000073 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Aluguel do período 03/2010. LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA. OITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS	8.049,83

Brasília - DF, **02 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3444

Plano Financeiro: Locação de Bens Imóveis

Favorecido: LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.829.194/0001-72

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

Cheque 0000854491 **FATURA Nº:** 0000007301

Descrição da conta: 3.1.1.2.04.03
Locação de Bens e Imóveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00246
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000073 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Aluguel do período 03/2010. LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA. OITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS	8.049,83

Brasília - DF, **02 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araujo Tesouraria do PMDB	

E

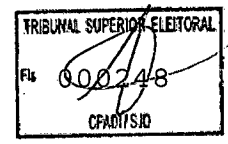
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854491	3	R$	#8.049,83#

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Conforme cheque n° 854491
no valor de: R$ 8.049,83



05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:00
481119974 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.491
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	LAS CASAS EMPREEND LTDA
CGC	16.829.194/0001 72
BANCO: 104 AGENC: 0681 CONTA: 00000001552	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	8.049,83
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	8.063,33
NR.AUTENTICACAO	D.2A9.CAC.EA4.611.87C

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:00
481119974 0096
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	854.491
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	LAS CASAS EMPREEND LTDA
CGC	16.829.194/0001 72
BANCO: 104 AGENC: 0681 CONTA: 00000001552	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	8.049,83
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	8.063,33
NR.AUTENTICACAO	D.2A9.CAC.EA4.611.87C

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Protocolo nº 333.260310
Data 26/03/10
Hora 12:20

RECIBO DE ALUGUEL - Nº 73

R$ 8.049,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSE

Recebemos do **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, a importância supra de **R$ (oito mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos)**, referentes ao pagamento de aluguel do mês de **Marco/2010**. Refere-se (ao período de 01 de marco de 2010 a 31 de marco 2010), incluindo a taxa de condomínio, Cemig, IPTU e aluguel de vagas extras de garagem do imóvel situado à Av. Raja Gabaglia, 1011 – Pilotis I, para os quais damos a devida quitação.

Vencimento: 05/04/10.

Belo Horizonte, 01 de marco de 2010.

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

AV. RAJA GABAGLIA, 1.011 – Pilotis II – BAIRRO LUXEMBURGO – BH/MG – CEP.: 30.380-090
EMAIL: lascasasimoveis@yahoo.com.br - TEL: 3291-9800 – FAX: 3291-8666

333.260310
26/03/10
12:30

TAXA DE CONDOMÍNIO – P M D B – Nº 73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPMDI-SJD

Valor da Taxa de Condomínio dos Pilotis I, correspondente ao mês de Dezembro de 2009 do imóvel situado à Av. Raja Gabaglia, 1011 – Pilotis I.

DISCRIMINAÇÃO:

Valor da previsão mensal **X** Fração Ideal do P I e II = Valor do Condomínio.
Valor do Condomínio **X** 65% = Valor a ser pago pelo PMDB

Previsão de orçamento 02/2010 = R$ 36.981,31 **X** Fração Ideal 0, 06491 = R$ 2.400,45**X** 65% = **R$ 1.560,29**

VALOR A PAGAR ======> **R$ 1560,29**

Belo Horizonte, 01 de marco de 2010.

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

AV. RAJA GABAGLIA, 1.011 – 9° ANDAR – BAIRRO LUXEMBURGO – BH/MG – CEP: 30.380-090
EMAIL: lascasasimoveis@yahoo.com.br - TEL: 3291-9800 – FAX: 3291-8666

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

RECIBO DE ALUGUEL - Nº 73 A

R$ 8.049,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

Recebemos de **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, a importância supra de **R$ (oito mil e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos)** conforme discriminado abaixo, referente ao pagamento de aluguel do mês de **Marco/2010**, (período de 01 de Marco de 2010 a 31de marco de 2010), do imóvel situado à Av. Raja Gabaglia, 1011 – Pilotis I, para os quais damos a devida quitação.

Vencimento: 05/04/10.

DISCRIMINAÇÃO: Aluguel mês Marco/2010 =	R$	5.438,24
65% da Taxa de Condomínio =	R$	1 560,29
65% da Conta da CEMIG (R$518,29) =	R$	336,88
65% do IPTU=	R$	545,66
Condomínio vgs 120; 121; 130;131 e 132 =	R$	168,76
TOTAL ==========>	R$	8.049,83

Belo Horizonte, 01 de marco de 2010.

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Protocolo nº 333.260310
Data 26/03/10
Hora 12:30

AV. RAJA GABAGLIA, 1.011 – Pilotis II – BAIRRO LUXEMBURGO – BH/MG – CEP.: 30.380-090
EMAIL: lascasasimoveis@alol.com.br - TEL: 3291-9800 – FAX: 3291-8666

BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | PHOB.

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Banco Itaú S.A.
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente / Condomínio
Centro Empresarial Raja Gabáglia

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	25/02/2010	B-911/131	R$	25/02/2010

Centro Empresarial Raja Gabáglia - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2010 a 31/01/2010

RECEITAS		
Taxas de Condomínio	12/2009	22.531,30
Aluguel cobertura 10° and Bl. B	01/2010	13.800,00
Receitas não operacionais	12/2009	4.556,40
Fundo de Reserva Extraordinário	12/2009	3.154,30
Fundo de reserva	12/2009	2.102,77
Rendimentos aplic. financeira Itaú Plus	01/2010	795,70
Taxas de Condomínio	11/2009	635,91
Aluguel de Antenas - Pilotis I	12/2009	250,00
Taxas de Condomínio	12/2008	141,39
Taxas de Condomínio	11/2008	138,82
Taxas de Condomínio	02/2009	138,18
Taxas de Condomínio	09/2009	131,61
Taxas de Condomínio	01/2009	131,40
Taxas de Condomínio	10/2009	122,22
Outras Receitas	---	731,16
		49.361,16

DESPESAS		
Salários e proventos	12/2009	8.307,62
CEMIG	12/2009	4.620,69
Aquisição de Equipamentos de Segurança	01/2010	4.410,00
INSS	12/2009	4.070,45
COPASA	12/2009	3.599,37
Manut. elevadores SUR	12/2009	2.068,50
Hon. Síndico	12/2009	1.911,85
Aquisição máquinas/equip.	12/2009	1.300,00
Manut. máquinas/equip.	12/2009	1.120,00
FGTS	12/2009	1.062,23
Pequenas Pinturas	01/2010	850,00
Adiantamentos	01/2010	830,00
Cesta básica	12/2009	763,50
Contad - Asses. Contábil S/C Ltda	12/2009	687,04
Seguro do Condomínio	01/2010	590,62
Vale transporte	01/2010	466,99
Assessoria Jurídica	12/2009	465,00
Pequenas Pinturas	12/2009	390,00
Aluguel/Administração Cond.	12/2009	244,00
Pequenas reformas/reparos	12/2009	226,00
Adiantamentos	12/2009	220,00
Material de limpeza	12/2009	210,00
Material expediente	01/2010	188,90
PIS	12/2009	172,38
Tarifa cobrança	01/2010	165,06
Impostos / Tributos	12/2009	153,52
Manut./suporte software/Internet	12/2009	153,42
Contribuição sindical	01/2010	132,93
Telemar	12/2009	124,84
Conservação e limpeza	12/2009	100,00
Claro	12/2009	99,87
Aquisição máquinas/equip.	01/2010	87,16
Alimentação	01/2010	74,00
Outras Despesas	---	326,40
		40.192,34

PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 02/2010

Despesas com Pessoal	12.614,92
Tarifas Públicas	8.996,65
Conservação/Manutenção/Diversos	4.947,30
Encargos Sociais	4.710,41
Fundo de Reserva	3.361,93
Materiais	2.109,50
Tarifas Bancárias	240,60
Seguro Total Contra-Riscos Condomínio	0,00
	36.981,31

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2010

Taxas de Condomínio	2.191,31
Fundo de Reserva Extraordinário	328,83
Fundo de reserva	219,06

CENTRO EMPRESARIAL RAJA GABÁGLIA

Unidade(s):
B-911

Fração Ideal: 0,06491

Inadimplência até 25/02/2010:
Unidade: R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ATENÇÃO
808252

Informamos ao todos os condôminos, que a partir desta data Fevereiro/2010, as taxas de condomínio deverão ser pagas diretamente nos Bancos. Por questões de segurança a administração não poderá mais receber em seu escritório.
Luiz Serra - Síndico.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	10/03/2010
Agência/Código Cedente	1582 / 06095-8
Nosso Número	109/00028255-6
Valor do Documento	2.739,21
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
Las Casas Empreendimentos Ltda
Av. Raja Gabáglia, 1.011 - Pilotis II

Condomínio CERG
Unidade: B-911

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA
Conta de débito:	935 / 003 / 00002900-7

Representação numérica do código de barras:

817700000000 000005212014 003250110883 188707600006

Convênio:	PM DE BELO HORIZONTE
Valor:	839,49
Data de vencimento:	19/03/2010
Identificação da operação:	IPTU PILOTIS II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI/SJD

Data de débito:	19/03/2010
Data da operação:	19/03/2010

Código da operação:	00085694
Chave de segurança:	QGH50FT8QHMMPC4W

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

Secretaria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo n.º 333.26.03.10
Data 26/03/10
Hora 12:30
assinatura
BRASÍLIA-DF

PREFEITURA BELO HORIZONTE

GUIA RECOLHIMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO INTERNET

IPTU 2010

APÓS O VENCIMENTO, ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ **25/03/2010**. OS ACRÉSCIMOS CONSTARÃO NA PRÓXIMA GUIA

.AS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA
\VENIDA RAJA GABAGLIA, 1011 ED II SL 00002 LUXEMBUR
:NPJ: 16.829.194/0001-72

Índice Cadastral	Lançamento	Número da Guia	Data Vencimento
120004A036 295 4	**13.001.10.0395744**	**01.10.8818870-76**	**15/03/2010**

1 Dados Cadastrais

ipo de Imóvel:	**SALA**
po de Lançamento:	**NAO RESIDENCIAL**
·ea do Terreno:	2.065,00
·ea de construída:	798,79
açã[illegible]deal:	0,053620
on [illegible]mogênea/Zona Uso:	CS414 / ZAR2
assificação/Padrão acabamento:	SL3 / P4

2 Cálculo do Imposto

ALOR VENAL DO IMÓVEL: **754.857,00**

líquotas aplicadas ao imóvel:

· 0,00 até 30.000,00	1,20%	360,00
· 30.000,01 até 100.000,00	1,30%	910,00
: 100.000,01 até 500.000,00	1,40%	5.600,00
: 500.000,01 até 754.857,00	1,50%	3.822,85

nposto calculado	10.692,85
)Valor redutor legal - 2010	1.745,52
=)Valor do imposto calculado	8.947,33
ax[illegible] coleta de resíduos	261,34
axa de fiscaliz.aparel.transportes	0,45
ontribuição de iluminação pública	0,00
xpediente	2,30
otal	7.537,01

3 Opções de Pagamento

1ª parcela:	
2ª parcela:	
3ª parcela:	839,49
4ª parcela:	837,19
5ª parcela:	837,19
6ª parcela:	837,19
7ª parcela:	837,19
8ª parcela:	837,19
9ª parcela:	837,19
10ª parcela:	837,19
11ª parcela:	837,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
QUITADA
Fls 000254
QUITADA
CPAD/SJD

Pagamento Mínimo:	**839,49**
Quitação Integral:	**7.537,01**

4 Informação sobre pagamento em parcelas

O contribuinte poderá pagar uma ou mais parcelas entre o **valor mínimo e a quitação integral.**

Protocolo 333260310
26/03/10
12:30

ıdigo débito automático **125120004010360029502**

Emissão: 16/03/2010 CTM: 09 05402 Lograd: 57830 Bairro: 0716 / 0120

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS, NÃO RECEBER APÓS 25/03/2010

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Índice Cadastral	Lançamento	Número da Guia	Data Vencimento
120004A036 295 4	13.001.10.0395744	01.10.8818870-76	15/03/2010

81770000000-0 00000521201-4 00325011088-3 18870760000-6

VALOR COBRADO

www.cemig.com.br
Agência Virtual
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA
AV RAJA GABAGLIA 1011 PL2
LUXEMBURGO
30380-403 BELO HORIZONTE, MG
CNPJ 16.829.194/0001-72

Referente a
MAR/2010
Código de Débito Automático:
000061635991

Nº DO CLIENTE
7008030316

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 002026441 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	BMH019000610	08/02	10/03	09/04	12/03	18/03	3006163599

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
ADJUNTO

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	1.118	1.126	80	1.040

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 797, de 07/04/09.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.040	0,47924847	498,41

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,88

Protocolo nº 333.200/10
26/03/10
12:30

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

BHTE-AG.SAVASSI
Região: DC-BS - BELO HORIZONTE

Mês: 01/2010	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	4,59	3,11	2,52	acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$199,57

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	124,80	25,06	Enc Setoriais	34,72	6,97
Distribuição	206,87	41,50	Tributos	115,08	23,09
Transmissão	16,84	3,38	Total	498,41	100,00

VENCIMENTO
02/04/2010

VALOR A PAGAR
R$ 518,29

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
MAR/10	1.040	34,67	30
FEV/10	960	32,00	30
JAN/10	880	27,50	32
DEZ/09	1.200	42,86	28
NOV/09	1.120	33,94	33
OUT/09	960	33,10	29
SET/09	960	32,00	30
AGO/09	960	29,09	33
JUL/09	880	29,33	30
JUN/09	880	29,33	30
MAI/09	1.040	32,50	32
ABR/09	960	33,10	29
MAR/09	880	29,33	30

Reservado ao Fisco
30D5.EC51.6815.BAA6.6BCB.9F91.914E.2392

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
498,41	18	89,71	4,54	20,83

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG Distribuição S.A.

Unidade de Leitura	Conta Contrato	Vencimento	Total a Pagar
06801323	000061635991	02/04/2010	R$ 518,29

Março/2010

83640000005-2 18290136000-2 00349565411-7 00061635991-5

- CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL -

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

I - PARTES CONTRATANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
ASSINATURA

(1) LAS CASAS & CIA LTDA., empresa com sede na Av. Raja Gabaglia, nº 1.000, Pilotis II, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte - MG, CEP 30.380-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.503.647/0001-55 neste ato devidamente representado na forma do vigente Contrato Social pelo sócio diretor, Sr. Maurício de Las Casas Ignácio da Silva, e ou Renato Duarte de Las Casas a seguir apenas designada empresa Administradora LOCADORA.

E, de outro lado;

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

II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1.° - Objeto do Contrato

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPAD/SJD

2.° - Prazo do Contrato

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

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

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

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

3.° - Finalidade

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

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

4.° - Preço da Locação

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000258
CPAD/TSJD

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

5.° - Mora

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

6.° - Conservação do Imóvel

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

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

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

7.ª - Tributos e Encargos

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
SPADI/SJD

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

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

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

8.º - Obras e Modificações

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CFADI/SJD

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

9.º - Benfeitorias

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

10.º - Cláusula Rescisória

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

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

5

11.ª - Cláusula Penal

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
CPAD/TSJD

12.ª - Adimplemento das Obrigações

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

13.ª - Legalização do Contrato

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

14.ª - Foro do Contrato

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

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

conforme [illegible] instrumentos abaixo assinados.

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2004.

LAS CASAS & CALIDA

Ignácio de Las Casas Ignácio da Silva – Sócio Diretor

LOCATÁRIO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-PMDB

Presidente do Diretório no Estado de Minas Gerais

Deputado Federal JOSÉ SARAIVA FELIPE

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

Nome: [illegible] Nome: [illegible]

CPF (MF): [illegible] CPF (MF): [illegible]

End.: [illegible] End.: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262
CPAD/SJD

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263
CPAD/TSE

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [illegible]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

19/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000021301

Data: 06/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.294.00.00	SETPES-Sind das E. de T. de Pass. do E/S	110,00	
	Pago Cupom Fiscal 180296, SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO, cheque n° 0000854505.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		110,00
	Pago Cupom Fiscal 180296, SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO, cheque n° 0000854505.		
	TOTAIS	110,00	110,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000264
CPAD/SAD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3722

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO -ES

CNPJ 27.054.717/0001-72

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

Cheque 0000854505 **FATURA Nº:** 0000021301

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09
Auxílio-transporte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CFADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
CUPOM FISCAL 000213 a desp de Manut da Sede do Dir Reg. do Espírito Santo-PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº22.239, ref. a beneficio de auxílio-trasnporte do pessoal Con SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO -ES CENTO E DEZ REAIS	110,00

Brasília - DF, 06 de abril de 2010

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3530

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO -ES

CNPJ 27.054.717/0001-72

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

Cheque 0000854505 **FATURA Nº:** 0000021301

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09
Auxílio-transporte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/LSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000213 a desp. de Manut da Sede do Dir. Reg. do Espírito Santo - PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº22.239, referente a beneficio de auxílio-trasnporte do pessoal Con SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO -ES CENTO E DEZ REAIS	110,00

Brasília - DF, **08 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	AQUISIS	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	600	854305	7	R$ #110,00#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZ REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Instruções para impressão:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

Instruções de pagamento:

- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitada: 02190.02631 56500.001260 10982.021197 5 00000000011000
  * Valor: **R$ 110,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
PROBLICO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
SETPES - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo	**00274/1.261.098**	**19/03/2010**	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB	**111245**	**00263565-89**	**R$ 110,00**

Demonstrativo:
Pagamento referente a compra de Vale Transporte.

Autenticação Mecânica

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
481119974 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190026315650000126010982021197500000000011000
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO 3.348.B54.5B8.D7F.485

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
481119974 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190026315650000126010982021197500000000011000
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO 3.348.B54.5B8.D7F.485

CUPOM FISCAL

Abaixo Cupom Fiscal **nº. 180296** da Empresa de Transporte SETPES – VITÓRIA –ES – Competência 03/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADH S.JD

No valor de **R$ 110,00**

**********CUPOM DE VENDA**********
SETPES-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESPIRITO SANTO
R. CONSTANTE SODRE,265 -SANTA LUCIA -VITORIA-ES
CGC: 27.054.717/0001-72 IE: ISENTO

NO. VENDA: 180296 08/04/2010 12:30
POSTO: SEDE
PONTO: ET01030
UTILIZACAO: 08/04/2010 A 07/05/2010
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
CGC/CPF/CEI: 31737034000197
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, Nº 191 - ENSEADA
DO SUA - VITORIA - ES CEP: 29055220
QT. BENEFICIARIOS: 3
1 VALE TRANSPORTE SIGA VITORIA
55 X 2,000 110,00+
TOTAL: 110,00
DEPOSITO BANCARIO: 110,00
TROCO: 0,00
COMUNICAMOS QUE A PARTIR DO DIA 01/11/2007 OS CR
EDITOS ESTARAO DISPONIVEIS NOS VALIDADORES 02 (D
OIS) DIAS UTEIS APOS A CONFIRMACAO DE PAGAMENTO,
MESMO QUE O PAGAMENTO DO BOLETO SEJA REALIZADO
NAS LOJAS DO SETPES.
----------ATENCAO----------
CONFIRA SEUS TICKETS- NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES.
2ª VIA----------
SETPES0:0001[illegible]/04/2010

**********CUPOM DE VENDA**********
SETPES-SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESPIRITO SANTO
R. CONSTANTE SODRE,265 -SANTA LUCIA -VITORIA-ES
CGC: 27.054.717/0001-72 IE: ISENTO

NO. VENDA: 180296 08/04/2010 12:30
POSTO: SEDE
PONTO: ET01030
UTILIZACAO: 08/04/2010 A 07/05/2010
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
CGC/CPF/CEI: 31737034000197
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, Nº 191 - ENSEADA
DO SUA - VITORIA - ES CEP: 29055220
QT. BENEFICIARIOS: 3
1 VALE TRANSPORTE SIGA VITORIA
55 X 2,000 110,00+
TOTAL: 110,00
DEPOSITO BANCARIO: 110,00
TROCO: 0,00
COMUNICAMOS QUE A PARTIR DO DIA 01/11/2007 OS CR
EDITOS ESTARAO DISPONIVEIS NOS VALIDADORES 02 (D
OIS) DIAS UTEIS APOS A CONFIRMACAO DE PAGAMENTO,
MESMO QUE O PAGAMENTO DO BOLETO SEJA REALIZADO
NAS LOJAS DO SETPES.
----------ATENCAO----------
CONFIRA SEUS TICKETS- NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES.
2ª VIA----------
SETPES0:0001[illegible]/04/2010

RECIBO COLETIVO DE VALE TRANSPORTE: 2010
EMPRESA: PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO PMDB/ES

ENDEREÇO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, N° 191.
SALA 1015 ED. ARABICA, ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA - ES.

CGC: 31.737.037/0001-97

PERÍODO: 01 / 03 / 2010 a 31 / 03 / 2010

3022.1204.10
14/04/10
15:00
Carvalho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPADI/SJD

FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	LINHA	ASSINATURA
MARLENE LAUERS	55	831	Marlene Lauers
ELIANA CALIXTO LEITE	55	031	Eliana C. Leite

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSJD

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321 25/03/10
25.03.10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES	
PAGAMENTOS DIVERSOS	
HISTORICO / MARÇO	
EMPRESA	**VALOR**
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000272
CPAD/SJD

Lelo Coimbra

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo nº 3.221.503/10
Data 25/03/10
Hora 16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

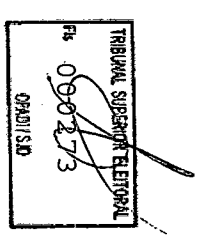
PLANILHA DE LANÇAMENTO
19/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000021301
Data: 06/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.295.00.00	GVBUS-Sind das E. de T. M. da G. Vitória	118,00	
	Pago fatura n.° 111245, SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO, cheque n° 0000854506.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		118,00
	Pago fatura n.° 111245, SETPES - SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO, cheque n° 0000854506.		
	TOTAIS.....	**118,00**	**118,00**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS,				
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE				
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.106	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	13/07/2010	USUÁRIO:	0045	

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3723

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: GVBUS-Sind das Emp. de T. M. da Grande Vitória

CNPJ 08.179.496/0001-14

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

Cheque 0000854506 **FATURA Nº:** 0000021301

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09
Auxílio-transporte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
FATURA 000213 a desp. de Manut da Sede do Dir Reg do Espírito Santo-PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº22.239, referente a beneficio de auxílio-trasnporte do pessoal Contratado no mes GVBUS-Sind das Emp. de T. M. da Grande Vitória CENTO E DEZOITO REAIS	118,00

Brasília - DF, 06 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3532

Plano Financeiro: Auxílio-transporte

Favorecido: GVBUS-Sind das Emp. de T. M. da Grande Vitória

CNPJ 08.179.496/0001-14

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

Cheque 0000854506 **FATURA Nº:** 0000021301

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.09
Auxílio-transporte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000213 a desp. de Manut da Sede do Dir. Reg. do Espírito Santo - PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº22.239, referente a beneficio de auxílio-trasnporte do pessoal Contratado no mes GVBUS-Sind das Emp. de T. M. da Grande Vitória CENTO E DEZOITO REAIS	118,00

Brasília - DF, 08 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	AROU VISTA	CONTADOR
Gilberto Junior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	600	654506	5	R$ #118,00#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZOITO REAIS --- X --- X --- X

Instruções para impressão:
- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

Instruções de pagamento:
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
  * Linha digitada: 02190.04892 69600.014547 20472.021565 1 00000000011800
  * Valor: **R$ 118,00**

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPAD/TSE

Cedente **GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória**	Agência/Cod. Cedente **0084/14.542.047**	Data do Documento **19/03/2010**	Vencimento **CONTRA APRESENTAÇÃO**
Sacado **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB**	Número Documento **111245**	Nosso Número **00489696-30**	Valor do Documento **R$ 118,00**
Demonstrativo: Pagamento referente a compra de Vale Transporte.			

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:06:03
481119974 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190048926960001454720472021565100000000011800
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 118,00
VALOR COBRADO 118,00

NR.AUTENTICACAO A.796.1F6.912.B06.138

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL 12:06:03
481119974 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO D

02190048926960001454720472021565100000000011800
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 118,00
VALOR COBRADO 118,00

NR.AUTENTICACAO A.796.1F6.912.B06.138

RECIBO COLETIVO DE VALE TRANSPORTE: 2010
EMPRESA: PARTIDO DO MOV. DEM. BRASILEIRO PMDB/ES

ENDEREÇO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, N° 191.
SALA 1015 ED. ARABICA, ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA - ES.

CGC: 31.737.037/0001-97

PERÍODO: 01 / 03 / 2010 a 31 / 03 / 2010

3982.12/04/10.
14/04/10
15:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

FUNCIONÁRIO	QUANTIDADE	LINHA	ASSINATURA
MARLENE LAUERS	55	831	Marlene Lauers
ELIANA CALIXTO LEITE	55	031	Eliana C. Leite

PTB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/LSJD

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.2503/10
25/03/10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD/ISJD

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo nº 322/2010
Data 25/03/10
Hora 16:50

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

25/03/2010

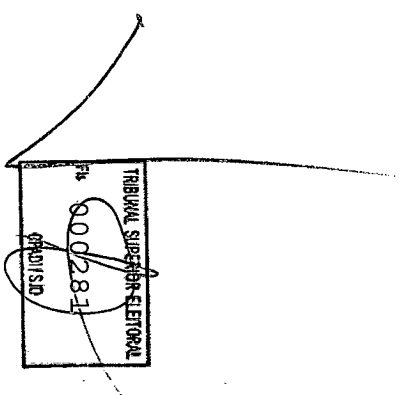
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000617801

Data: 06/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.269.00.00	Cygni Tecnologia em Informatica Ltda	1.670,40	
	Pago NFS n.° 0000617801, CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE N° 0000854489		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.670,40
	Pago NFS n.° 0000617801, CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE N° 0000854489		
TOTAIS		1.670,40	1.670,40



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045	O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3438

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 24.940.553/0001-92

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

Cheque 0000854489 **FATURA Nº:** 0000617801

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 006178 a pagamento de Implantação Corpore RM (Sistemas financeiro, contábil, fiscal e controle de ativo fixo), conforme nota fiscal nº.006178 CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS	1.670,40

Brasília - DF, **06 de abril de 2010**

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3438

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 24.940.553/0001-92

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

Cheque 0000854489 **FATURA Nº:** 0000617801

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 006178 a pagamento de Implantação Corpore RM (Sistemas financeiro, contábil, fiscal e controle de ativo fixo), conforme nota fiscal nº.006178 CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS	1.670,40

Brasília - DF, 06 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ROUBVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Assessoria de Gabinete da Presidência PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854489	1	R$ #1.670,40#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- --X--- e centavos acima

a CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 06 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels 0XX61-3215.9216/3215.9217

#1.670,40#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

⑈001360⑆2⑈ ⑆528544895⑆ ⑆370412116340⑈

CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 24.940.553/0001-92 Valor: 1.670,40

Fatura/NF: 0000617801

36360740

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.30033 41780.112367 00009.000183 1 45640000167040

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 06/04/2010
Cedente: CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA					Agência/Código cedente: 1236-X 9000-X
Data do Documento: 25/03/2010	Numero do Documento: 00617801	Esp.docum.: DP	Aceite: N	DataProcessamento	Nosso Número: 83003417801
Uso do Banco	Carteira: 18-019	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento: 1.670,40
Instruções: Juros de Mora de 9% ao mês					(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 285 PROCESSO

Protocolo nº 33420310 Data 26/03/10 Hora 16:20

Sacado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ESPLANADA DOS MINISTERIOS SENADO ANEXO I 17 ANDAR
BRASILIA DF 70160900

Sacador/Avalista: 00.676.213/0001-38

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
481119974 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198300334178011236700009000183145640000167040
NOSSO NUMERO 83003417801
CONVENIO 00830034
CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMATIC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1236/00009000
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.670,40
VALOR COBRADO 1.670,40

NR.AUTENTICACAO 0.C1C.B4C.83E.C98.EC4

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
481119974 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198300334178011236700009000183145640000167040
NOSSO NUMERO 83003417801
CONVENIO 00830034
CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMATIC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1236/00009000
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.670,40
VALOR COBRADO 1.670,40

NR.AUTENTICACAO 0.C1C.B4C.83E.C98.EC4

CYGNI TECNOLOGIA

Sua Empresa de Software

CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
SHCN Com. Local Q. 311 Bloco A Nº 30 Sala 102 - Brasília - DF - CEP 70757510
Tel.: (61) 2191-9000 - Fax: (61) 2191-9001

NOTA FISCAL/FATURA - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇOS X Nº 006178

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 24.940.553/0001-92

INSC. CF/DF 07.313.224/001-25

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2010

ATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	25/03/2010

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS SENADO 17 ANDAR	BRASILIA	70160900	

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	3311-4548	DF		15:29:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SJD

ATURA

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

ENC.: 06/04/2010	B VENC.:	CÓD. CLIENTE:	PEDIDO DO CLIENTE
ALOR: 1.670,40	VALOR:	VENDEDOR:	

AD OS PRODUTOS

CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS	VALOR DO ICMS/ISS
000	Implantação Corpore RM conforme proposta			UN	16	105,99	1.695,84	2		33,92

Procon SCS Qd. 08 Edificio Venancio 2000 Bl.B 60 Sala 240 2º andar Telefone: 151

COF R (3,00%) RS
CSLL R (1,00%) RS
IRRF (1,50%) RS 25,44
PIS R (0,65%) RS

CYGNI TECNOLOGIA

AIDF Nº 123.003.141 ...

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
					1.695,84
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.695,84

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESITNATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		007917

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

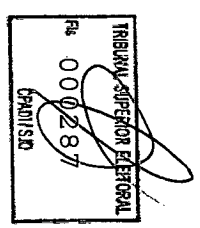
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0068601001

Data: 06/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.071.00.00	Ticket Serviços S/A	2.413,04	
	Pago NFS-e n.° 686010, TICKET SERVIÇOS S/A., cheque n° 0000854490.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		2.413,04
	Pago NFS-e n.° 686010, TICKET SERVIÇOS S/A., cheque n° 0000854490.		
	TOTAIS	2.413,04	2.413,04





PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO			CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0			PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRAÇA DOS TRES PODERES	BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260	DATA EMISSÃO:	13/07/2010	USUÁRIO:	0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3443

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: TICKET SERVIÇOS S/A

CNPJ 47.866.934/0001-74

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

Cheque 0000854490 **FATURA Nº:** 0068601001

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08
Auxílio-alimentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS-e 686010 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Alimentação ao pessoal contratado, correspondente ao mês 04/2010. TICKET SERVIÇOS S/A DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	2.413,04

Brasília - DF, 06 de abril de 2010

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO				CONTROLE DE RECEBIMENTOS,			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0				PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
PRACA DOS TRES PODERES		BRASILIA	- DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.1
CEP: 70165-900	TELEFONE	33113260		DATA EMISSÃO:	29/03/2010	USUÁRIO:	0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3443

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: TICKET SERVIÇOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

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

Cheque 0000854490 **FATURA Nº:** 0068601001

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08
Auxílio-alimentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 686010 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, ref. Auxílio Alimentação ao pessoal contratado, correspondente ao mês 04/2010. TICKET SERVIÇOS S/A DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS	2.413,04

Brasília - DF, 06 de abril de 2010

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854490	5	R$	#2.413,04#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS — X — — X — — X —

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Recibo do Sacado

Ticket Serviços S/A
Av. Paulista, 2313
São Paulo - SP - CEP 01311-934

Protocolo nº 339.2003.510
Data 26/03/10
Hora 18:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 39665.340269 20050.280005 2 45640000241304

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		0262/00502-8	R$		109/96396653-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1.MB-580639	47866934-0001/74	06/04/2010			2.413,04
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO

Instruções
Obrigado por escolher a Ticket

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:55
481119974 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099663966534026920050280005245640000241304
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.413,04
VALOR COBRADO 2.413,04

NR.AUTENTICACAO F.EDA.7E3.5F8.3CF.6EF

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:01:55
481119974 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099663966534026920050280005245640000241304
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.413,04
VALOR COBRADO 2.413,04

NR.AUTENTICACAO F.EDA.7E3.5F8.3CF.6EF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/03/2010	04:50

Código Autenticidade: **123O.5993.7383.2278610-E**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
686010	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
580639	A6	22/03/2010

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS , 125 - Andar 20 AO 23
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal **4.45711-1**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PMDB PARTIDO DO MOVIMENTO DEM BRASILEIRO	**16.739.948/0001-01**

Endereço	Complemento
AV RAJA GABAGLIA, 1011	P1

CEP	Bairro	Cidade	UF
30380-090	LUXEMBURGO	BELO HORIZONTE	MG

E-mail: pmdb_mg@terra.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	53,04	53,04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$2.360,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R$53,04
Ped.:4835413 Contrato:712810013091 IE: IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Protocolo nº 339 20/03/10
Data 20/03/10
Hora 18:40

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 2.360,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.413,04

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
580639	R$ 2.413,04	06/04/2010

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e treze reais e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **123O.5993.7383.2278610-E**

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
686010	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

	LISTAGEM DE FUNCIONARIOS DO PMD		
	TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO- ABRIL - 2010		
	TICKET SERVIÇOS S/A		
1	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	PATRICIA MARA MIRANDA	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 39		ASSINATURA
2	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 31		ASSINATURA
3	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	JOSÉ GERALDO MENDES	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 51		ASSINATURA
4	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	MAURICEA MARIA DE MENDONÇA	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 52		ASSINATURA
5	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	IMACULADA DE FATIMA C. DE MELO	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 23		ASSINATURA
6	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	ALINE ROLLA SEMIAO MORAIS	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 7		ASSINATURA
7	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	WELLINGTON JOSE PEREIRA	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 60		ASSINATURA
8	**NOME DO FUNCIONÁRIO**	**T.RECEBIMENTO**	
	FILIPE GOMES RISSON	R$ 295,00	
	MATRICULA DO CARTÃO Nº 08		ASSINATURA

Protocolo 628
02/06/10
17:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00092 93
CADASTRO

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

25/03/2010

O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000617701

Data: 06/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.269.00.00	Cygni Tecnologia em Informatica Ltda	2.952,24	
	Pago NFS n.° 0000617701, CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE N° 0000854488		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		2.952,24
	Pago NFS n.° 0000617701, CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., CHEQUE N° 0000854488		
	TOTAIS	2.952,24	2.952,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0008294
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	**CONTROLE DE RECEBIMENTOS,**	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0	**PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**	
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045	O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3441

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 24.940.553/0001-92

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

Cheque 0000854488 **FATURA Nº:** 0000617701

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 006177 a pagamento de Implantação Corpore RM (Sistemas financeiro, contábil, fiscal e controle de ativo fixo), conforme nota fiscal nº.6177 CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	2.952,24

Brasília - DF, **06 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3441

Plano Financeiro: Serviços de Informática

Favorecido: CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 24.940.553/0001-92

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

Cheque 0000854488 **FATURA Nº:** 0000617701

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.02
Serviços de Processamento de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 006177 a pagamento de Implantação Corpore RM (Sistemas financeiro, contábil, fiscal e controle de ativo fixo), conforme nota fiscal nº.6177 CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	2.952,24

Brasília - DF, 06 de abril de 2010

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854488	3	R$ #2.952,24#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ---

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

a CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 06 de abril 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#2.952,24#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CFADI/SID

ICA-3604-060310-K

⑈001360⑆3⑈ ⑆528544885⑆ ⑆400412116⑆3⑈

CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 24.940.553/0001-92 Valor: 2.952,24

Fatura/NF: 0000617701

36360739

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.30033 41770.112369 00009.000183 3 45640000295224

Local de Pagamento	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 06/04/2010
Cedente	CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				Agência/Código cedente 1236-X/ 9000-X
Data do Documento 25/03/2010	Numero do Documento 00617701	Esp.docum. DP	Aceite N	DataProcessamento	Nosso Número 830034177011
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.952,24
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
Juros de Mora de 9% ao mês					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

Protocolo nº 334.260310
Data 26/03/10
Hora 16:10

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ESPLANADA DOS MINISTERIOS SENADO ANEXO I 17 ANDAR
BRASILIA DF 70160900

Sacador/Avalista Código de baixa: 00.676.213/0001-38

Autenticação Mecânica

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:00:12
481119974 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198300334177011236900009000183345640000295224
NOSSO NUMERO 83003417701
CONVENIO 00830034
CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMATIC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1236/00009000
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.952,24
VALOR COBRADO 2.952,24

NR.AUTENTICACAO D.82E.27D.2E8.E2F.E0A

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:00:12
481119974 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198300334177011236900009000183345640000295224
NOSSO NUMERO 83003417701
CONVENIO 00830034
CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMATIC
AGENCIA/COD. CEDENTE 1236/00009000
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.952,24
VALOR COBRADO 2.952,24

NR.AUTENTICACAO D.82E.27D.2E8.E2F.E0A

CYGNI TECNOLOGIA

Sua Empresa de Software

CYGNI TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
SHCN Com. Local Q. 311 Bloco A Nº 30 Sala 102 - Brasília - DF - CEP 70757510
Tel.: (61) 2191-9000 - Fax: (61) 2191-9001

NOTA FISCAL/FATURA - Mod. 01 - Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇOS Nº 006177

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 24.940.553/0001-92

INSC. CF/DF 07.313.224/001-25

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2010

ATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

OME / RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	00.676.213/0001-38	25/03/2010

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS SENADO 17 ANDAR	BRASILIA	70160900	

UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	3311-4548	DF		15:28:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000299 CPAD/JSD

ATURA

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

ENC.: 06/04/2010	B VENC.:	CÓD. CLIENTE:	PEDIDO DO CLIENTE
ALOR: 2.952,24	VALOR:	VENDEDOR:	

AD OS PRODUTOS

CÓDIG. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS	VALOR DO ICMS/ISS
090	Implentação Corpore RM conforme proposta			UN	20	149,86	2.997,20	2		59,94

Procon SCS Qd. 08 Edificio Venancio 2000 Bl.B 60 Sala 240 2º andar Telefone: 151

COF R (3,00%) R$
CSLL R (1,00%) R$
IRRF (1,50%) R$ 44,96
PIS R (0,65%) R$

Protocolo 3142603/10
Data 26/03/10
Hora 6:10

AIDF Nº 123.003.141/2004
N. F. Prorrogada até 06/03/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
					2.997,20
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.997,20

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESITNATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		007916

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

07/04/2010

PMDB

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000004
Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	1.022,84	
	Pago folha de pagamengo mes 03/2010 - Diretorio do Espirito Santo		1.022,84
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago folha de pagamengo mes 03/2010 - Diretorio do Espirito Santo		
	TOTAIS.....	**1.022,84**	**1.022,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003300

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 09/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5495

Plano Financeiro: Salários e Ordenados

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000000974

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.01
Salários e Ordenados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CONFERIDO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado com conta em outros bancos, do período 03/2010. UM MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	1.022,84

Brasília - DF, **07 de abril de 2010**

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

29/03/2010

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 08/04/2010	Remessa : 000974		
IMACULADA DE FATIMA C	007.616.596-50	104 0091- 01.300.116.234-7	510,25
JOSE GERALDO MENDES	308.352.406-49	237 2902-5 00.000.013.995-5	512,59
Total parcial: R$	1.022,84	quantidade: 00002	
Total geral : R$	1.022,84	quantidade: 00002	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recebido em 00302
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.022,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

07/04

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000974.rem
Data criação: 29/03/2010 Hora criação: 14:08:09 Tamanho: 1.936 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 09:39:43 Fim envio: 09:39:44
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB — Pagamentos por Conta de Terceiros — 06/05/2010
PGTM3622 — Comprovante de DOC Via COMPE — 12:01:21

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido: IMACULADA DE FATIMA C DE MELO
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 0091- - SAVASSI
Conta: 1.300.116.234-7
CPF/CNPJ: 007.616.596-50
Data de Emissão: 08.04.2010
Valor (R$): 510,25

Nr.Autenticacao E.B3E.A82.4C2.1FC.5CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CRADI/SJD

Impresso por F6827816

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3622

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de DOC Via COMPE

06/05/2010
12:03:44

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido: JOSE GERALDO MENDES
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agencia: 2902-5 - JUSTINOPOLIS-R.NEVES
Conta: 13.995-5
CPF/CNPJ: 308.352.406-49
Data de Emissão: 08.04.2010
Valor (R$): 512,59

Nr.Autenticacao 1.D31.C61.87A.A29.081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
OPASI-SJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 008 - Servicos Gerais
Funcionario: 000012 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	517,29	
500	Salario Familia	2,00	54,48	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		17,24
520	Desconto INSS	8,00		41,28
			571,77	61,52
			SAL. LIQUIDO:	510,25

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
517,29	516,05	517,29	41,38	476,01	------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSE

__/__/_____
Data

Assinatura Imaculada de Fátima

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000071 - JOSE GERALDO MENDES Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	581,38	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		[illegible]
520	Desconto INSS	8,00		46,41
			581,38	68,79

SAL. LIQUIDO: 512,59

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
581,38	580,14	581,38	46,51	534,97	------

___/___/_____
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CEADI/SJD

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Marco/2010

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	517,29C	093 - Vale Transporte		1,24D
500 - Salario Familia	2,00	54,48C	211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	17,24D
			520 - Desconto INSS	8,00	41,28D

Salário Base : 517,29
Salário Líq. : 510,25
Total Vencs. : 571,77
Total Descs. : 61,52

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 517,29
Base FGTS : 41,38
Valor FGTS : 476,01
Base IRRF :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPADI/SJD

Func. : 000020 - Reg.: LIV 1 FL31 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH Função : ATENDENTE Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.616,55C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,89D
			520 - Desconto INSS	9,00	145,37D

Salário Base : 1.616,55
Salário Líq. : 1.414,29
Total Vencs. : 1.616,55
Total Descs. : 202,26

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 1.615,31
Base FGTS : 1.616,55
Valor FGTS : 129,32
Base IRRF : 1.471,18

Func. : 000027 - Reg.: LIV 1 FL39 - PATRICIA MARA MIRANDA Função : RECEPCIONI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	977,02C	093 - Vale Transporte		1,24D
			211 - Alimentacao		1,76D
			092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,57D
			520 - Desconto INSS	8,00	78,06D

Salário Base : 977,02
Salário Líq. : 863,39
Total Vencs. : 977,02
Total Descs. : 113,63

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 975,78
Base FGTS : 977,02
Valor FGTS : 78,16
Base IRRF : 898,96

Protocolo n° 337.260310
Data 26/03/10
Hora 17:50

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	581,38C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	19,38D
520 - Desconto INSS	8,00	46,41D

Salário Base : 581,38
Salário Liq. : 512,59
Total Vencs. : 581,38
Total Descs. : 68,79
Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00
Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00
Base INSS : 580,14
Base FGTS : 616,51
Valor FGTS : 55,46
Base IRRF : 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000308 OPADI/SJD

Func. : 000077 - Reg.: LIV 3 FL 5 - MAURICEA MARIA DE MENDONCA Função : AUX.ADM. I Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.225,96C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	40,87D
520 - Desconto INSS	9,00	110,22D

Salário Base : 1.225,96
Salário Liq. : 1.071,87
Total Vencs. : 1.225,96
Total Descs. : 154,09
Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00
Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00
Base INSS : 1.224,72
Base FGTS : 1.225,96
Valor FGTS : 98,07
Base IRRF : 1.115,74

Func. : 000086 - Reg.: LIV 2 FL 6 - WELLINGTON JOSE PEREIRA Função : MOTORISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.077,49C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
203 - Cont. Confederativa -1 %	1,00	10,77D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	35,92D
520 - Desconto INSS	9,00	96,97D

Salário Base : 1.077,49
Salário Liq. : 932,07
Total Vencs. : 1.077,49
Total Descs. : 145,42
Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00
Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00
Base INSS : 1.077,49
Base FGTS : 1.077,49
Valor FGTS : 86,19
Base IRRF : 980,52

Func. : 000088 - Reg.: LIV 2 FL 7 - ALINE ROLLA SEMIAO MORAES Função : ADVOGADA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.608,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,60D
520 - Desconto INSS	9,00	144,60D

Salário Base : 1.608,00
Salário Liq. : 1.406,80
Total Vencs. : 1.608,00
Total Descs. : 201,20

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 1.606,76
Base FGTS : 1.608,00
Valor FGTS : 128,64
Base IRRF : 1.463,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309
CPADI/SJO

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.050,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	35,00D
520 - Desconto INSS	9,00	94,38D

Salário Base : 1.050,00
Salário Liq. : 917,62
Total Vencs. : 1.050,00
Total Descs. : 132,38

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 1.048,76
Base FGTS : 1.050,00
Valor FGTS : 84,00
Base IRRF : 955,62

23/03/2010
12:36:24

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : MARCO/2010

044 - PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	8.653,69 (8 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical	:	288,47 (8 funcs.)
500 - Salario Familia	:	54,48 (1 funcs.)	093 - Vale Transporte	:	8,68 (7 funcs.)
			203 - Cont. Confederativa -1 %	:	10,77 (1 funcs.)
			211 - Alimentacao	:	14,08 (8 funcs.)
			520 - Desconto INSS	:	757,29 (8 funcs.)

INSS	=> BASE:	8.645,01	IMPOSTO:	757,29
PREVIDÊNCIA	=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
RCI	=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
IRRF NORMAL	=> BASE:	7.896,40	IMPOSTO:	0,00
IRRF FERIAS	=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
IRRF 13o	=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
IRRF P.LUCRO	=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
FGTS	=> BASE:	8.653,69	IMPOSTO:	692,29
CONTR.SOCIAL	=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
PIS (*)	=> BASE:	8.653,69	IMPOSTO:	86,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

TOTAL DE VENCIMENTOS	:	8.708,17C
TOTAL DE DESCONTOS	:	1.079,29D
TOTAL LIQUIDO	:	7.628,88C

_Evidence Contabilidade e Serviço Ltda / Mastermaq Softwares

337.260310
26.03.10
17:50

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000311
CPADI/SJD

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

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

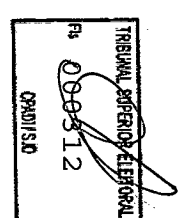
PLANILHA DE LANÇAMENTOS

07/04/2010

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000005
Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	6.606,04	
	Pago Folha de pagamento do mes 03/2010-Diretorio de Minas Gerais		6.606,04
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Folha de pagamento do mes 03/2010-Diretorio de Minas Gerais		
	TOTAIS.....	**6.606,04**	**6.606,04**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 09/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5498

Plano Financeiro: Salários e Ordenados

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000000975

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.01
Salários e Ordenados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00313
CADASTRO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado com conta Banco do Brasil, do período 03/2010. SEIS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	6.606,04

Brasília - DF, 07 de abril de 2010

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

BANCO DO BRASIL 29/03/2010

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/04/2010		Remessa : 000975			
ALINE ROLLA SEMIAO MOR	045.613.126-41	001	2615-8	00.000.005.123-3	1.406,80
CATHIA INDIO DO BRASIL	041.812.766-27	001	3061-9	00.000.009.937-6	1.414,29
FILIPE GOMES RISSON	092.208.336-38	001	2377-9	00.000.045.093-6	917,62
MAURICEA MARIA DE MEND	791.624.106-44	001	3061-9	00.000.019.481-6	1.071,87
PATRICIA MARA MIRANDA	877.605.846-87	001	1671-3	00.000.035.137-7	863,39
WELLINGTON JOSE PEREIR	298.347.756-87	001	0292-5	00.000.042.160-X	932,07
Total parcial: R$	6.606,04	quantidade: 00006			
Total geral : R$	6.606,04	quantidade: 00006			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000814
CPAD/TSJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 6.606,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000975.rem
Data criação: 29/03/2010 Hora criação: 14:12:33 Tamanho: 3.872 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 09:39:44 Fim envio: 09:39:45
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

07/04

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de Crédito em Conta

06/05/2010
12:14:19

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: ALINE ROLLA SEMIAO MORAES
Agencia: 2615-8 - SAO DOMINGOS PRATA
Conta: 5.123-3
CPF/CNPJ: 045.613.126-41
Data de Pagamento: 08.04.2010
Valor (R$): 1.406,80

Nr.Autenticacao 1.EBB.A5C.D2C.9F5.951

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CRADI/SJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB — Pagamentos por Conta de Terceiros — 06/05/2010
PGTM3623 — Comprovante de Crédito em Conta — 12:14:26

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH
Agencia: 3061-9 - PRACA ABC
Conta: 9.937-6
CPF/CNPJ: 041.812.766-27
Data de Pagamento: 08.04.2010
Valor (R$): 1.414,29

Nr.Autenticacao 1.ECE.A65.022.0D6.521

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJO

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de Crédito em Conta

06/05/2010
12:14:35

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: FILIPE GOMES RISSON
Agencia: 2377-9 - MANGABEIRAS
Conta: 45.093-6
CPF/CNPJ: 092.208.336-38
Data de Pagamento: 08.04.2010
Valor (R$): 917,62

Nr.Autenticacao 9.9B9.6F3.5D0.2A1.68D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de Crédito em Conta

06/05/2010
12:14:42

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: MAURICEA MARIA DE MENDONCA
Agencia: 3061-9 - PRACA ABC
Conta: 19.481-6
CPF/CNPJ: 791.624.106-44
Data de Pagamento: 08.04.2010
Valor (R$): 1.071,87

Nr.Autenticacao 3.C4C.233.E0B.129.E76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/STD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de Crédito em Conta

06/05/2010
12:14:50

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: PATRICIA MARA MIRANDA
Agencia: 1671-3 - BUENOPOLIS
Conta: 35.137-7
CPF/CNPJ: 877.605.846-87
Data de Pagamento: 08.04.2010
Valor (R$): 863,39

Nr.Autenticacao 7.4C7.A63.885.1C3.A5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000319
CRED/PSD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de Crédito em Conta

06/05/2010
12:14:59

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: WELLINGTON JOSE PEREIRA
Agencia: 0292-5 - PARA DE MINAS
Conta: 42.160-X
CPF/CNPJ: 298.347.756-87
Data de Pagamento: 08.04.2010
Valor (R$): 932,07

Nr.Autenticacao F.2ED.806.6B3.0F4.6C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD1/SJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	517,29C
500 - Salario Familia	2,00	54,48C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	17,24D
520 - Desconto INSS	8,00	41,28D

Salário Base :	517,29			Base RCI :	0,00	Base INSS :	516,05
Salário Liq. :	510,25			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	517,29
Total Vencs. :	571,77	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	[illegible]
Total Descs. :	61,52	Base IR Ferias :				Base IRRF :	476,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000321 ASSISTENCIA

Func. : 000020 - Reg.: LIV 1 FL31 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH Função : ATENDENTE Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.616,55C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,89D
520 - Desconto INSS	9,00	145,37D

Salário Base :	1.616,55			Base RCI :	0,00	Base INSS :	1.615,31
Salário Liq. :	1.414,29			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	1.616,55
Total Vencs. :	1.616,55	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	129,32
Total Descs. :	202,26	Base IR Ferias :				Base IRRF :	1.471,18

Func. : 000027 - Reg.: LIV 1 FL39 - PATRICIA MARA MIRANDA Função : RECEPCIONI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	977,02C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,57D
520 - Desconto INSS	8,00	78,06D

Salário Base :	977,02			Base RCI :	0,00	Base INSS :	975,78
Salário Liq. :	863,39			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	977,02
Total Vencs. :	977,02	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	78,16
Total Descs. :	113,63	Base IR Ferias :				Base IRRF :	898,96

Protocolo nº 337.26/03/10 Data 26/03/10 Hora 17:50

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	581,38C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	19,38D
520 - Desconto INSS	8,00	46,41D

Salário Base : 581,38
Salário Líq. : 512,59
Total Vencs. : 581,38
Total Descs. : 68,79

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 580,14
Base FGTS : 581,38
Valor FGTS : 46,51
Base IRRF : 534,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPADI/SJD

Func. : 000077 - Reg.: LIV 3 FL 5 - MAURICEA MARIA DE MENDONCA Função : AUX.ADM. I Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.225,96C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	40,87D
520 - Desconto INSS	9,00	110,22D

Salário Base : 1.225,96
Salário Líq. : 1.071,87
Total Vencs. : 1.225,96
Total Descs. : 154,09

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 1.224,72
Base FGTS : 1.225,96
Valor FGTS : 98,07
Base IRRF : 1.115,74

Func. : 000086 - Reg.: LIV 2 FL 6 - WELLINGTON JOSE PEREIRA Função : MOTORISTA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.077,49C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
203 - Cont. Confederativa -1 %	1,00	10,77D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	35,92D
520 - Desconto INSS	9,00	96,97D

Salário Base : 1.077,49
Salário Líq. : 932,07
Total Vencs. : 1.077,49
Total Descs. : 145,42

Base IRRF PL : 0,00
Base IR Ferias : 0,00

Base RCI : 0,00
Valor RCI : 0,00
Base IR 13o. : 0,00

Base INSS : 1.077,49
Base FGTS : 1.077,49
Valor FGTS : 86,19
Base IRRF : 980,52

Func. : 000088 - Reg.: LIV 2 FL 7 - ALINE ROLLA SEMIAO MORAES Função : ADVOGADA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.608,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,60D
520 - Desconto INSS	9,00	144,60D

Salário Base : 1.608,00
Salário Líq. : 1.406,80
Total Vencs. : 1.608,00
Total Descs. : 201,20
Base IRRF PL :
Base IR Ferias :
Base RCI : 0,00
0,00 Valor RCI : 0,00
0,00 Base IR 13o. : 0,00
Base INSS : 1.606,76
Base FGTS : 1.608,40
Valor FGTS : 128,64
Base IRRF : 1.463,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.050,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	35,00D
520 - Desconto INSS	9,00	94,38D

Salário Base : 1.050,00
Salário Líq. : 917,62
Total Vencs. : 1.050,00
Total Descs. : 132,38
Base IRRF PL :
Base IR Ferias :
Base RCI : 0,00
0,00 Valor RCI : 0,00
0,00 Base IR 13o. : 0,00
Base INSS : 1.048,76
Base FGTS : 1.050,00
Valor FGTS : 84,00
Base IRRF : 955,62

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	8.653,69 (8 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical	:	288,47 (8 funcs.)	
500 - Salario Familia	:	54,48 (1 funcs.)	093 - Vale Transporte	:	8,68 (7 funcs.)	
			203 - Cont. Confederativa -1 %	:	10,77 (1 funcs.)	
			211 - Alimentacao	:	14,08 (8 funcs.)	
			520 - Desconto INSS	:	757,29 (8 funcs.)	
			INSS => BASE:	8.645,01	IMPOSTO:	757,29
			PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
			RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
			IRRF NORMAL => BASE:	7.896,40	IMPOSTO:	0,00
			IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
			IRRF 13o => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
			IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
			FGTS => BASE:	8.653,69	IMPOSTO:	692,29
			CONTR.SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
			PIS (*) => BASE:	8.653,69	IMPOSTO:	86,53
TOTAL DE VENCIMENTOS	:	8.708,17C				
TOTAL DE DESCONTOS	:	1.079,29D				
TOTAL LIQUIDO	:	7.628,88C				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000824 CPAD/SAO

Evidence Contabilidade e Serviço Ltda / Mastermaq Softwares

Protocolo nº 337.260310 Data 26/03/10 Hora 14:50

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 069 - Advogada
Funcionario: 000088 - ALINE ROLLA SEMIAO MORAES Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.608,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		53,60
520	Desconto INSS	9,00		144,60
			1.608,00	201,20
			SAL. LIQUIDO:	1.406,80

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.608,00	1.606,76	1.608,00	128,64	1.463,40	------

___/___/_____
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 043 - Atendente
Funcionario: 000020 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISHRef. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.616,55	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		53,89
520	Desconto INSS	9,00		145,37
			1.616,55	202,26
			SAL. LIQUIDO:	1.414,29

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.616,55	1.615,31	1.616,55	129,32	1.471,18	------

___/___/_____
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000093 - FILIPE GOMES RISSON Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.050,00	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		35,00
520	Desconto INSS	9,00		94,38
			1.050,00	132,38
			SAL. LIQUIDO:	917,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSJD

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.050,00	1.048,76	1.050,00	84,00	955,62	------

___/___/_____
Data

FILIPE GOMES RISSON
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 008 - Servicos Gerais
Funcionario: 000012 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	517,29	
500	Salario Familia	2,00	54,48	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		17,24
520	Desconto INSS	8,00		41,28
			571,77	61,52
			SAL. LIQUIDO:	510,25

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
517,29	516,05	517,29	41,38	476,01	------

___/___/_____
Data

Imaculada de Fatima C Melo
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 002 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 000071 - JOSE GERALDO MENDES Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	581,38	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		19,38
520	Desconto INSS	8,00		
			581,38	68,79

SAL. LIQUIDO: 512,59

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
581,38	580,14	581,38	46,51	534,97	------

___/___/_____
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 067 - Auxiliar Administrativo I
Funcionario: 000077 - MAURICEA MARIA DE MENDONCA Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.225,96	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		40,87
520	Desconto INSS	9,00		110,22
			1.225,96	154,09

SAL. LIQUIDO: 1.071,87

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.225,96	1.224,72	1.225,96	98,07	1.115,74	------

___/___/_____
Data

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 059 - Recepcionista
Funcionario: 000027 - PATRICIA MARA MIRANDA Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	977,02	
093	Vale Transporte			1,24
211	Alimentacao			32,57
092	Contribuicao Sindical	1,00		8,00
520	Desconto INSS	8,00		71,82
			977,02	113,63
			SAL. LIQUIDO:	863,39

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
977,02	975,78	977,02	78,16	898,96	------

___/___/_____
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000328
CPAD/SJO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Funcao : 068 - Motorista
Funcionario: 000086 - WELLINGTON JOSE PEREIRA Ref. a : Mar/2010

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.077,49	
203	Cont. Confederativa -1 %	1,00		10,77
211	Alimentacao			1,76
092	Contribuicao Sindical	1,00		35,92
520	Desconto INSS	9,00		96,97
			1.077,49	145,42
			SAL. LIQUIDO:	932,07

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.077,49	1.077,49	1.077,49	86,19	980,52	------

___/___/_____
Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
ASSISTA

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSE

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

07/04/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000006
Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.1.001.00.00	Salários e Ordenados a Pagar	3.623,68	
	Pago Folha de pagamento do mes 03/2010 - Diretorio do Espirito Santo		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		3.623,68
	Pago Folha de pagamento do mes 03/2010 - Diretorio do Espirito Santo		
TOTAIS		**3.623,68**	**3.623,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 16/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5501

Plano Financeiro: Salários e Ordenados

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000000979

Descrição da conta: 2.1.2.1.001
Salários e Ordenados a Pagar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/ASTO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado competência 03/2010. TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	3.623,68

Brasília - DF, **07 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

06

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

29/03/2010

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 08/04/2010	Remessa : 000979		
ELIANA CALIXTO LEITE	083.428.097-30	237 2197- 00.000.008.677-0	1.023,07
MARIA DE SOUZA MACHADO	931.023.217-04	021 0271- 00.000.895.188-1	226,10
MARLENE LAURES	986.015.717-00	104 2041- 01.300.057.238-2	2.374,51
Total parcial: R$	3.623,68	quantidade: 00003	
Total geral : R$	3.623,68	quantidade: 00003	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CORREIO

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R$ 3.623,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

07/04

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000979.rem
Data criação: 29/03/2010 Hora criação: 16:31:14 Tamanho: 2.420 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 09:39:45 Fim envio: 09:39:45
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB 06/05/2010
PGTM3622 Pagamentos por Conta de Terceiros 12:15:23
Comprovante de DOC Via COMPE

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido: ELIANA CALIXTO LEITE
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agencia: 2197- - PALACIO CAFE-URB.VIT
Conta: 8.677-0
CPF/CNPJ: 083.428.097-30
Data de Emissão: 08.04.2010
Valor (R$): 1.023,07

Nr.Autenticacao 2.BF0.C8A.A8A.288.DE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/ISJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB — Pagamentos por Conta de Terceiros — 06/05/2010
PGTM3622 — Comprovante de DOC Via COMPE — 12:15:30

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido: MARIA DE SOUZA MACHADO OHNEISO
Banco: 021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI
Agencia: 0271- - TRIBUNAL DE JUSTICA
Conta: 895.188-1
CPF/CNPJ: 931.023.217-04
Data de Emissão: 08.04.2010
Valor (R$): 226,10

Nr.Autenticacao E.4F8.EE1.12F.E33.877

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000835
CPAD/SJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3622

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de DOC Via COMPE

06/05/2010
12:15:40

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido: MARLENE LAURES
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 2041- - CARAPINA
Conta: 1.300.057.238-2
CPF/CNPJ: 986.015.717-00
Data de Emissão: 08.04.2010
Valor (R$): 2.374,51

Nr.Autenticacao E.96E.23E.562.876.490

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336
CPAD/TSJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 165 **Processamento:** Folha Mensal 10 **T. Colaborador:** Funcionários

Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

Colaborador: 384 ELIANA CALIXTO LEITE — **Data Admissão:** 01/09/1998 — **Situação:** 1 - Normal / Ativo — **Função:** AUXILIAR ESCRITOR

Salário Base: 1.167,00 — **Seção:** GERAL — **Mat.:** 30092 — **Dep. IRRF:**

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		1.167,00
700	INSS	D	9	105,03
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	1	38,90

Total Proventos:	1.167,00	Total Descontos	143,93	Total Liquido:	1.023,07		
Base INSS: Mês	1.167,00	Base IRRF: Mês	1.061,97	Base FGTS: Mês	1.167,00	Valor FGTS:	93,36
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Colaborador: 3796 MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESORGE — **Data Admissão:** 02/01/2009 — **Situação:** 1 - Normal / Ativo — **Função:** AUXILIAR SERV.GER

Salário Base: 255,00 — **Seção:** GERAL — **Mat.:** 18 — **Dep. IRRF:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000337 CPAD/TSJD

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		255,00
700	INSS	D	8	20,40
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	1	8,50

Total Proventos:	255,00	Total Descontos	28,90	Total Liquido:	226,10		
Base INSS: Mês	255,00	Base IRRF: Mês	234,60	Base FGTS: Mês	255,00	Valor FGTS:	20,40
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Colaborador: 383 MARLENE LAUERS — **Data Admissão:** 05/08/1991 — **Situação:** 1 - Normal / Ativo — **Função:** SECRETARIA

Salário Base: 2.895,00 — **Seção:** GERAL — **Mat.:** 30091 — **Dep. IRRF:**

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		2.895,00
700	INSS	D	11	318,45
710	IRRF	D	15	105,54
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	1	96,50

Total Proventos:	2.895,00	Total Descontos	520,49	Total Liquido:	2.374,51		
Base INSS: Mês	2.895,00	Base IRRF: Mês	2.576,55	Base FGTS: Mês	2.895,00	Valor FGTS:	231,60
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	4.317,00	Total Descontos	693,32	Total Liquido:	3.623,68		
Base INSS: Mês	4.317,00	Base IRRF: Mês	3.873,12	Base FGTS: Mês	4.317,00	Valor FGTS:	345,36
Fer	0,00	Fer	0,00	Fer	0,00		
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
100	SALARIO MENSAL	4.317,00			4.317,00
	Total do Grupo:	**4.317,00**	**0,00**	**0,00**	**4.317,00**
Descontos					
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	143,90			143,90
710	IRRF	105,54			105,54
700	INSS	443,88			443,88
	Total do Grupo:	**693,32**	**0,00**	**0,00**	**693,32**
	Total Liquido a Pagar:	**3.623,68**	**0,00**	**0,00**	**3.623,68**

Resumo Geral da Folha de Pagamento

25/03/10 16:50 321.250/10

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 166 **Processamento:** Folha Mensal 10 **T. Colaborador:** Autônomos

Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

Colaborador: 1211 JOSE EUSTAQUIO BRAGA **Data Admissão:**01/01/2008 **Situação:** 1 - Normal / Ativo **Função:** CONTADOR

Salário Base: 1.020,00 **Seção:** CONTABILIDADE **Mat.:** **Dep. IRRF:**

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
9141	contabilidade	P		1.020,00
700	INSS	D		

Total Proventos:	1.020,00	**Total Descontos**	0,00	**Total Liquido:**	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	**Base IRRF: Mês**	1.020,00	**Base FGTS: Mês**	0,00	**Valor FGTS:**	0,00
Fer	0,00	**Fer**	0,00				
13.	0,00	**13.**	0,00	**13.**	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	1.020,00	**Total Descontos**	0,00	**Total Líquido:**	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	**Base IRRF: Mês**	1.020,00	**Base FGTS:Mês**	0,00	**Valor FGTS:**	0,00
Fer	0,00	**Fer**	0,00	**Fer**	0,00		
13.	0,00	**13.**	0,00	**13.**	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000838
CPAD/SJD

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
	contabilidade	1.020,00			1.020,00
	Total do Grupo:	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**
Descontos					
700	INSS				
	Total do Grupo:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Liquido a Pagar:	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO nº 322250310
DATA 25/03/10
HORA 16:50

Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 165 **Processamento:** Folha Mensal 10 **T. Colaborador:** Funcionários
Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

INSS

Segurados:	443,88
Empresa:	1.067,40
15% Cooperativas	0,00
Acidente de Trabalho:	42,74
Terceiros:	250,39
Deduções de FPAS:	0,00
SUB - TOTAL:	1.804,41
Valor Compensável:	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.804,41

FGTS

BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	4.317,00
Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00
B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00
Total de B Cálculo FGTS	**4.317,00**
VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS sem 13º Salário	345,36
FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00
FGTS Sobre 13º Normal	0,00
Total de FGTS Ap. Recibo:	**345,36**
Contr. Social	0,00
Total FGTS a Recolher:	**345,36**
VALOR RECOLHIDO - GRFC	
Valor GRFC sem 13º Sal	0,00
Valor GRFC 13º Sal	0,00
Multa FGTS Rescisão	0,00
Total FGTS GRFC	**0,00**

IRRF

IRRF s/ Folha Pagto	105,54
IRRF s/ Folha Férias	0,00
IRRF s/ 13º Salário	0,00
IRRF Empregador:	0,00
IRRF Autonomos	0,00
Base Calc. PIS Folha	4.317,00
Valor PIS Folha	43,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contr. Confederativa:	0,00
Contr. Assistencial	0,00
Contr. Sindical	0,00
Contr. Social GRFC	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SAO

Informações Auxiliares

%[redacted]T	1,00	FAP:	0,9900
Mat. Dedutível			0,00
Mat. Não Dedutível			0,00
Salário Família			0,00
Empregados			4.317,00

FPAS	515
Salário Maternidade 13º Sal.	0,00
Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8
Empregadores + Autonomos	1.020,00

Nº Empregados Ativos	3
Nº Empregados Férias	0
Nº Empregados Demitidos	0
Nº Empregados Outras Sit.	0

25/03/10 16:50

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES - CNPJ: 34.777.074/0001-07

Recibo de Pagamento de Salário

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO - SALA 1015 ED ARABICA Tel: 2732253055
- ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES

Ref: Marco/2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
385	MARLENE LAUERS	252305			SECRETARIA			

Admissao: 05/08/1991 Secao: 1 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO MENSAL		2.895,00	
700	INSS	11		318.45
710	IRRF	15		105.54
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		96.50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPMI - SJD

Marlene Lauers

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.895.00	520.49

Valor Líquido ⇨ 2.374.51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.895.00	2.895.00	2.895.00	231.60	2.576.55	

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES - CNPJ: 34.777.074/0001-07

Recibo de Pagamento de Salário

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO - SALA 1015 ED ARABICA Tel: 2732253055
- ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES

Ref: Marco/2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
3795	MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	412205			AUXILIAR SERV.GERAIS			

Admissao: 02/01/2009 Secao: 1 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	SALARIO MENSAL		255.00	
700	INSS	8		20.40
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		8.50

Maria de Souza M. Ohnesorge

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
255.00	28.90

Valor Líquido ⇨ 226.10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
255.00	255.00	255.00	20.40	234.60	

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES CNPJ: 34.737.074/0001-27

RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO - SALA 1015 ED ARABICA Tel: 27322530

- ENSEADA DO SUA - VITORIA - ES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref: Marco/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/TSE

Código: 384 Nome do Funcionário: ELIANA CALIXTO LEITE CBO: 411005 Emp: Local: Depto: AUXILIAR ESCRITORIO Setor: Seção:

Admissao: 01/09/1998 Secao: 1 GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO MENSAL		1.167.00	
700	INSS	9		105.03
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		38.90

Total de Vencimentos: 1.167.00

Total de Descontos: 143.93

Valor Líquido: 1.023.07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.167,00	1.167,00	1.167,00	93.36	1.061,97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/PSJD

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

321 25/03/10
25/03/10
16:50

Atenciosamente,

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008443
CPAD1/SJD

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Diretório Nacional
Protocolo nº 322250310
Data 25/03/10
Hora 16:50
Assinatura

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

07/04/2010

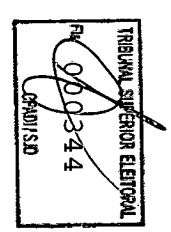
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000007

Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.019.00.00	José Eustaquio Braga	1.020,00	
	Pago RPA mes 03/2010 Jose Eustaquio Brfaga - Diretorio do Espirito Santo		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		1.020,00
	Pago RPA mes 03/2010 Jose Eustaquio Brfaga - Diretorio do Espirito Santo		
	TOTAIS.....	1.020,00	1.020,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: 08.03 RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 16/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5503

Plano Financeiro: Salários e Ordenados

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000000980

Descrição da conta: 2.1.2.1.001
Salários e Ordenados a Pagar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSE

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/ES, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Folha de Pessoal Contratado, competência 03/2010. UM MIL E VINTE REAIS	1.020,00

Brasília - DF,

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 08/04/2010		Remessa : 000980	
JOSE EUSTAQUIO BRAGA	244.034.236-04	021 0091- 00.000.647.936-4	1.020,00
Total parcial: R$	1.020,00	quantidade: 00001	
Total geral : R$	1.020,00	quantidade: 00001	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000346

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.020,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.116-3

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Arquivo: H:\Base BB\BBTransf\remessa\PAG_706530_000980.rem
Data criação: 29/03/2010 Hora criação: 16:36:27 Tamanho: 1.452 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 09:39:46 Fim envio: 09:39:46
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB
PGTM3622

Pagamentos por Conta de Terceiros
Comprovante de DOC Via COMPE

06/05/2010
12:16:07

Pagador: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOC BRA
Finalidade: Diversos

Favorecido: JOSE EUSTAQUIO BRAGA
Banco: 021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI
Agencia: 0091- - VILA VELHA
Conta: 647.936-4
CPF/CNPJ: 244.034.236-04
Data de Emissão: 08.04.2010
Valor (R$): 1.020,00

Nr.Autenticacao B.B44.F28.A0C.4EE.C27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

Impresso por F6827816 MARIA ANTONIA DOS REIS DE SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO
166/1211

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES	31.737.034/0001-97

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de Serviços de contabilidade, a importância de R$ 1.020,00 (Um Mil e Vinte Reais), conforme discriminativo abaixo:

Proventos	Taxa %	Valor p/ INSS
1.020,00	20,00	204,00

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado:.....		1.020,00
II - .		
SOMA:		1.020,00
DESCONTOS:		
III - Renda Fonte:	0,00	
IV - Inss	0,00	
V	0,00	
VI	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO:		1.020,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003148
CPAD/SJD

IDENTIFICAÇÃO

Nome: JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Nº. INSS: 10836968635

Insc. Municipal: 25746

CP[redacted] 244.034.236-04

[redacted]atidade:-

LOCALIDADE	DATA
VITORIA	31/03/2010

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JOSE EUSTAQUIO BRAGA

Protocolo n.º 325.250310
Data 25/03/10
Hora 10:30

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 166 **Processamento:** Folha Mensal 0 **T. Colaborador:** Autônomos

Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

Colaborador: 1211 JOSE EUSTAQUIO BRAGA **Data Admissão:**01/01/2008 **Situação:** 1 - Normal / Ativo **Função:** CONTADOR

Salário Base: 1.020,00 **Seção:** CONTABILIDADE **Mat.:** **Dep. IRRF:**

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
9141	contabilidade	P		1.020,00
700	INSS	D		

Total Proventos:	1.020,00	**Total Descontos**	0,00	**Total Líquido:**	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	**Base IRRF:** Mês	1.020,00	**Base FGTS:** Mês	0,00	**Valor FGTS:**	0,00
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

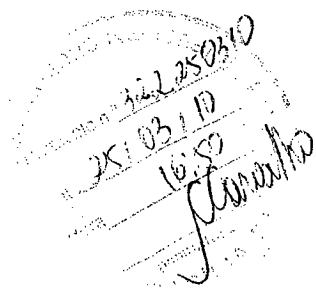
TOTAL DA FOLHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000349 CPAD/TSE

Total Proventos:	**1.020,00**	**Total Descontos**	**0,00**	**Total Líquido:**	**1.020,00**		
Base INSS: Mês	**1.020,00**	**Base IRRF:** Mês	**1.020,00**	**Base FGTS:** Mês	**0,00**	**Valor FGTS:**	0,00
Fer	**0,00**	Fer	**0,00**	Fer	**0,00**		
13.	**0,00**	13.	**0,00**	13.	**0,00**		0,00

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
91	contabilidade	1.020,00			1.020,00
	Total do Grupo:	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**
Descontos					
700	INSS				
	Total do Grupo:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Liquido a Pagar:	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**



Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 165 **Processamento:** Folha Mensal 0 **T. Colaborador:** Funcionários
Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

INSS

Segurados:	443,88
Empresa:	1.067,40
15% Cooperativas	0,00
Acidente de Trabalho:	42,74
Terceiros:	250,39
Deduções de FPAS:	0,00
SUB - TOTAL:	1.804,41
Valor Compensável:	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.804,41

FGTS

BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	4.317,00
Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00
B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00
Total de B Cálculo FGTS	**4.317,00**
VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS sem 13º Salário	345,36
FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00
FGTS Sobre 13º Normal	0,00
Total de FGTS Ap. Recibo:	**345,36**
Contr. Social	0,00
Total FGTS a Recolher:	**345,36**
VALOR RECOLHIDO - GRFC	
Valor GRFC sem 13º Sal	0,00
Valor GRFC 13º Sal	0,00
Multa FGTS Rescisão	0,00
Total FGTS GRFC	**0,00**

IRRF

IRRF s/ Folha Pagto	105,54
IRRF s/ Folha Férias	0,00
IRRF s/ 13º Salário	0,00
IRRF Empregador:	0,00
IRRF Autonomos	0,00
Base Calc. PIS Folha	4.317,00
Valor PIS Folha	43,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contr. Confederativa:	0,00
Contr. Assistencial	0,00
Contr. Sindical	0,00
Contr. Social GRFC	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/TSJD

Informações Auxiliares

% RAT	1,00	FAP:	0,9900
S Mat. Dedutível			0,00
S Mat. Não Dedutível			0,00
Salário Familia			0,00
Empregados			4.317,00

FPAS	515
Salário Maternidade 13º Sal.	0,00
Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8
Empregadores + Autonomos	1.020,00

Nº Empregados Ativos	3
Nº Empregados Férias	0
Nº Empregados Demitidos	0
Nº Empregados Outras Sit.	0

22.03.2010
25/03/10
16:50

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPAD/TSE

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

321.25/03/10
25/03/10
16:50

Atenciosamente,

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/LSJD

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

Protocolo nº 321/25/03/10
Data 25/03/10
Hora 16:50

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

RAZÃO CONTÁBIL
EXERCÍCIO - 2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/**

003197	07/04	0000000008	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, PMDB/ES, cheque nº 0000854500.		345,36	227.321,75
003223	07/04	0000000007	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, PMDB/MG, cheque nº 0000854495.		692,29	226.629,46
003299	07/04	0000000006	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, Diretório Nacional, Cheque n.º 0000854474.		5.939,72	220.689,74
003029	08/04	0000100331	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		12,00	220.677,74
003137	08/04	0069324001	Pago Fatura n.º 693240 e 694108, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., conforme avisos.		17.355,00	203.322,74
003245	08/04	0000038801	Pago NFS n.º 0000038801, EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE Nº 0000854493		1.000,00	202.322,74
003253	09/04	0010192701	Pago Fatura n.º 9703101927, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854519		1.212,37	201.110,37
003277	09/04	0010196101	Pago Fatura n.º 9703101961, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854520		2.693,96	198.416,41
003215	12/04	0000037601	Pago NFS n.º 0000037601, CENTRAL MIX ELÉTRICA INTERFONIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, CHEQUE Nº 0000854482		600,00	197.816,41
003219	12/04	0010210601	Pago Fatura n.º 9703102106, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854522		670,55	197.145,86
003263	12/04	0000018601	Pago NFS-e n.º 0000018601, FELIPE & ALMEIDA - CENTRAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CHEQUE Nº 0000854522		1.536,60	195.609,26
003031	13/04	0000120210	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50	195.595,76
003209	13/04	0040582001	Pago NFST n.º 0040582001, BRASIL TELECOM S/A., CHEQUE Nº 0000854515		434,47	195.161,29
003229	13/04	0000244301	Pago NFS n.º 0000244301, STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA., CHEQUE Nº 0000854514		790,00	194.371,29
003289	13/04	0000001701	Pago NFS n.º 0000001701, IMG BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000854518		4.432,50	189.938,79
003313	13/04	0023000201	Pago Fatura n.º 377064780, BRADESCO SAÚDE S/A, cheque n.º 854523.		13.108,03	176.830,76
003325	13/04	0000013801	Pago NFS n.º 0000013801, PUBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., CHEQUE Nº 0000854525		93.850,00	82.980,76
002843	14/04	0000000008	Pago rescisão de Contrato de trabalho de Ana Lucia Campos Costa		5.072,85	77.907,91
003033	14/04	0000854529	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		13,50	77.894,41
003237	14/04	0000100901	Pago Fatura n.º 0000100901, CONDOMINIO EDIFÍCIO ARABICA, CHEQUE Nº 0000854529		835,00	77.059,41
003243	14/04	0000000017	Pago GRRF do FGTS gerada em 09/04/2010, Analucia Campos Costa, cheque nº 0000854531.		995,12	76.064,29
003100	15/04	0001200046	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato .	100.000,00		176.064,29
003105	15/04	0000000334	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 138, Publica Comunicações Ltda., cheque n.º 854528.		4.650,00	171.414,29
003107	15/04	0000000303	Pago DARF-PIS/COFINS/CSLL s/ NFS n.º 137, PÚBLICA COMUNICAÇÕESLTDA., cheque n.º 854546.		9.300,00	162.114,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPADI S.R.

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

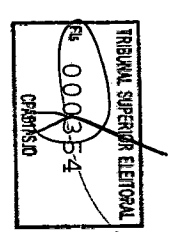
07/04/2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000008
Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.002.00.00	FGTS a Recolher	345,36	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, PMDB/ES, cheque nº 0000854500.		345,36
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, PMDB/ES, cheque nº 0000854500.		
	TOTAIS.....	**345,36**	**345,36**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 30/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3514

Plano Financeiro: FGTS

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

Cheque 0000854500 **FATURA Nº:** 0000000008

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.05
FGTS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000355
CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de FGTS da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual do Espírito Santo - PMDB/ES, correspondente ao mês 03/2010. TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	345,36

Brasília - DF, **07 de abril de 2010**

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

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854500	6	R$ #345,36#
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854500	6	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS --- X --- --- X --- ---

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

a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou a sua ordem

BRASILIA 07 de abril de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0201056
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels 0XX61-3215.9216/3215.9217

#345,36#

ICA-3604-080310-K

⑆001360⑆ ⑆528545005⑆ ⑆200412116 30⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ Valor: 345,36

Fatura/NF: 0000000008

36360742

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/03/2010 - 10:52:17

323.250310
25/03/10
17:20

GFIP - SEFIP 8.40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES	(0272) 7[illegible]0305

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.317,00	3	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	31.737.034/0001-97	03/2010	07/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
345,36	0,00	345,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858400000035 453601791009 407519050838 173703400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:24
481110423 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000003-5	45360179100-9
	40751905083-8	17370340001-2
Data do pagamento		07/04/2010
CNPJ/CEI		31737034/0001-97
COMPETENCIA		03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2010
VALOR DEPOSITO		345,36
Valor Total		345,36
NR.AUTENTICACAO		7.544.825.56A.347.681

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:24
481110423 0221

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000003-5	45360179100-9
	40751905083-8	17370340001-2
Data do pagamento		07/04/2010
CNPJ/CEI		31737034/0001-97
COMPETENCIA		03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2010
VALOR DEPOSITO		345,36
Valor Total		345,36
NR.AUTENTICACAO		7.544.825.56A.347.681

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente JOSE EUSTAQUIO BRAGA - 020032500006190100,

Seu arquivo kccv210m1io00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/03/2010 às 10:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB63D18C.9D0C48D4.9215CB57.4A62F7EC.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:KcCv210M1Io00003
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 03/2010

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

Protocolo nº 334.250310
Data 25/03/10
Hora 17:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

DATA: 19/03/2010
HORA: 10:52:17
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: KcCv210M1Io0000-3

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES Nº CONTROLE: N8LXGlOEjCx0000-0 INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97

COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO BAIRRO: ENSEADA DO SUA CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535 TELEFONE: 0272-73225305 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	443,88	0,00	0,00	0,00	443,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	863,40	0,00	0,00	0,00	863,40
Contribuintes Individuais	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
RAT	42,73	0,00	0,00	0,00	42,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.554,01	0,00	0,00	0,00	1.554,01
OUTRAS ENTIDADES	250,38	0,00	0,00	0,00	250,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	250,38	0,00	0,00	0,00	250,38
TOTAL A RECOLHER	1.804,39	0,00	0,00	0,00	1.804,39

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

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

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DESPESA 0059

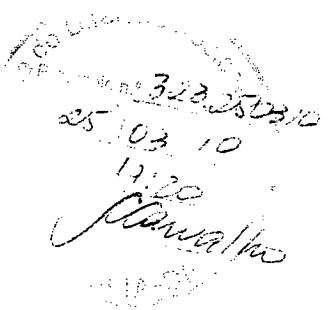
Protocolo nº 333350/10
Data 05/03/10
Hora 12:30

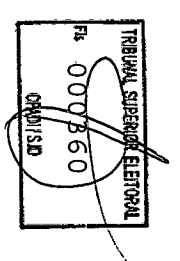
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 453601791009 407519050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES — INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
ELIANA CALIXTO LEITE	125.19695.80-5	01/09/1998	01			04110
1.167,00	0,00	0,00	105,03		93,36	0,00
MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESORGE	124.62246.77-2	02/01/2009	01			04122
255,00	0,00	0,00	20,40		20,40	0,00
MARLENE LAUERS	123.90671.92-8	05/08/1991	01			02523
2.895,00	0,00	0,00	318,45		231,60	0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2010
HORA: 10:52:17
PÁG : 0002/0005

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

858400000035 453601791009 407519050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JOSE EUSTAQUIO BRAGA		108.36968.63-5		13	05		02522
1.020,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Protocolo n.º 323-250310
25/03/10
17:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI/SJD

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.337,00	0,00	0,00	443,88	345,36	0,00

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

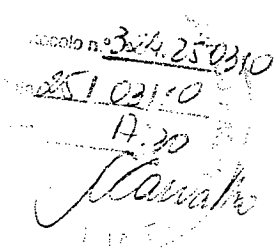
858400000035 453601791009 407519050838 173703400012

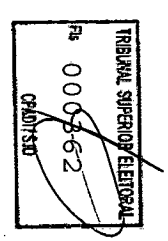
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535 BAIRRO: ENSEADA DO SUA

N° DE CONTROLE: N8LXGlOEjCx0000-0

N° ARQUIVO: KcCv210M1Io0000-3
INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.317,00	0,00	4.317,00	0,00
13	1	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
TOTAIS:	4	5.337,00	0,00	5.337,00	0,00





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

858400000035 453601791009 407519050838 173703400012

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES
N° DE CONTROLE: N8LXG1OEjCx0000-0
N° ARQUIVO: KcCv210M1Io0000-3
INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO
BAIRRO: ENSEADA DO SUA
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA
UF: ES
CEP: 29050-535
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.317,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
345,36	0,00	0,00	0,00	345,36

Protocolado em 24/03/10
Data 25/03/10
Hora 17:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
SECRETARIA

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMBRASILEIRO PMDBES — Nº DE CONTROLE: N8LXGlOEjCx0000-0 — Nº ARQUIVO: KcCv210M1Io0000-3
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 31.737.034/0001-97 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO — BAIRRO: ENSEADA DO SUA — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29050-535 TELEFONE: 0272 7322 5305 — CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.804,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	443,88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

24.2.2010
25 3 10
13:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09-03-64
CADASTRO

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Março/2010 Código: 165 Processamento: Folha Mensal 0 T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/03/2010 Data Pagamento: 31/03/2010

Colaborador: 384 ELIANA CALIXTO LEITE — Data Admissão:01/09/1998 — Situação: 1 - Normal / Ativo — Função: AUXILIAR ESCRITOR

Salário Base: 1.167,00 — Seção: GERAL — Mat.: 30092 — Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		1.167,00
700	INSS	D	9	105,03
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	1	38,90

Total Proventos:	1.167,00	Total Descontos	143,93	Total Líquido:	1.023,07		
Base INSS: Mês	1.167,00	Base IRRF: Mês	1.061,97	Base FGTS: Mês	1.167,00	Valor FGTS:	93,36
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000365 PROCESSO

Colaborador: 3796 MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESORGE — Data Admissão:02/01/2009 — Situação: 1 - Normal / Ativo — Função: AUXILIAR SERV GER

Salário Base: 255,00 — Seção: GERAL — Mat.: 18 — Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		255,00
700	INSS	D	8	20,40
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	1	8,50

Total Proventos:	255,00	Total Descontos	28,90	Total Líquido:	226,10		
Base INSS: Mês	255,00	Base IRRF: Mês	234,60	Base FGTS: Mês	255,00	Valor FGTS:	20,40
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Colaborador: 383 MARLENE LAUERS — Data Admissão:05/08/1991 — Situação: 1 - Normal / Ativo — Função: SECRETARIA

Salário Base: 2.895,00 — Seção: GERAL — Mat.: 30091 — Dep. IRRF:

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	P		2.895,00
700	INSS	D	11	318,45
710	IRRF	D	15	105,54
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	D	1	96,50

Total Proventos:	2.895,00	Total Descontos	520,49	Total Líquido:	2.374,51		
Base INSS: Mês	2.895,00	Base IRRF: Mês	2.576,55	Base FGTS: Mês	2.895,00	Valor FGTS:	231,60
Fer	0,00	Fer	0,00				
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	4.317,00	Total Descontos	693,32	Total Líquido:	3.623,68		
Base INSS: Mês	4.317,00	Base IRRF: Mês	3.873,12	Base FGTS:Mês	4.317,00	Valor FGTS:	345,36
Fer	0,00	Fer	0,00	Fer	0,00		
13.	0,00	13.	0,00	13.	0,00		0,00

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
100	SALARIO MENSAL	4.317,00			4.317,00
	Total do Grupo:	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00
Descontos					
731	CONTRIBUICAO SINDICAL	143,90			143,90
710	IRRF	105,54			105,54
700	INSS	443,88			443,88
	Total do Grupo:	693,32	0,00	0,00	693,32
	Total Liquido a Pagar:	3.623,68	0,00	0,00	3.623,68

Resumo Geral da Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEM.BRASILEIRO PMDB/ES

CNPJ/CPF:11.737.034/0001-97

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 166 **Processamento:** Folha Mensal 0 **T. Colaborador:** Autônomos

Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

Colaborador: 1211 JOSE EUSTAQUIO BRAGA **Data Admissão:**01/01/2008 **Situação:** 1 - Normal / Ativo **Função:** CONTADOR

Salário Base: 1.020,00 **Seção:** CONTABILIDADE **Mat.:** **Dep. IRRF:**

Verba	Descrição	P/D	Referência	Valor
9141	contabilidade	P		1.020,00
700	INSS	D		

Total Proventos:	1.020,00	**Total Descontos**	0,00	**Total Líquido:**	1.020,00		
Base INSS: Mês	1.020,00	**Base IRRF: Mês**	1.020,00	**Base FGTS: Mês**	0,00	**Valor FGTS:**	0,00
Fer	0,00	**Fer**	0,00				
13.	0,00	**13.**	0,00	**13.**	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/TSE

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	**1.020,00**	**Total Descontos**	**0,00**	**Total Líquido:**	**1.020,00**		
Base INSS: Mês	**1.020,00**	**Base IRRF: Mês**	**1.020,00**	**Base FGTS:Mês**	**0,00**	**Valor FGTS:**	**0,00**
Fer	**0,00**	**Fer**	**0,00**	**Fer**	**0,00**		
13.	**0,00**	**13.**	**0,00**	**13.**	**0,00**		**0,00**

Resumo por Verba

		Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos					
9141	contabilidade	1.020,00			1.020,00
	Total do Grupo:	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**
Descontos					
700	INSS				
	Total do Grupo:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Liquido a Pagar:	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020,00**

Mês e Ano: Março/2010 **Código:** 165 **Processamento:** Folha Mensal :0 **T. Colaborador:** Funcionários
Data da Folha: 31/03/2010 **Data Pagamento:** 31/03/2010

INSS

Segurados:	443,88
Empresa:	1.067,40
15% Cooperativas	0,00
Acidente de Trabalho:	42,74
Terceiros:	250,39
Deduções de FPAS:	0,00
SUB - TOTAL:	1.804,41
Valor Compensável:	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.804,41

FGTS

BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	4.317,00
Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00
B. Cálc FGTS 13º Normal	0,00
Total de B Cálculo FGTS	**4.317,00**
VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS sem 13º Salário	345,36
FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00
FGTS Sobre 13º Normal	0,00
Total de FGTS Ap. Recibo:	**345,36**
Contr. Social	0,00
Total FGTS a Recolher:	**345,36**
VALOR RECOLHIDO - GRFC	
Valor GRFC sem 13º Sal	0,00
Valor GRFC 13º Sal	0,00
Multa FGTS Rescisão	0,00
Total FGTS GRFC	**0,00**

IRRF

IRRF s/ Folha Pagto	105,54
IRRF s/ Folha Férias	0,00
IRRF s/ 13º Salário	0,00
IRRF Empregador:	0,00
IRRF Autonomos	0,00
Base Calc. PIS Folha	4.317,00
Valor PIS Folha	43,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CRED/SJD

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contr. Confederativa:	0,00
Contr. Assistencial	0,00
Contr. Sindical	0,00
Contr. Social GRFC	0,00

Informações Auxiliares

[redacted]AT	1,00	FAP:	0,9900	FPAS	515	Nº Empregados Ativos	3
.. Mat. Dedutível			0,00	Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	Nº Empregados Férias	0
.. Mat. Não Dedutível			0,00	Aliquota - Emp.: 20	Terceiros.: 5,8	Nº Empregados Demitidos	0
Salário Familia			0,00	Empregadores + Autonomos	1.020,00	Nº Empregados Outras Sit.	0
Empregados			4.317,00				

PMDB

O PARTIDO DO BRASIL

DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Vitória – ES, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSJD

Ao Excelentíssimo Dep. Michel Temer
Presidente Nacional do PMDB
Dr. Eunício Oliveira
Tesoureiro Nacional do PMDB

Encaminhamos em anexo as despesas de manutenção da sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório Estadual do PMDB/ES, referente ao mês de março de 2010.

Atenciosamente,

321.2503/10
25/03/10
16:50

Lelo Coimbra
Presidente – PMDB/ES

PLANILHA DE RELAÇAO DAS DESPESAS PMDB/ES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD1/SJD

PAGAMENTOS DIVERSOS

HISTORICO / MARÇO

EMPRESA	VALOR
SALARIO MARLENE LAUERS	R$ 2.374,51
SALARIO MARIA DE SOUZA MACHADO OHNESOR	R$ 226,10
SALARIO ELIANA CALIXTO LEITE	R$ 1.023,07
INSS	R$ 1.804,81
FGTS	R$ 345,36
PIS FOLHA	R$ 148,71
HONORARIO CONTABIL	R$ 1.020,00
HONORARIO ADVOGADO	R$ 1.536,60
CONDOMINIO	R$ 668,13
TELEFONE (CELULAR)	R$ 2.627,63
LUZ	R$ 662,49
TICKET SERVIÇOS S/A Pedido 25/03/10	R$ 1.240,00
TELEFONE FIXO	R$ 325,71
VALE TRANSPORTE - MARLENE	R$ 118,00
VALE TRANSPORTE - ELIANA	R$ 110,00
TOTAL	R$ 14.231,12

Lelo Coimbra
Presidente PMDB/ES

321/2503/10
25/03/10
16:50

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/04/2010

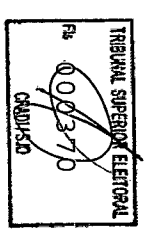
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000000007

Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.002.00.00	FGTS a Recolher	692,29	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, PMDB/MG, cheque n° 0000854495.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		692,29
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, PMDB/MG, cheque n° 0000854495.		
	TOTAIS.....	**692,29**	**692,29**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3484

Plano Financeiro: FGTS

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000371 CPAD/SJD

Cheque 0000854495 **FATURA Nº:** 0000000007

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.05
FGTS

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de FGTS da folha de pessoal Contratado do Diretório Estadual de Minas Gerais - PMDB/MG, correspondente ao mês 03/2010.	
SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	692,29

Brasília - DF, **07 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854495	6	R$ #692,29#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- e centavos acima

a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

BRASILIA 07 de abril de 2010

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000372
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#692,29#

⑈001360⑆ ⑆528544955⑈ ⑆240412116 32⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ Valor: 692,29

Fatura/NF: 0000000007

36360741

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/03/2010 - 12:39:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO				(0031)32920402
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.653,69	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	16.739.948/0001-01	03/2010	07/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
692,29	0,00	692,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378
CPAD/SJO

858000000062 922901791006 407519050811 673994800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35
401110423 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000006-2	92290179100-6
	40751905081-1	67399480001-4
Data do pagamento		07/04/2010
CNPJ/CEI		16739948/0001-01
COMPETENCIA		03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2010
VALOR DEPOSITO		692,29
Valor Total		692,29
NR.AUTENTICACAO		0.3A8.C60.F30.FCA.97F

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35
401110423 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000006-2	92290179100-6
	40751905081-1	67399480001-4
Data do pagamento		07/04/2010
CNPJ/CEI		16739948/0001-01
COMPETENCIA		03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2010
VALOR DEPOSITO		692,29
Valor Total		692,29
NR.AUTENTICACAO		0.3A8.C60.F30.FCA.97F

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO MOV DEM BRASILEIRO - 011673994800010100,

Seu arquivo clz0ecerfhm00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/03/2010 às 12:43.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F1ED67A8.54694BE3.B1A52068.067B7A80.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003174
CPAD1/SJO

Informações Complementares:

NRA:Clz0eCerFHM00007
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 03/2010

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

335 260310
20 03 10
16:30

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

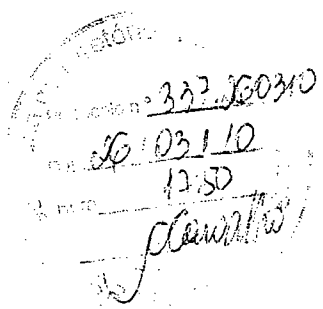
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 23/03/2010
HORA: 12:39:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
COMPETÊNCIA: 03/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

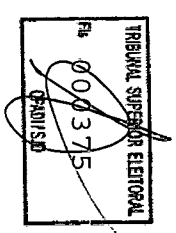
	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	8.653,69
DEPÓSITO	692,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	692,29



VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/03/2010
HORA: 12:39:45
PÁG : 0001/0004

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

858000000062 922901791006 407519050811 673994800014

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALINE ROLLA SEMIAO MORAES 1.608,00	0,00	127.18802.12-1 0,00	01/03/2008 144,72	01		128,64	02410 0,00
CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH 1.616,55	0,00	120.62027.97-6 0,00	01/06/2001 177,82	01	01	129,33	04110 0,00
FILIPE GOMES RISSON 1.050,00	0,00	129.57172.10-2 0,00	10/09/2009 94,50	01		84,00	04110 0,00
IMACULADA DE FATIMA CORDEIRO DE MELO 517,29	0,00	124.01989.85-6 0,00	10/04/2000 41,38	01	01	41,38	04110 0,00
JOSE GERALDO MENDES 581,38	0,00	121.80491.53-2 0,00	02/01/2006 46,51	01		46,51	04110 0,00
MAURICEA MARIA DE MENDONCA 1.225,96	0,00	123.52148.02-4 0,00	01/03/2007 110,33	01		98,07	04110 0,00
PATRICIA MARA MIRANDA 977,02	0,00	128.04192.12-3 0,00	10/07/2001 87,93	01	01	78,16	04221 0,00
WELLINGTON JOSE PEREIRA 1.077,49	0,00	105.15638.84-3 0,00	01/09/2007 96,97	01		86,20	07823 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.653,69	0,00	0,00	800,16			692,2[illegible]	0,00

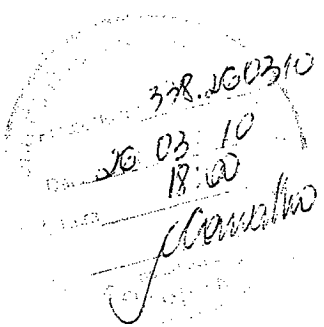
Protocolo nº 338.200346
Data 26/03/10
Hora 18:00

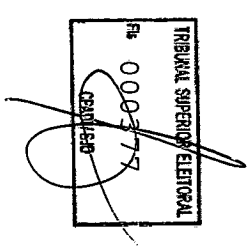
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPADI/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000062 922901791006 407519050811 673994800014

N° ARQUIVO: C1z0eCerFHM0000-7
EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO N° DE CONTROLE: Ief1XpUccQc0000-3 INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
COMP: 03/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I BAIRRO: LUXEMBURGO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30380-103 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	8.653,69	0,00	8.653,69	0,00
TOTAIS:	8	8.653,69	0,00	8.653,69	0,00





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

858000000062 922901791006 407519050811 673994800014

N° ARQUIVO: C1z0eCerFHM0000-7
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO N° DE CONTROLE: Ief1XpUccQc0000-3
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I BAIRRO: LUXEMBURGO
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30380-103
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	8.653,69
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
692,29	0,00	0,00	0,00	692,29

338.2010
30/03/10
18:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378
CADASTRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/03/2010
HORA: 12:39:45
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Clz0eCerFHM0000-7
INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO
Nº DE CONTROLE: Ief1XpUccQc0000-3
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I
BAIRRO: LUXEMBURGO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30380-103 TELEFONE: 0031 3292 0402
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.021,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	800,16
SALÁRIO FAMÍLIA:	54,48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

338.260310
26.03.10
18:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 23/03/2010
HORA: 12:39:45
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: C1z0eCerFHM0000-7

EMPRESA: PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO Nº CONTROLE: Ief1XpUccQc0000-3 INSCRIÇÃO: 16.739.948/0001-01

COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA 1011 PILOTIS I BAIRRO: LUXEMBURGO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30380-103 TELEFONE: 0031-32920402 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	800,16	0,00	0,00	0,00	800,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.730,73	0,00	0,00	0,00	1.730,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.519,67	0,00	0,00	0,00	2.519,67
OUTRAS ENTIDADES	501,91	0,00	0,00	0,00	501,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	501,91	0,00	0,00	0,00	501,91
TOTAL A RECOLHER	3.021,58	0,00	0,00	0,00	3.021,58

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

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

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

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

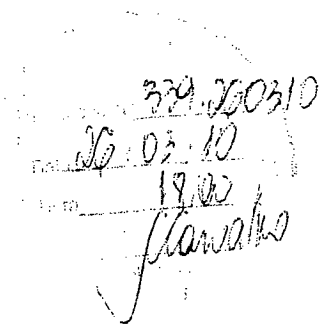
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

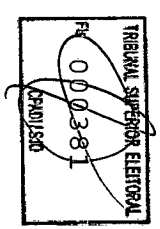
DATA: 23/03/2010
HORA: 12:39:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DO MOVIM DEMOCRATICO BRASILEIRO			16.739.948/0001-01		0115	2100	515
800,16	1.773,99	501,91	54,48	0,00	0,00	3.021,58	0,00





Func. : 000012 - Reg.: LIV 1 FL23 - IMACULADA DE FATIMA C DE MELO Função : Ser.Gerais Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	517,29C
500 - Salario Familia	2,00	54,48C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,24D
520 - Desconto INSS	8,00	41,28D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000382 PROTOCOLO

Salário Base :	517,29			Base RCI :	0,00	Base INSS :	516,05
Salário Líq. :	510,25			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	517,29
Total Vencs. :	571,77	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	41,38
Total Descs. :	61,52	Base IR Ferias :				Base IRRF :	476,01

Func. : 000020 - Reg.: LIV 1 FL31 - CATHIA INDIO DO BRASIL KENTISH Função : ATENDENTE Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.616,55C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,89D
520 - Desconto INSS	9,00	145,37D

Salário Base :	1.616,55			Base RCI :	0,00	Base INSS :	1.615,31
Salário Líq. :	1.414,29			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	1.616,55
Total Vencs. :	1.616,55	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	129,32
Total Descs. :	202,26	Base IR Ferias :				Base IRRF :	1.471,18

Func. : 000027 - Reg.: LIV 1 FL39 - PATRICIA MARA MIRANDA Função : RECEPCIONI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	977,02C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	32,57D
520 - Desconto INSS	8,00	78,06D

Salário Base :	977,02			Base RCI :	0,00	Base INSS :	975,78
Salário Líq. :	863,39			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	977,02
Total Vencs. :	977,02	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	78,16
Total Descs. :	113,63	Base IR Ferias :				Base IRRF :	898,96

Protocolo nº 331.600/10 Data 26/03/10 Hora 17:50

Func. : 000071 - Reg.: LIV 3 FL 4 - JOSE GERALDO MENDES — Função : AUX.ADMINI — Depto. : Administrativo — Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	581,38C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	19,38D
520 - Desconto INSS	8,00	46,41D

Salário Base :	581,38			Base RCI :	0,00	Base INSS :	580,14
Salário Liq. :	512,59			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	581,38
Total Vencs. :	581,38	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	46,51
Total Descs. :	68,79	Base IR Ferias :				Base IRRF :	534,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000383 CPAD/SJD

Func. : 000077 - Reg.: LIV 3 FL 5 - MAURICEA MARIA DE MENDONCA — Função : AUX.ADM. I — Depto. : Administrativo — Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.225,96C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	40,87D
520 - Desconto INSS	9,00	110,22D

Salário Base :	1.225,96			Base RCI :	0,00	Base INSS :	1.224,72
Salário Liq. :	1.071,87			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	1.225,96
Total Vencs. :	1.225,96	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	98,07
Total Descs. :	154,09	Base IR Ferias :				Base IRRF :	1.115,74

Func. : 000086 - Reg.: LIV 2 FL 6 - WELLINGTON JOSE PEREIRA — Função : MOTORISTA — Depto. : Administrativo — Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.077,49C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
203 - Cont. Confederativa -1 %	1,00	10,77D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	35,92D
520 - Desconto INSS	9,00	96,97D

Salário Base :	1.077,49			Base RCI :	0,00	Base INSS :	1.077,49
Salário Liq. :	932,07			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	1.077,49
Total Vencs. :	1.077,49	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	86,19
Total Descs. :	145,42	Base IR Ferias :				Base IRRF :	980,52

Func. : 000088 - Reg.: LIV 2 FL 7 - ALINE ROLLA SEMIAO MORAES Função : ADVOGADA Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.608,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	53,60D
520 - Desconto INSS	9,00	144,60D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000384

Salário Base :	1.608,00			Base RCI :	0,00	Base INSS :	1.606,76
Salário Liq. :	1.406,80			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	1.608,00
Total Vencs. :	1.608,00	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	128,64
Total Descs. :	201,20	Base IR Ferias :				Base IRRF :	1.463,40

Func. : 000093 - Reg.: LIV 2 FL 9 - FILIPE GOMES RISSON Função : AUX.ADMINI Depto. : Administrativo Af.: / /

PROVENTOS	REFER.	VALOR
001 - Salario Contratual	30,00	1.050,00C

DESCONTOS	REFER.	VALOR
093 - Vale Transporte		1,24D
211 - Alimentacao		1,76D
092 - Contribuicao Sindical	1,00	35,00D
520 - Desconto INSS	9,00	94,38D

Salário Base :	1.050,00			Base RCI :	0,00	Base INSS :	1.048,76
Salário Liq. :	917,62			0,00 Valor RCI :	0,00	Base FGTS :	1.050,00
Total Vencs. :	1.050,00	Base IRRF PL :		0,00 Base IR 13o. :	0,00	Valor FGTS :	84,00
Total Descs. :	132,38	Base IR Ferias :				Base IRRF :	955,62

TOTAL GERAL :

001 - Salario Contratual	:	8.653,69	(8 funcs.)	092 - Contribuicao Sindical	:	288,47	(8 funcs.)
500 - Salario Familia'	:	54,48	(1 funcs.)	093 - Vale Transporte	:	8,68	(7 funcs.)
				203 - Cont. Confederativa -1 %	:	10,77	(1 funcs.)
				211 - Alimentacao	:	14,08	(8 funcs.)
				520 - Desconto INSS	:	757,29	(8 funcs.)
				INSS => BASE:	8.645,01	IMPOSTO:	757,29
				PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF NORMAL => BASE:	7.896,40	IMPOSTO:	0,00
				IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF 13o => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
				IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		8.708,17C		FGTS => BASE:	8.653,69	IMPOSTO:	692,29
TOTAL DE DESCONTOS :		1.079,29D		CONTR.SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
TOTAL LIQUIDO :		7.628,88C		PIS (*) => BASE:	8.653,69	IMPOSTO:	86,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

337.260310
26/03/10
13:30

Belo Horizonte, 02 de março de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD I / SJD

OF/PMDB/TES/012/2010
DE: PMDB/MG – CNPJ: 16.739.948/0001-01
PARA: PMDB/NACIONAL

Prezado Tesoureiro,

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

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

Atenciosamente

Célio Copati Mazoni
Tesoureiro PMDB/MG

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

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Diretório Estadual de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, 1011 - Bloco B - P.1 - Bairro Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - CEP 30380-090 (em frente ao Hosp. Madre Tereza)
Telefone: (31) 3296-1515 - Fax: (31) 3292-0545 - E-mail: pmdbmg@inetminas.estaminas.com.br - pmdb_mg@terra.com.br

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

07/04/2010

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000006

Data: 07/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.2.2.002.00.00	FGTS a Recolher Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, Diretório Nacional, Cheque n.° 0000854474.	5.939,72	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3 Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 03/2010, Diretório Nacional, Cheque n.° 0000854474.		5.939,72
	TOTAIS.....	5.939,72	5.939,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 26/03/2010 USUÁRIO: 0036

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3394

Plano Financeiro: FGTS

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

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

Cheque 0000854474 **FATURA Nº:** 0000000006

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.05
FGTS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
a encargos de FGTS da folha de pessoal contratado do Diretório Nacional, competência 03/2010.	
CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	5.939,72

Brasília - DF, 07 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Augustus Cunha Cutrim Penha		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854474	3	R$ #5.939,72#
452	001	3604	8	6	412.116-3	4	800	854474	3	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS --- X

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

a FUNDO DE Garantia DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

BRASILIA 07 de abril de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE TESOUREIRO

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

Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#5.939,72#

⑈00136049⑈ ⑆528544745⑆ ⑇900412116 33⑈

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CNPJ

Valor: 5.939,72

Fatura/NF: 0000000006

36360736

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/03/2010 - 15:58:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO				(0061)32456596
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	74.246,57	26	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.213/0001-38	03/2010	07/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000390
CFADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.939,72	0,00	5.939,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858000000593 397201791007 407519050803 067621300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:41
481110423 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000059-3	39720179100-7
	40751905080-3	06762130001-3
Data do pagamento		07/04/2010
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2010
VALOR DEPOSITO		5.939,72
Valor Total		5.939,72
NR.AUTENTICACAO		9.D27.495.59A.B19.D66

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:41
481110423 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000059-3	39720179100-7
	40751905080-3	06762130001-3
Data do pagamento		07/04/2010
CNPJ/CEI		00676213/0001-38
COMPETENCIA		03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2010
VALOR DEPOSITO		5.939,72
Valor Total		5.939,72
NR.AUTENTICACAO		9.D27.495.59A.B19.D66

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - 020001001007650600,

Seu arquivo kcb8tlpq5mq00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/03/2010 às 16:00.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FC81A2E5.049E4F22.B4A5BDD3.4A4C9BF2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:KcB8tlPq5MQ00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 03/2010

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

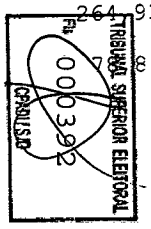
382-1/2010
12 04 10
15:00

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

858000000593 397201791007 407519050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ALMERI SILVA COSTA		122.29542.04-6	01/05/1994	01	01		05134
883,10	0,00	0,00	70,64			70,65	0,00
ANA PAULA VIEGAS BRANDAO		204.33620.01-8	01/05/2008	01			02523
2.208,16	0,00	0,00	242,89			176,65	0,00
ANALUCIA CAMPOS COSTA		170.29777.80-6	16/09/2009	01			02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00
ANTONIO DE PAULA DIAS		124.40027.38-5	24/05/2003	01	01		04110
1.354,78	0,00	0,00	121,93			108,39	0,00
AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA		127.90501.27-2	01/11/2004	01	01		04110
4.480,84	0,00	0,00	375,81			358,46	0,00
CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA		190.00319.54-7	01/11/2003	01	01		04110
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00
DANUSA NOBREGA DANTAS		136.47655.27-8	01/10/2007	01			04221
823,56	0,00	0,00	65,88			65,88	0,00
DIEGO FONSECA DA SILVA		129.60285.27-3	01/09/2002	01	01		02523
1.378,63	0,00	0,00	124,07			110,29	0,00
GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA		127.10957.27-4	02/02/1998	01	01		04110
8.830,84	0,00	0,00	375,81			706,46	0,00
GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO		130.83891.27-9	10/07/2003	01	01		02523
1.378,63	0,00	0,00	124,07			110,29	0,00
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE		123.11294.72-7	15/08/2001	01	01		02523
1.801,71	0,00	0,00	198,18			144,14	0,00
LILIANE OLIVEIRA SANTOS		126.11738.27-2	16/03/1998	01	01		02523
3.311,63	0,00	0,00	364,27			264,94	0,00
LIVIA ANDREIA GOMES		130.59182.27-1	01/03/2003	01	01		04110
1.006,40	0,00	0,00	80,51			80,51	0,00
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO		127.26425.27-7	19/11/2000	01	01		0411
3.311,63	0,00	0,00	364,27			264,93	00
MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA		129.43059.27-9	01/11/2003	01	01		04221
985,78	0,00	0,00	78,86			78,86	0,00

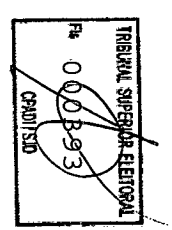


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000593 397201791007 407519050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MIRIA RONCATO DE SOUZA		123.00025.22-3	01/11/1991	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81			317,92	0,00
MONA LIZA ESTEVES LINS		129.67558.27-5	01/01/2009	01			05134
1.177,47	0,00	0,00	105,97			94,19	0,00
MYRTES MORAES DE MATTOS		107.01616.06-4	16/12/1998	01	01		02523
4.988,05	0,00	0,00	375,81			399,05	0,00
NATALIA R CABALLERO PINTOS		131.48813.27-7	01/05/2004	01	01		02523
2.365,89	0,00	0,00	260,24			189,27	0,00
ORLANDO DE MORAES JUNIOR		170.20881.34-1	01/12/1999	01	01		04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40			211,93	0,00
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO		127.81394.67-1	01/10/2007	01			04110
2.649,14	0,00	0,00	291,40			211,93	0,00
PAULO ROBERTO TOZATTI		107.47417.43-9	17/10/2001	01	01		04110
5.980,84	0,00	0,00	375,81			478,47	0,00
RICARDO A DA CUNHA MARINHO		126.21109.27-8	17/10/2001	01	01		02523
3.973,97	0,00	0,00	375,81			317,91	0,00
SANDRO LIONEL SALAZAR ALCOREZA		106.62767.59-1	01/06/1999	01	01		04110
4.480,84	0,00	0,00	375,81			358,47	0,00
SOLANGE NEVES ARAUJO		124.74189.33-7	07/12/1992	01			04110
3.311,63	0,00	0,00	364,27			264,94	0,00
VICENTE REIS PAIVA		129.63341.27-1	01/10/2008	01			01112
2.208,16	0,00	0,00	242,89			176,65	0,00



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

858000000593 397201791007 407519050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

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

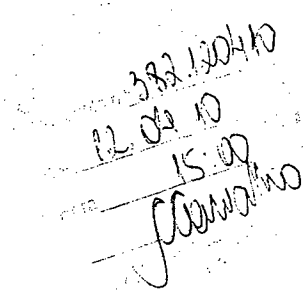
NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DIOGO ANTONIO DE PREITAS SILVA		129.04964.27-6		13			03511
1.100,00	0,00	0,00	121,00			0,00	0,00
EDUARDO DE BARROS GONZAGA		129.15301.27-3		13			03132
651,42	0,00	0,00	71,65			0,00	0,00
ELISON FERREIRA GOMES		100.95606.90-1		13			07823
651,42	0,00	0,00	71,65			0,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA		102.61066.91-6		13			02410
4.000,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
GASTAO DE BEM		113.45336.88-2		13			02410
14.940,13	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
HERCULES FAJOSES		125.24929.74-6		13			02410
10.900,00	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
JOAO BOSCO PEREIRA		107.59514.22-1		13			04110
1.400,00	0,00	0,00	154,00			0,00	0,00
JULIO BONO NETO		100.53036.74-0		13			04110
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
MARILDA PINTO CASTELO B DE CARVALHO		100.46161.36-5		13			02521
4.312,17	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
NARA DE DEUS VIEIRA		190.00309.00-2		13			02523
3.100,00	0,00	0,00	341,00			0,00	0,00
OSANO VICENTE DE PAULA		102.30759.51-0		13			02522
4.376,80	0,00	0,00	375,81			0,00	0,00
RAIMUNDO NANATO DOS SANTOS		117.24988.72-1		13			02522
1.969,56	0,00	0,00	216,65			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
125.960,24	0,00	0,00	9.773,70			939,72	0,00

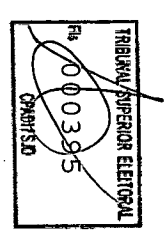
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPADI/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000593 397201791007 407519050803 067621300013

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
N° DE CONTROLE: CXyJy4kM7By0000-6
N° ARQUIVO: KcB8t1Pq5MQ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	74.246,57	0,00	74.246,57	0,00
13	12	51.713,67	0,00	51.713,67	0,00
TOTAIS:	38	125.960,24	0,00	125.960,24	0,00





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 03/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
EURIPA CLEIDES ESTEVES	125.08374.24-7		13			05134
973,42	0,00	0,00	107,07		0,00	0,00
JUSSARA APARECIDA ALVES PEREIRA RUELA	125.08717.31-4		13			04101
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00
LUDMILA NEVES BARBOSA DA SILVA DE LOYOLA	190.24596.04-4		13			04101
150,00	0,00	0,00	16,50		0,00	0,00

382.12.04
12 04 10
15:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0039
DOCUMENTAÇÃO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
1.273,42	0,00	0,00	140,07	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: KcB8t1Pq5MQ0000-0
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº DE CONTROLE: CXyJy4kM7By0000-6 — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR — BAIRRO: PLANO PILOTO — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70160-000 — CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	1.273,42	0,00	1.273,42	0,00
TOTAIS:	3	1.273,42	0,00	1.273,42	0,00

382 120410
12 04 10
15:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
ASSIST/SAD

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

N° ARQUIVO: KcB8tlPq5MQ0000-0
EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — N° DE CONTROLE: CXyJy4kM7By0000-6 — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR — BAIRRO: PLANO PILOTO — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000 — CNAE: 9492800

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

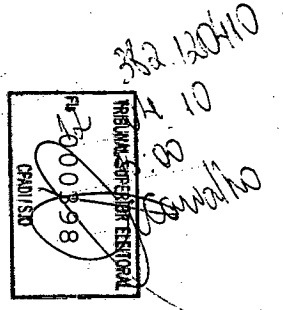
	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	74.246,57
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.939,72	0,00	0,00	0,00	5.939,72

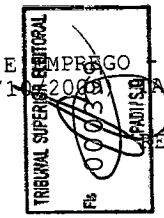


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/03/2010
HORA: 15:58:56
PÁG : 0008/0008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
APADI/S.D.



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KcB8t1Pq5MQ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CXyJy4kM7By0000-6

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO
COMP: 03/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70160-000 TELEFONE: 0061 3245 6596
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	40.409,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.913,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

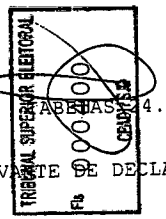
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

382.820410
12 04 10
15:00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) ABERTAS 14.0 (21/01/2010)

DATA: 23/03/2010
HORA: 15:58:56
PÁG : 0001



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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: KcB8t1Pq5MQ0000-0

EMPRESA: PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO — Nº CONTROLE: CXyJy4kM7By0000-6 — INSCRIÇÃO: 00.676.213/0001-38

COMP: 03/2010 — COD REC: 115 — COD GPS: 2100 — FPAS: 515 — OUTRAS ENT: 0115 — SIMPLES: 1 — ALIQ RAT: 1,0 — FAP: 1,00 — RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I 26 ANDAR — BAIRRO: PLANO PILOTO — CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70160-000 — TELEFONE: 61-32456596 — CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.542,89	0,00	0,00	0,00	6.542,89
Contribuintes Individuais	3.370,88	0,00	0,00	0,00	3.370,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.849,31	0,00	0,00	0,00	14.849,31
Contribuintes Individuais	10.597,41	0,00	0,00	0,00	10.597,41
RAT	742,46	0,00	0,00	0,00	742,46
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.102,95	0,00	0,00	0,00	36.102,95
OUTRAS ENTIDADES	4.306,30	0,00	0,00	0,00	4.306,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.306,30	0,00	0,00	0,00	4.306,30
TOTAL A RECOLHER	40.409,25	0,00	0,00	0,00	40.409,25

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

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

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

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

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/03/2010 A 31/03/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/03/2010 COMPETÊNCIA : 03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
PROTOCOLO

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,208.16		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,208.16		TOTAL DE DESCONTOS :	352.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 176.65		BASE DO INSS :	2,208.16		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,855.39
BASE DO FGTS MÊS : 2,208.16		BASE DO INSS MÊS :	2,208.16		BASE DO IRRF MÊS :	2,208.16
0045 VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO	28.00	2,208.16	74 INSS		242.90
SECRETÁRIO NI IV				86 CONTRIBUICAO SINDICAL		79.74
FÉRIAS 01/02 A 02/03				125 IRPF		30.13
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,208.16		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,208.16		TOTAL DE DESCONTOS :	352.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 176.65		BASE DO INSS :	2,208.16		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,855.39
BASE DO FGTS MÊS : 2,208.16		BASE DO INSS MÊS :	2,208.16		BASE DO IRRF MÊS :	2,208.16
0046 MONA LIZA ESTEVES LINS						
COPEIRA NA I						
FÉRIAS 01/03 A 30/03						
SALÁRIO BASE : 883.10						
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	0.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 94.20		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,177.47		BASE DO INSS MÊS :	1,177.47		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
SECRETÁRIA EXECUTIVA				86 CONTRIBUICAO SINDICAL		85.43
ADMISSÃO EM 16/09/2009				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
SALÁRIO BASE : 2,365.89				125 IRPF		23.53
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,365.89		TOTAL DE DESCONTOS :	372.73
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :	2,365.89		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,993.16
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :	2,365.89		BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	746.00	66,249.10
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		2,820.00
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		6,437.13
81	DESC AD.SALARIAL PARC 5/5		200.00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		2,392.31
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		126.72
125	IRPF		4,515.13

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	73,459.10	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 13,671.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	59,787.81	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 73,069.10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	73,069.10	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 73,069.10
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	74,246.57	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 74,246.57
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5,939.72	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 5,939.72
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	3	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 23

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:03/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 74,246.57		
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00		
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00		
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00		

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 6,543.10	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	: 15,591.78	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,306.30	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	: 26,441.18	0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]
PERÍODO : 01/03/2010 A 31/03/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/03/2010 COMPETÊNCIA : 03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2
CPAD/SJD

EMPREGADOS			VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,649.14			TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	430.25
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93			BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,218.89
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14			BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0018 MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO	1 SALARIO		30.00		3,311.63	74 INSS	361.38
ASSESSOR NS						86 CONTRIBUICAO SINDICAL	119.59
ADMISSÃO EM 19/11/2000						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,311.63						125 IRPF	113.11
BASE DO FGTS : 3,311.63			TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,311.63	TOTAL DE DESCONTOS :	604.02
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.93			BASE DO INSS :		3,311.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,707.61
BASE DO FGTS MÊS : 3,311.63			BASE DO INSS MÊS :		3,311.63	BASE DO IRRF MÊS :	3,311.63
0020 KRMELY ACCIOLY SOUZA PEACE	1 SALARIO		30.00		1,801.71	74 INSS	198.19
SECRETARIA NI I						86 CONTRIBUICAO SINDICAL	65.06
ADMISSÃO EM 15/08/2001						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,801.71							
BASE DO FGTS : 1,801.71			TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,801.71	TOTAL DE DESCONTOS :	266.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.14			BASE DO INSS :		1,801.71	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,534.94
BASE DO FGTS MÊS : 1,801.71			BASE DO INSS MÊS :		1,801.71	BASE DO IRRF MÊS :	1,801.71
0022 PAULO ROBERTO TOZATTI	1 SALARIO		30.00		4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B	48 GRATIFICACAO				1,500.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL	161.81
ADMISSÃO EM 17/10/2001						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 4,480.84						125 IRPF	747.48
BASE DO FGTS : 5,980.84			TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,980.84	TOTAL DE DESCONTOS :	1,292.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 478.47			BASE DO INSS :		5,980.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,688.69
BASE DO FGTS MÊS : 5,980.84			BASE DO INSS MÊS :		5,980.84	BASE DO IRRF MÊS :	5,980.84
0023 RICARDO A DA CUNHA MARINHO	1 SALARIO		30.00		3,973.97	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS I						86 CONTRIBUICAO SINDICAL	143.50
ADMISSÃO EM 17/10/2001						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
SALÁRIO BASE : 3,973.97						125 IRPF	215.18
BASE DO FGTS : 3,973.97			TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,973.97	TOTAL DE DESCONTOS :	741.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 317.92			BASE DO INSS :		3,973.97	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,232.43
BASE DO FGTS MÊS : 3,973.97			BASE DO INSS MÊS :		3,973.97	BASE DO IRRF MÊS :	3,973.97
0026 DIEGO FONSECA DA SILVA	1 SALARIO		30.00		1,378.63	74 INSS	124.08
SECRETARIO NI						86 CONTRIBUICAO SINDICAL	49.78
ADMISSÃO EM 01/09/2002						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,378.63							
BASE DO FGTS : 1,378.63			TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	177.38
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29			BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,201.25
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63			BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0027 ANTONIO DE PAULA DIAS	1 SALARIO		30.00		1,354.78	74 INSS	121.93
AUX.ADMINISTRATIVO NA						81 DESC AD.SALARIAL PARC 5/5	200.00
ADMISSÃO EM 24/05/2003						86 CONTRIBUICAO SINDICAL	48.92
SALÁRIO BASE : 1,354.78						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
BASE DO FGTS : 1,354.78			TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,354.78	TOTAL DE DESCONTOS :	374.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 108.38			BASE DO INSS :		1,354.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	980.41
BASE DO FGTS MÊS : 1,354.78			BASE DO INSS MÊS :		1,354.78	BASE DO IRRF MÊS :	1,354.78
0028 LIVIA ANDREIA GOMES	1 SALARIO		30.00		1,006.40	74 INSS	80.51
AUX. ADMINISTRATIVO						86 CONTRIBUICAO SINDICAL	36.34
ADMISSÃO EM 01/03/2003						92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 1,006.40							
BASE DO FGTS : 1,006.40			TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,006.40	TOTAL DE DESCONTOS :	120.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 80.51			BASE DO INSS :		1,006.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	886.03
BASE DO FGTS MÊS : 1,006.40			BASE DO INSS MÊS :		1,006.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,006.40

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7] — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/03/2010 A 31/03/2010 — DATA DO PAGAMENTO : 26/03/2010 — COMPETÊNCIA : 03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000403
ASSIST/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0030 GLEIDYANE OLIVEIRA BRIGIDO	1 SALARIO	30.00	1,378.63	74 INSS	172.85
SECRETARIA NI				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	43.78
ADMISSÃO EM 10/07/2003					
SALÁRIO BASE : 1,378.63					
BASE DO FGTS : 1,378.63	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,378.63	TOTAL DE DESCONTOS :	216.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 110.29	BASE DO INSS :		1,378.63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,204.77
BASE DO FGTS MÊS : 1,378.63	BASE DO INSS MÊS :		1,378.63	BASE DO IRRF MÊS :	1,378.63
0032 CYNTHIA DE CARVALHO FIGUEIRA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETARIA NI IV				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	85.43
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
				125 IRPF	33.38
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	386.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,979.79
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0033 MARIA KARINA SIMAO DA ROCHA	1 SALARIO	30.00	985.78	74 INSS	78.86
RECEPCIONISTA NI I				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	35.60
ADMISSÃO EM 01/11/2003				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 985.78					
BASE DO FGTS : 985.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :		985.78	TOTAL DE DESCONTOS :	117.98
FGTS A RECOLHER MÊS : 78.86	BASE DO INSS :		985.78	SALÁRIO LÍQUIDO :	867.80
BASE DO FGTS MÊS : 985.78	BASE DO INSS MÊS :		985.78	BASE DO IRRF MÊS :	985.78
0035 NATALIA R CABALLERO PINTOS	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS	260.25
SECRETARIA NI IV				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	85.43
ADMISSÃO EM 01/05/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
				125 IRPF	9.78
SALÁRIO BASE : 2,365.89					
BASE DO FGTS : 2,365.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	362.50
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27	BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,003.39
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89	BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89
0036 AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA	1 SALARIO	30.00	4,480.84	74 INSS	375.82
ASSESSOR NS III B				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	161.81
ADMISSÃO EM 01/11/2004				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
				125 IRPF	406.26
SALÁRIO BASE : 4,480.84					
BASE DO FGTS : 4,480.84	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,480.84	TOTAL DE DESCONTOS :	950.93
FGTS A RECOLHER MÊS : 358.47	BASE DO INSS :		4,480.84	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,529.91
BASE DO FGTS MÊS : 4,480.84	BASE DO INSS MÊS :		4,480.84	BASE DO IRRF MÊS :	4,480.84
0041 PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	2,649.14	74 INSS	291.41
ASS. ADMINISTRATIVO				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	95.66
ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	7.04
				125 IRPF	42.99
SALÁRIO BASE : 2,649.14					
BASE DO FGTS : 2,649.14	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,649.14	TOTAL DE DESCONTOS :	437.10
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.93	BASE DO INSS :		2,649.14	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,212.04
BASE DO FGTS MÊS : 2,649.14	BASE DO INSS MÊS :		2,649.14	BASE DO IRRF MÊS :	2,649.14
0042 DANUSA NÓBREGA DANTAS	1 SALARIO	30.00	823.56	74 INSS	65.88
RECEPCIONISTA NI				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	29.74
ADMISSÃO EM 01/10/2007				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO	3.52
SALÁRIO BASE : 823.56					
BASE DO FGTS : 823.56	TOTAL DE VENCIMENTOS :		823.56	TOTAL DE DESCONTOS :	99.14
FGTS A RECOLHER MÊS : 65.88	BASE DO INSS :		823.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	724.42
BASE DO FGTS MÊS : 823.56	BASE DO INSS MÊS :		823.56	BASE DO IRRF MÊS :	823.56
0044 ANA PAULA VIEGAS BRANDÃO	1 SALARIO	28.00	2,208.16	74 INSS	242.90
SECRETÁRIA NI IV				86 CONTRIBUICAO SINDICAL	79.74
FÉRIAS 01/02 A 02/03				125 IRPF	30.13
SALÁRIO BASE : 2,365.89					

Folha de Pagamento

PARTIDO DO MOV DEMOCRATICO BRASILEIRO [7]

PERÍODO : 01/03/2010 A 31/03/2010 DATA DO PAGAMENTO : 26/03/2010 COMPETÊNCIA : 03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,208.16		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,208.16	TOTAL DE DESCONTOS :	352.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 176.65		BASE DO INSS :		2,208.16	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,855.39
BASE DO FGTS MÊS : 2,208.16		BASE DO INSS MÊS :		2,208.16	BASE DO IRRF MÊS :	2,208.16
0045 VICENTE REIS PAIVA	1 SALARIO	28.00	2,208.16	74 INSS		242.90
SECRETÁRIO NI IV				86 CONTRIBUICAO SINDICAL		79.74
FÉRIAS 01/02 A 02/03				125 IRPF		30.13
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,208.16		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,208.16	TOTAL DE DESCONTOS :	352.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 176.65		BASE DO INSS :		2,208.16	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,855.39
BASE DO FGTS MÊS : 2,208.16		BASE DO INSS MÊS :		2,208.16	BASE DO IRRF MÊS :	2,208.16
0[redacted] MONA LIZA ESTEVES LINS						
COPEIRA NA I						
FÉRIAS 01/03 A 30/03						
SALÁRIO BASE : 883.10						
BASE DO FGTS : 0.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :		0.00	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 94.20		BASE DO INSS :		0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,177.47		BASE DO INSS MÊS :		1,177.47	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0048 ANALUCIA CAMPOS COSTA	1 SALARIO	30.00	2,365.89	74 INSS		260.25
SECRETÁRIA EXECUTIVA				86 CONTRIBUICAO SINDICAL		85.43
ADMISSÃO EM 16/09/2009				92 DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		3.52
				125 IRPF		23.53
SALÁRIO BASE : 2,365.89						
BASE DO FGTS : 2,365.89		TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,365.89	TOTAL DE DESCONTOS :	372.73
FGTS A RECOLHER MÊS : 189.27		BASE DO INSS :		2,365.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,993.16
BASE DO FGTS MÊS : 2,365.89		BASE DO INSS MÊS :		2,365.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,365.89

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	746.00	66,249.10
29	GRAT. EXTRAORDINARIA		2,000.00
30	GRAT. CH. GAB. TESOURARIA		2,000.00
48	GRATIFICACAO		2,820.00
152	AUXILIO CURSO GRADUAÇÃO		390.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		6,437.13
81	DESC AD.SALARIAL PARC 5/5		200.00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		2,392.31
92	DESCONTO AUX.ALIMENTACAO		126.72
125	IRPF		4,515.13

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	73,459.10	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 13,671.29
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	59,787.81	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 73,069.10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	73,069.10	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 73,069.10
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	74,246.57	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 74,246.57
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5,939.72	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 5,939.72
TOTAL DE EMPREGADOS	:	26	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 26
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	3	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 23

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.676.213/0001-38		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:03/2010		
BASE DE EMPREGADOS	: 74,246.57		
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00		
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00		
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00		
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00		

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	6,543.10	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	15,591.78	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	4,306.30	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	26,441.18	0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - [redacted]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

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000100331

Data: 08/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.2.3.01.04.00	Comissões e Taxas Bancárias	12,00	
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		12,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso		
	TOTAIS.....	**12,00**	**12,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
COORDENADORIA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE			
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0				
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	08.03	RM Fluxus	10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	09/07/2010	USUÁRIO:	0045

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 5509

Plano Financeiro: Comissões e Taxas Bancárias

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

DOCUMENTO Nº: 0000100331

Descrição da conta: 3.1.2.3.01.04
Comissões e Taxas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
Tarifa assinatura de Serviço de Malote.	
DOZE REAIS	12,00

Brasília - DF, **08 de abril de 2010**

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

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Aviso de lançamento

A33D0915503950800

09/07/2010 15:57:19

Agência: 3604-8

Conta: 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO

Data: 08/04/2010 Valor R$: 12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
OPADI / SJD

Importe referente a Tar Assinatura Serv Malot, documento 100331, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

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

Documento emitido por: GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA em 09/07/2010 15:57:19

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

PLANILHA DE LANÇAMENTOS

08/04/2010

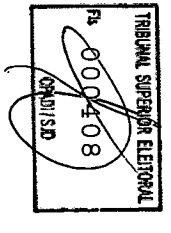
PMDB
O Partido do Brasil

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0069324001

Data: 08/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.070.00.00	Sodexho Ltda.	17.355,00	
	Pago Fatura n.° 693240 e 694108, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., conforme avisos.		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		17.355,00
	Pago Fatura n.° 693240 e 694108, SODEXHO PASS BR. COM. LTDA., conforme avisos.		
	TOTAIS.....	**17.355,00**	**17.355,00**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 4040

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000409 CPAD/TSE

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

Boleta 0000158-10 **FATURA Nº:** 0069324001

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08
Auxílio-alimentação

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 693240 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Abril, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. QUATORZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS	14.204,00

Brasília - DF, **08 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

PMDB
O PARTIDO DO BRASIL

BB 48110718 08042010 17.355,00P612974 212 3604-8 000412116-3

Ofício Tesouraria/PMDB n.º 158-10.

Brasília - DF, 08 de abril de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000410
ASSESSORIA

Senhor Gerente de Contas,

Autorizo a Vossa Senhoria, debitar da Conta Corrente do PMDB **n.º 412.116-3 - Fundo Partidário**, a importância correspondente abaixo, referente ao pagamento de faturas do **SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. - CNPJ 69.034.668/0001-56**, referente benefício de Auxílio Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido no mês 04/2010, com posterior devolução do comprovante de pagamento.

Favorecido	Fatura	Valor
Sodexho Pass BR. Ser. Com. Ltda.	51/693240-B	R$14.204,00
Sodexho Pass BR. Ser. Com. Ltda.	51/694108-B	R$ 3.151,00
	Valor Total	R$17.355,00

Atenciosamente,

Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Módulo UN
Matr.: 6.457.253-6

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

Ilmo. Sr.
Luiz Cezar N. Pinto
Gerente de Contas do PMDB

08/04/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SJD

sodexo

ITAU 341-7

Recibo do Sacado

Cedente: SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56			Agência/ Cód. Cedente: 2938 / 07327-3		Vencimento: 08/04/2010
Data do Documento: 29/03/2010	Nº Documento: 51 / 693240-B	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/03/2010	Nosso Número: 109 / 00055634-9
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$ R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 14.204,00
Até %	Desconto/ Abatimento		Mora por dia		(-) Desconto / Abatimento
Por dia de antecipação			IOF		(-) Outras Deduções

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagavel na rede bancaria ate 10 dias
corridos com a permanencia, apos, enviar a cartorio.
Sr.Caixa apos o vencimento cobrar:
Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mes "pro-rata-die"

(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB (919677) CGC/ CPF: 00.676.213/0001.38
Sacado/ Avalista: Cód. Baixa:

Recebimento Através do cheque Nº do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecanica

Vrs.:FRBOLETO_4

08/04/2010 BANCO DO BRASIL - 16:41:18
481119974 0719
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556349293280732730009545660001420400
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.204,00
VALOR COBRADO 14.204,00

NR.AUTENTICACAO 9.19D.FCD.426.73A.655

08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:18
481119974 0719
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556349293280732730009545660001420400
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.204,00
VALOR COBRADO 14.204,00

NR.AUTENTICACAO 9.19D.FCD.426.73A.655

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	919677	Data Emissão:	29-03-2010
Nota Fiscal:	693240	Valor Total:	R$ 14.204,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R$ 14.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	783451	Valor Total:	R$ 14.124,00
Data de Entrega:	29-03-2010	Valor Serviços:	R$ 0,00
Nº Beneficiários:	24	Valor Vales:	R$ 14.124,00

BENEFICIÁRIOS

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

Pág. 1 de 1

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

Retornar | Exportar TXT | Exportar XLS | Ver Política | Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPADI/SJD

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

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

Quantidade	Numeração e/ou descrição do serviço				Valor unitário	Valor total
3	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO				396,00	1.188,00
21	VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REPRESENTADO POR CREDITO				616,00	12.936,00
	INTERM/CORRETAGEM NA COLOC.DE ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO					80,00
1	REEMISSAO DE CARTAO	x	8,00 = R$	8,00		
24	CARTOES ATIVOS	x	3,00 = R$	72,00		
	% Sob resp.de SODEXO PASS BR.SV.CM.S/A , conforme Lei 7.450/85, Artigo 53, I.N.177/87 - R$			1,20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD1/SJD

NE: 5 / 783.451	ISS já incluso no preço: 1,60	Valor total dos Serviços:	14.204,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Liquido:	14.204,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	91967.7	29/03/2010	08/04/2010	10	VRA	ITAU

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

Via - CLIENTE

No. 693240
Série: B

Campo de Observações

ouraria PMDB

(VENDA)

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENTO
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 29 de Marco de 2010
Data de Entrega: 29 de Marco de 2010

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

No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
693240	14.204,00	51/693240-B	08/04/2010	

Desconto de | até | Condições especiais

Nome do sacado:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB		91967.7
Endereço:	TRES PODERES	1708	Senado Feder
Município:	BRASILIA	Cep:	70165.900 UF: DF
Praça pagto:	BRASILIA	Inscr.Municipal:	ISENTO
CNPJ:	00.676.213/0001.38	Inscr.Estadual:	ISENTO
Endereço de entrega:	TRES PODERES	1708	Senado Feder
Município:	BRASILIA	Cep de Entrega:	70165.900 UF de Entrega: DF

Valor por extenso
QUATORZE MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS----------

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE	
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0		
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Nucleus 10.60.40.13	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO: 12/04/2010 USUÁRIO: Diogo	

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 4043

Plano Financeiro: Auxílio-alimentação

Favorecido: SODEXHO PASS BR. COM. LTDA.

CNPJ 69.034.668/0001-56

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

Boleta 0069410801 **FATURA Nº:** 0069410801

Descrição da conta: 3.1.2.1.01.08
Auxílio-alimentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000414
CPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 694108 a benefício de Vales Alimentação dos funcionários do Diretório Nacional do Partido, do período de 01 a 30 de Abril, conforme fatura. SODEXHO PASS BR. COM. LTDA. TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS	3.151,00

Brasília - DF, **08 de abril de 2010**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000415
CPAD/TSJD

sodexo

Recibo do Sacado

ITAU 341-7					
Cedente: SODEXHO PASS BR.SER.COM.LTDA.CNPJ 69034668/0001-56			Agência/ Cód. Cedente: 2938 / 07327-3		Vencimento: 08/04/2010
Data do Documento: 29/03/2010	Nº Documento: 51 / 694108-B	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/03/2010	Nosso Número: 109 / 00056587-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$ R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento: 3.151,00
Até % Desconto/ Abatimento			Mora por dia		(-) Desconto/ Abatimento
Por dia de antecipação			IOF		(-) Outras Deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(+) Mora / Multa
Pagavel na rede bancaria ate 10 dias corridos com a permanencia, apos, enviar à cartorio. Sr.Caixa apos o vencimento cobrar: Multa de 10%(dez por cento)e; Juros de 1%(Um por cento) ao mês "pro-rata-die"					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecanica

Pagamento Através do cheque Nº
Banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Vrs. FRBOLETO_4

08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
481119974 0720
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008056587829328073273000964566000031510 0
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00

NR.AUTENTICACAO 0.7CD.0AC.68A.06B.0A0

08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
481119974 0720
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008056587829328073273000964566000031510 0
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.151,00
VALOR COBRADO 3.151,00

NR.AUTENTICACAO 0.7CD.0AC.68A.06B.0A0

Detalhamento de Nota de Encomenda - Centros de Custo

NOTA FISCAL

Empresa:	PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	CNPJ:	00.676.213/0001-38
Convênio:	821678	Data Emissão:	29-03-2010
Nota Fiscal:	694108	Valor Total:	R$ 3.151,00
Tipo Documento:	VENDAS	Valor Vales:	R$ 3.124,00

NOTA DE ENCOMENDA

Nota de Encomenda:	783449	Valor Total:	R$ 3.124,00
Data de Entrega:	29-03-2010	Valor Serviços:	R$ 0,00
Nº Beneficiários:	7	Valor Vales:	R$ 3.124,00

BENEFICIÁRIOS

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

Pág. 1 de 1

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

Retornar | Exportar TXT | Exportar XLS | Ver Política | Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000416
CPAD/TSJD

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

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO - CLIENTE RH

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000417
OPASU/SJD

NE: 5 / 783.449	ISS já incluso no preço: 0,54	Valor total dos Serviços: 3.151,00
	ISS Retido na Fonte:	Valor Liquido: 3.151,00

Nome do cliente	Cód.do cliente	Data de Entrega	Data de Vencimento	Prazo	Produto	Cobrança
PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB	82167.8	29/03/2010	08/04/2010	10	VRR	ITAU

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

Via - CLIENTE

No. 694108
Série: B

Campo de Observações

ouraria PMDB

(VENDA)

Endereço: Alameda Araguaia, nr. 1142 - Bloco 3 - Alphaville
Município: Barueri - SP
Telefone: (11) 4003-0040
Inscr munic: 4.508.69-9
CNPJ: 69.034.668/0001-56
Inscr.estad: ISENTO
Natureza da operação: SERVIÇOS
Natureza dos serviços: Administração de Contratos - 17.12.0.82.1-5
Data de Emissão: 29 de Marco de 2010
Data de Entrega: 29 de Marco de 2010

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

No. da Fatura	Valor fatura/duplicata	No. da ordem duplicata	Vencimento	Para uso da instituição financeira
694108	3.151,00	51/694108-B	08/04/2010	

Desconto de ____ até ____ Condições especiais

Nome do sacado: PARTIDO DO MOV.DEMOC.BRAS.PMDB 82167.8
Endereço: TRES PODERES 1708 Senado Feder
Município: BRASILIA Cep: 70165.900 UF: DF
Praça pagto: BRASILIA Inscr.Municipal: ISENTO
CNPJ: 00.676.213/0001.38 Inscr.Estadual: ISENTO
Endereço de entrega: TRES PODERES 1708 Senado Feder
Município: BRASILIA Cep de Entrega: 70165.900 UF de Entrega: DF

Valor por extenso
TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS----------

Recebi(emos) e conferi(mos) as mercadorias constantes neste Demonstrativo de Faturamento | Assinatura e carimbo do responsável

O PARTIDO DO BRASIL

VALE REFEIÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/TSJD

MÊS 04-ABRIL

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

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

O PARTIDO DO BRASIL

GLEIDYANE OLIVEIRA BRÍGIDO	**030**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:		Gleidyane Oliveira Brígido			
KRMELY ACCIOLY SOUZA PEARCE	**017**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
LILIANE OLIVEIRA SANTOS	**008**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:		Liliane Oliveira Santos			
LÍVIA ANDRÉIA GOMES	**025**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:		X			
MARCOS ROBERTO GOMES DE ARA	**015**	**REFEIÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
MARIA KARINA SIMÃO DA ROCHA	**033**	**REFEIÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
MÍRIA RONCATO DE SOUZA	**001**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
MONA LISA ESTEVES LINS	**050**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:		Mona L. E. Lins			
MYRTES MORAES DE MATTOS	**009**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
NATÁLIA RAQUEL CABALLERO PINT	**035**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
ORLANDO DE MORAES JÚNIOR	**013**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
PABLO FRAGA MENDES RIBEIRO	**045**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					
PAULO ROBERTO TOZATTI	**020**	**ALIMENTAÇÃO**	**22**	**R$28,00**	***R$616,00***
Recebi o credito de VR do Mês:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0419
OPADU-SJD

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

O PARTIDO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD I / STD

Resumo para 'MÊS' = 04-ABRIL (27 registros de detalhe)

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

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 - DIRETÓRIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

22/03/2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0000038801

Data: 08/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.272.00.00	Evidence Contabilidade e Serviços Ltda	1.000,00	
	Pago NFS n.° 0000038801, EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE N° 0000854493		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.000,00
	Pago NFS n.° 0000038801, EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA, CHEQUE N° 0000854493		
	TOTAIS.....	**1.000,00**	**1.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0009421
CPAD/TSJD

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 13/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3479

Plano Financeiro: Serviços Contábeis

Favorecido: EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 02.210.999/0001-29

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

DOC 0000854493 **FATURA Nº:** 0000038801

Descrição da conta: 3.1.2.1.04.01
Serviços Contábeis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
ASSESSORIA DE APOIO TÉCNICO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000388 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Prestação de Serviços Contábeis do mês 03/2010. EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA UM MIL REAIS	1.000,00

Brasília - DF, **08 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 29/03/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3479

Plano Financeiro: Serviços Contábeis

Favorecido: EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 02.210.999/0001-29

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

DOC 0000854493 **FATURA Nº:** 0000038801

Descrição da conta: 3.1.1.1.04.01
Serviços Contábeis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/SD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000388 a desp.de Manut.da Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res.nº 22.239, referente a Prestação de Serviços Contábeis do mês 03/2010. EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA UM MIL REAIS	1.000,00

Brasília - DF, **08 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente A. Leiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesouraria do PMDB	

E

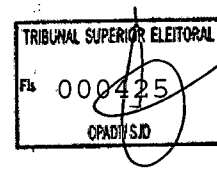
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3604	6	6	412.116-3	4	800	854493	0	R$	#1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS --- X --- --- X --- --- X ---

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento da empresa:
EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

Conforme cheque n° 854493
no valor de: R$ 1.000,00



08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
481119974 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	EVIDENCE CONT SERVICOS LT
CGC	02.210.999/0001 29
BANCO: 104 AGENC:	2161 CONTA: 00000006560
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.000,00
NR.AUTENTICACAO	A.631.974.08E.B71.A14

08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
481119974 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2010
REMETENTE	PMDB
FAVORECIDO	EVIDENCE CONT SERVICOS LT
CGC	02.210.999/0001 29
BANCO: 104 AGENC:	2161 CONTA: 00000006560
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.000,00
NR.AUTENTICACAO	A.631.974.08E.B71.A14

EVIDENCE

EVIDENCE - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA.

Tel.: (31) 3443-8379 - Cel.: (31) 9239-0937
Av.Dom Pedro I, 2053 - Conjunto 811 - São João Batista
CEP 31515-300 - Belo Horizonte - Minas Gerais
E-mail: neto.evidence@gmail.com

CNPJ: 02.210.999/0001-29 - INSC. MUN.: 141.000/001-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

1ª Via (Branca): Cliente
2ª Via (Amarela): Contribuinte
3ª Via (Azul): Fixa
4ª Via (Rosa): Contabilidade

0000388

AIDF PBH Nº. 502537/2009
Validade da Nota Fiscal até: 28/01/2011
Natureza da operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: 22 / 03 / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426

CLIENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
ENDEREÇO: AV. RAJA GABÁGLIA Nº. 1011 - PILOTIS I LUXEMBURGO
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE CEP: 30380-103 ESTADO: M. GERAIS
CNPJ / CPF: 16739948/0001-01 INSC. MUNIC.:
INSC. EST.: COND. DE PAGAMENTO: À APRESENTAÇÃO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES MARÇO / 2010		1.000,00

335 26/03/10 26/03/10 17:30

_____% IRRF R$_____ _____% CSLL R$_____
_____% PIS R$_____ _____% INSS R$_____
_____% COFINS R$_____ TOTAL RETENÇÃO R$_____

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.000,00
ALÍQUOTA DO ISSQN %
VALOR DO ISSQN R$

GRÁFICA E EDITORA LINCE LTDA. RUA ITAPECERICA, 395 / 03 - LAGOINHA - BH - MG - Tel.: (31) 3444-7633 - CNPJ 19.383.363/0001-81 - I. MUN. 313.228/001-3
02 BLOCOS 50 X 4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" 000.301 A 000.400 - AUT. 502537/2009 PMBH/MG EM 28/01/2009 - VÁLIDA PARA USO ATÉ: 28/01/2011

RECEBI (EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A" 0000388

BH, _____ de _____ de _____ _____
NOME

_____ _____
CPF ASSINATURA

SIMPLES NACIONAL

imprimir

Consulta Optantes

CNPJ: **02.210.999/0001-29**
Nome Empresarial: **EVIDENCE CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA**
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
OPADI/SJD

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

imprimir voltar

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

24/03/2010

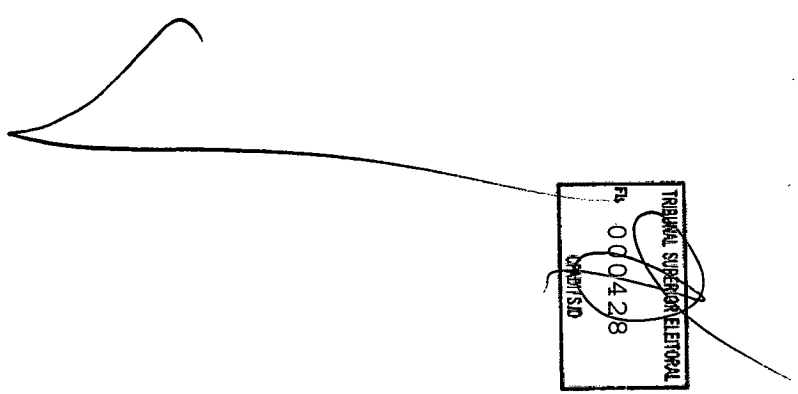
PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0010192701

Data: 09/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.078.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	1.212,37	
	Pago fatura n.° 9703101927, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000854519		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.° 412.116-3		1.212,37
	Pago fatura n.° 9703101927, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE N° 0000854519		
	TOTAIS.....	**1.212,37**	**1.212,37**



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO	CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE				
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0					
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF	COD. RELATÓRIO:	PAGARSE	RM Fluxus	10.60.40.106	
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260	DATA EMISSÃO:	12/07/2010	USUÁRIO:	0045	

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3727

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000854519 **FATURA Nº:** 0010192701

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.04
Despesas Postais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
PROAD/SJD

HISTÓRICO CONTABIL	VALOR
FATURA 101927 NF 9703101927 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme nota fiscal de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	1.212,37

Brasília - DF, **09 de abril de 2010**

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 06/04/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3727

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000854519 **FATURA Nº:** 0010192701

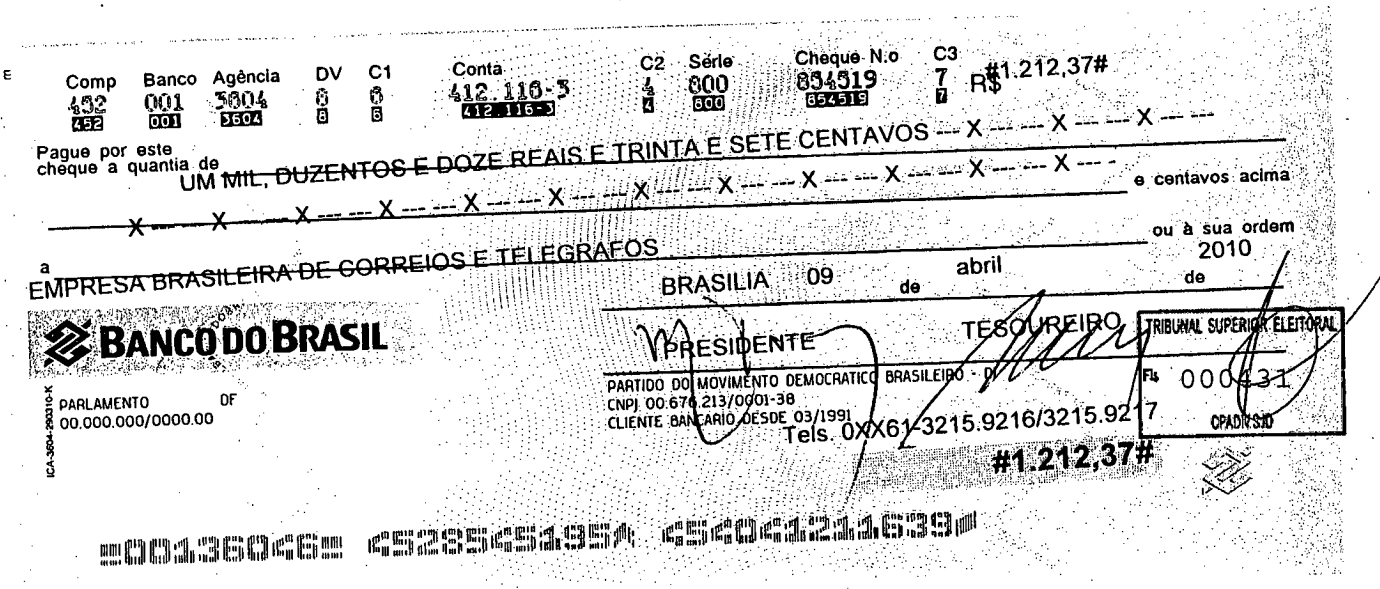
Descrição da conta: 3.1.1.1.06.04
Despesas Postais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
OPADI/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 101927 NF 9703101927 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme nota fiscal de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	1.212,37

Brasília - DF, **09 de abril de 2010**

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



Comp 452 | Banco 001 | Agência 3804 | DV 6 | C1 6 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 000 | Cheque N.o 854519 | C3 7 | R$ #1.212,37#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- e centavos acima

a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ou à sua ordem

BRASILIA 09 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE

TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000431 CPAD/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - D
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#1.212,37#

ICA-3804-29310-K

⑈001⑈ ⑆3804⑆ ⑆412116⑆3⑈ ⑆854519⑈

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07 Valor: 1.212,37

Fatura/NF: 0010192701

33676241

CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912154088
Fatura.....: 9703101927
Vencimento.: 09/04/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 24/03/2010 18:43:02
Lote da Remessa...: ECT00RM03581240310E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

FATURA: 9703101927 CONTRATO: 9912154088 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA
CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
NR. DO CARTAO: 54983274-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr_Declarado	Objeto
22/02/2010	PAC	0027613759		66053	CAMARA DEPUTADOS	7.000	0000001	27,75	27,75	0,00	27,75	0,00	EC783757996BR
25/02/2010	PAC	0027722559		60170	CAMARA DEPUTADOS	11.380	0000001	41,56	41,56	0,00	41,56	0,00	EC783757996BR
25/02/2010	PAC	0027722559		64045	CAMARA DEPUTADOS	8.555	0000001	32,94	32,93	0,00	32,94	0,00	EC783758066BR
26/02/2010	PAC	0027769505		60170	CAMARA DEPUTADOS	14.230	0000001	47,71	47,71	0,00	47,71	0,00	EC783758899BR
26/02/2010	PAC	0027769505		60170	CAMARA DEPUTADOS	14.230	0000001	47,71	47,71	0,00	47,71	0,00	EC783758899BR
26/02/2010	PAC	0027769505		60170	CAMARA DEPUTADOS	14.230	0000001	47,71	47,71	0,00	47,71	0,00	EC783758899BR
26/02/2010	PAC	0027769505		60170	CAMARA DEPUTADOS	14.230	0000001	47,71	47,71	0,00	47,71	0,00	EC783758285BR
01/03/2010	PAC	0027807413		63610	CAMARA DEPUTADOS	16.040	0000001	56,85	56,85	0,00	56,85	0,00	EC783758501BR
01/03/2010	PAC	0027807413		63610	CAMARA DEPUTADOS	20.720	0000001	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	EC783758515BR
01/03/2010	PAC	0027807413		63610	CAMARA DEPUTADOS	10.935	0000001	40,58	40,58	0,00	40,58	0,00	EC783758492BR
03/03/2010	PAC	0027898928		59064	CAMARA DEPUTADOS	10.935	0000001	34,91	34,91	0,00	34,91	0,00	EC783776479BR
03/03/2010	PAC	0027898928		68900	CAMARA DEPUTADOS	10.935	0000001	36,38	36,38	0,00	36,38	0,00	EC783776465BR
03/03/2010	PAC	0027898928		59064	CAMARA DEPUTADOS	10.935	0000001	40,58	40,58	0,00	40,58	0,00	EC783776482BR
03/03/2010	PAC	0028013406		38010	CAMARA DEPUTADOS	3.382	0000001	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	EC783747384BR
05/03/2010	PAC	0028030478		60060	CAMARA DEPUTADOS	10.935	0000001	40,58	40,58	0,00	40,58	0,00	EC783794415BR
08/03/2010	PAC	0028083708		63610	CAMARA DEPUTADOS	13.680	0000001	48,87	48,87	0,00	48,87	0,00	EC783767446BR
09/03/2010	PAC	0028083708		60170	CAMARA DEPUTADOS	10.935	0000001	40,58	40,58	0,00	40,58	0,00	EC783767429BR
09/03/2010	PAC	0028083708		63610	CAMARA DEPUTADOS	13.680	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783767432BR
09/03/2010	PAC	0028083708		30180	CAMARA DEPUTADOS	6.230	0000001	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	EC783747659BR
10/03/2010	PAC	0028152149		20031	CAMARA DEPUTADOS	1.171	0000001	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	EC783767738BR
11/03/2010	PAC	0028204269		60170	CAMARA DEPUTADOS	3.544	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	EC783767741BR
11/03/2010	PAC	0028204269		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781686BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781669BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781641BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781655BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781638BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781690BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63610	CAMARA DEPUTADOS	28.540	0000001	91,70	91,70	0,00	91,70	0,00	EC783781672BR
18/03/2010	PAC	0028401482		63500	CAMARA DEPUTADOS	14.220	0000001	50,57	50,57	0,00	50,57	0,00	EC783781672BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 54983274: R$ 1.212,37 R$ 0,00 R$ 1.212,37
TOTAL DE SERVICOS 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB: R$ 1.212,37
TOTAL DAS POSTAGENS 10-BRASILIA: R$ 1.212,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000432
DOCUMENTO

Protocolo nº 354.3000 31/03/10 11:30

NR. DO CARTAO: 54983274-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
41068	PAC	1.212,37	28
TOTAL:		1.212,37	28

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:38:34
481119974 0650
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400147180178100000000121237
NOSSO NUMERO 16702520000147180
CONVENIO 01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005607
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.212,37
VALOR COBRADO 1.212,37

NR.AUTENTICACAO 9.F07.FF4.0A0.EB0.28F

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:38:34
481119974 0650
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400147180178100000000121237
NOSSO NUMERO 16702520000147180
CONVENIO 01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005607
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.212,37
VALOR COBRADO 1.212,37

NR.AUTENTICACAO 9.F07.FF4.0A0.EB0.28F

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912154088
Fatura.....: 9703101927
Vencimento.: 09/04/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 24/03/2010 18:43:02
Lote da Remessa...: ECTOORM03581240310E

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr.Declarado	Objeto

QUANTIDADE TOTAL: 000000000000028	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVICOS DO MES	1.212,37 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	1.212,37 D

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/SJD

4088

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27613759
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 22/02/2010 Hora.....: 16:29:14
Caixa.....: 15980030 Matricula: 81290438
Lancamento.: 00062 Atendimento.: 00039
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	27,75+

Valor do Porte(R$)..: 27,75
Cep Destino: 66053-240 (PA)
Dimensoes(cm):30.0 x 40.0 x 28.
Peso Cubico (Kg)....: 7,000
Peso real (Kg).....: 2,405
Peso Tarifado:.....: 7,000
Objeto.....: EC783736568BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,75

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100.

SARA 4.0.10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27613759
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 22/02/2010 Hora.....: 16:29:14
Caixa.....: 15980030 Matricula: 81290438
Lancamento.: 00062 Atendimento.: 00039
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

PAC 1 27,75+
Valor do Porte(R$)..: 27,75
Cep Destino: 66053-240 (PA)
Dimensoes(cm):30.0 x 40.0 x 28.
Peso Cubico (Kg)....: 7,000
Peso real (Kg).....: 2,405
Peso Tarifado:.....: 7,000
Objeto.....: EC783736568BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,75

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100.

SARA 4.0.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/TSJD

4088

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27722559
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 25/02/2010 Hora.....: 11:03:58
Caixa.....: 16060894 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	32,94+
Valor do Porte(R$)..:	32,94	
Cep Destino:	64045-440 (PI)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	8,555	
Peso Tarifado:.....:	8,555	
Objeto.....:	EC783757982BR	
PAC	1	41,56+
Valor do Porte(R$)..:	41,56	
Cep Destino:	60170-250 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	11,380	
Peso Tarifado:.....:	11,380	
Objeto.....:	EC783757996BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 74,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27722559
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 25/02/2010 Hora.....: 11:03:58
Caixa.....: 16060894 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

PAC 1 32,94+
Valor do Porte(R$)..: 32,94
Cep Destino: 64045-440 (PI)
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg).....: 8,555
Peso Tarifado:.....: 8,555
Objeto.....: EC783757982BR

PAC 1 41,56+
Valor do Porte(R$)..: 41,56
Cep Destino: 60170-250 (CE)
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg).....: 11,380
Peso Tarifado:.....: 11,380
Objeto.....: EC783757996BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 74,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/ASID

4089

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27769505
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 26/02/2010 Hora.....: 12:01:16
Caixa.....: 16078224 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00020 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758271BR	
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758285BR	
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758299BR	
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758308BR	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		190,84

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000486
OPADI/SJD

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27769505
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 26/02/2010 Hora.....: 12:01:16
Caixa.....: 16078224 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00020 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758271BR	
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758285BR	
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758299BR	
PAC	1	47,71+
Valor do Porte(R$)..:	47,71	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	14,230	
Peso Tarifado:.....:	14,230	
Objeto.....:	EC783758308BR	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		190,84

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

4089

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27807413
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 01/03/2010 Hora.....: 09:15:50
Caixa.....: 16095500 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00002 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	40,58+
Valor do Porte(R$)..:	40,58	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (kg).....:	9,520	
Peso Tarifado:.....:	10,935	
Objeto.....:	EC783758492BR	
PAC	1	56,85+
Valor do Porte(R$)..:	56,85	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (kg).....:	16,040	
Peso Tarifado:.....:	16,040	
Objeto.....:	EC783758501BR	
PAC	1	70,01+
Valor do Porte(R$)..:	70,01	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (kg).....:	20,720	
Peso Tarifado:.....:	20,720	
Objeto.....:	EC783758515BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 167,44

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27807413
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000437
ASSESSORIA/SJD

Movimento..: 01/03/2010 Hora.....: 09:15:50
Caixa.....: 16095500 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00002 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	40,58+
Valor do Porte(R$)..:	40,58	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (kg).....:	9,520	
Peso Tarifado:.....:	10,935	
Objeto.....:	EC783758492BR	
PAC	1	56,85+
Valor do Porte(R$)..:	56,85	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (kg).....:	16,040	
Peso Tarifado:.....:	16,040	
Objeto.....:	EC783758501BR	
PAC	1	70,01+
Valor do Porte(R$)..:	70,01	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (kg).....:	20,720	
Peso Tarifado:.....:	20,720	
Objeto.....:	EC783758515BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 167,44

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

4088

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27898928
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 03/03/2010 Hora.....: 11:47:50
Caixa.....: 16131224 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00013
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	36,38+
Valor do Porte(R$)..:	36,38	
Cep Destino:	68900-101 (AP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	10,000	
Peso Tarifado:.....:	10,000	
Objeto.....:	EC783776465BR	
PAC	1	34,91+
Valor do Porte(R$)..:	34,91	
Cep Destino:	59064-510 (RN)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	8,570	
Peso Tarifado:.....:	8,570	
Objeto.....:	EC783776479BR	
PAC	1	40,58+
Valor do Porte(R$)..:	40,58	
Cep Destino:	59064-510 (RN)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	10,030	
Peso Tarifado:.....:	10,030	
Objeto.....:	EC783776482BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 111,87

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 27898928
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 03/03/2010 Hora.....: 11:47:50
Caixa.....: 16131224 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00013
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	36,38+
Valor do Porte(R$)..:	36,38	
Cep Destino:	68900-101 (AP)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	10,000	
Peso Tarifado:.....:	10,000	
Objeto.....:	EC783776465BR	
PAC	1	34,91+
Valor do Porte(R$)..:	34,91	
Cep Destino:	59064-510 (RN)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	8,570	
Peso Tarifado:.....:	8,570	
Objeto.....:	EC783776479BR	
PAC	1	40,58+
Valor do Porte(R$)..:	40,58	
Cep Destino:	59064-510 (RN)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	10,030	
Peso Tarifado:.....:	10,030	
Objeto.....:	EC783776482BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 111,87

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
OPADI STD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28013406
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 05/03/2010 Hora.....: 16:27:37
Caixa.....: 16168123 Matricula: 81335440
Lancamento.: 00054 Atendimento.: 00041
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	12,50+

Valor do Porte(R$)..: 12,50
Cep Destino: 38010-030 (MG)
Dimensoes(cm):3.0 x 29.0 x 21.0
Peso Cubico (Kg)....: 0,381
Peso real (kg).....: 1,332
Peso Tarifado:.....: 1,332
Objeto.....: EC783747384BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel..Jean.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e RegiÕes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestÕes e ReclamaãÕes: 08007250100.

SARA 4.0.10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28013406
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 05/03/2010 Hora.....: 16:27:37
Caixa.....: 16168123 Matricula: 81335440
Lancamento.: 00054 Atendimento.: 00041
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

PAC 1 12,50+

Valor do Porte(R$)..: 12,50
Cep Destino: 38010-030 (MG)
Dimensoes(cm):3.0 x 29.0 x 21.0
Peso Cubico (Kg)....: 0,381
Peso real (kg).....: 1,332
Peso Tarifado:.....: 1,332
Objeto.....: EC783747384BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 12,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:_____

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel..Jean.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e RegiÕes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestÕes e ReclamaãÕes: 08007250100.

SARA 4.0.10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

4088

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28030478
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 08/03/2010 Hora.....: 09:39:21
Caixa.....: 16240457 Matricula: 83307710
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	40,58+

Valor do Porte(R$)..: 40,58
Cep Destino: 60060-510 (CE)
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.
Peso Cubico (Kg)....: 10,935
Peso real (kg).....: 9,480
Peso Tarifado:.....: 10,935
Objeto.....: EC783794415BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 40,58

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e RegiÊes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestÊes e ReclamaÃÊes: 08007250100.

SARA 4.0.10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000440
CPAD/SJD

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28030478
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 08/03/2010 Hora.....: 09:39:21
Caixa.....: 16240457 Matricula: 83307710
Lancamento.: 00006 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

PAC 1 40,58+

Valor do Porte(R$)..: 40,58
Cep Destino: 60060-510 (CE)
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.
Peso Cubico (Kg)....: 10,935
Peso real (kg).....: 9,480
Peso Tarifado:.....: 10,935
Objeto.....: EC783794415BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 40,58

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e RegiÊes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestÊes e ReclamaÃÊes: 08007250100.

SARA 4.0.10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28083708
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 09/03/2010 Hora.....: 12:22:54
Caixa.....: 16260347 Matricula: 81316089
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	40,58*
Valor do Porte(R$)..:	40,58	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (Kg).....:	5,020	
Peso Tarifado:.....:	10,935	
Objeto.....:	EC783767429BR	
PAC	1	50,57*
Valor do Porte(R$)..:	50,57	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (Kg).....:	14,300	
Peso Tarifado:.....:	14,300	
Objeto.....:	EC783767432BR	
PAC	1	48,87*
Valor do Porte(R$)..:	48,87	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (Kg).....:	13,680	
Peso Tarifado:.....:	13,680	
Objeto.....:	EC783767446BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 140,02

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28083708
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

Movimento..: 09/03/2010 Hora.....: 12:22:54
Caixa.....: 16260347 Matricula: 81316089
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	40,58*
Valor do Porte(R$)..:	40,58	
Cep Destino:	60170-311 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (Kg).....:	5,020	
Peso Tarifado:.....:	10,935	
Objeto.....:	EC783767429BR	
PAC	1	50,57*
Valor do Porte(R$)..:	50,57	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (Kg).....:	14,300	
Peso Tarifado:.....:	14,300	
Objeto.....:	EC783767432BR	
PAC	1	48,87*
Valor do Porte(R$)..:	48,87	
Cep Destino:	63610-000 (CE)	
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	10,935	
Peso real (Kg).....:	13,680	
Peso Tarifado:.....:	13,680	
Objeto.....:	EC783767446BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 140,02

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28152149
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 10/03/2010 Hora.....: 16:26:27
Caixa.....: 16273078 Matricula: 81335440
Lancamento.: 00045 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	24,50*
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino:	30180-121 (MG)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	8,230	
Peso Tarifado:.....:	8,230	
Objeto.....:	EC783747659BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Ana EC 783747659 BR

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel. Jean.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e RegiÕes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestÕes e ReclamaÇÕes: 08007250100.

SARA 4.0.10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28152149
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
ASSESSORIA DE APOIO

Movimento..: 10/03/2010 Hora.....: 16:26:27
Caixa.....: 16273078 Matricula: 81335440
Lancamento.: 00045 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	24,50*
Valor do Porte(R$)..:	24,50	
Cep Destino:	30180-121 (MG)	
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.		
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg).....:	8,230	
Peso Tarifado:.....:	8,230	
Objeto.....:	EC783747659BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,50

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

Ana EC 783747659 BR

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel. Jean.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e RegiÕes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 SugestÕes e ReclamaÇÕes: 08007250100.

SARA 4.0.10

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28204269
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 11/03/2010 Hora.....: 17:07:51
Caixa.....: 16290669 Matricula: 81316089
Lancamento.: 00057 Atendimento.: 00050
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	12,50+
Valor do Porte(R$)..:	12,50	
Cep Destino:	20031-001 (RJ)	
Dimensoes(cm):5.0 x 23.0 x 16.0		
Peso Cubico (Kg)....:	0,383	
Peso real (kg).....:	1,171	
Peso Tarifado:.....:	1,171	
Objeto.....:	EC783767738BR	
PAC	1	14,75+
Valor do Porte(R$)..:	14,75	
Cep Destino:	60170-250 (CE)	
Dimensoes(cm):5.0 x 23.0 x 16.0		
Peso Cubico (Kg)....:	0,383	
Peso real (kg).....:	0,544	
Peso Tarifado:.....:	0,544	
Objeto.....:	EC783767741BR	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,25

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00676213000138
Doc. Post.....: 28204269
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 11/03/2010 Hora.....: 17:07:51
Caixa.....: 16290669 Matricula: 81316089
Lancamento.: 00057 Atendimento.: 00050
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

PAC 1 12,50+
Valor do Porte(R$)..: 12,50
Cep Destino: 20031-001 (RJ)
Dimensoes(cm):5.0 x 23.0 x 16.0
Peso Cubico (Kg)....: 0,383
Peso real (kg).....: 1,171
Peso Tarifado:.....: 1,171
Objeto.....: EC783767738BR

PAC 1 14,75+
Valor do Porte(R$)..: 14,75
Cep Destino: 60170-250 (CE)
Dimensoes(cm):5.0 x 23.0 x 16.0
Peso Cubico (Kg)....: 0,383
Peso real (kg).....: 0,544
Peso Tarifado:.....: 0,544
Objeto.....: EC783767741BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 27,25

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

4088 (1)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00576213000138
Doc. Post.....: 28401482
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 18/03/2010 Hora.....: 10:19:38
Caixa.....: 16503984 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC	1	50,57+
Valor do Porte(R$)..:	50,57	
Cep Destino:	63500-000 (CE)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg)....:	14,220	
Peso Tarifado:....:	14,220	
Objeto.....:	EC783781638BR	
PAC	1	50,57+
Valor do Porte(R$)..:	50,57	
Cep Destino:	63500-000 (CE)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg)....:	14,220	
Peso Tarifado:....:	14,220	
Objeto.....:	EC783781641BR	
PAC	1	50,57+
Valor do Porte(R$)..:	50,57	
Cep Destino:	63500-000 (CE)	
Dimensoes(cm):	18.0 x 36.0 x 27.	
Peso Cubico (Kg)....:	3,645	
Peso real (kg)....:	14,220	
Peso Tarifado:....:	14,220	
Objeto.....:	EC783781655BR	

4088 (1)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300040 - AC CAMARA DOS DEPUTADOS
PRACA DOS TRES PODERES ANEXO IV
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70100-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316499744 Tel.:-
Ins Est.: 0733382100205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/STJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRA
CNPJ/CPF.....: 00576213000138
Doc. Post.....: 28401482
Cartao Postagem.: 54983274
Cod. Adm.....: 6243436
Numero Contrato.: 9912154088

Movimento..: 18/03/2010 Hora.....: 10:19:38
Caixa.....: 16503984 Matricula: 81305494
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

PAC 1 50,57+
Valor do Porte(R$)..: 50,57
Cep Destino: 63500-000 (CE)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg)....: 14,220
Peso Tarifado:....: 14,220
Objeto.....: EC783781638BR

PAC 1 50,57+
Valor do Porte(R$)..: 50,57
Cep Destino: 63500-000 (CE)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg)....: 14,220
Peso Tarifado:....: 14,220
Objeto.....: EC783781641BR

PAC 1 50,57+
Valor do Porte(R$)..: 50,57
Cep Destino: 63500-000 (CE)
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg)....: 14,220
Peso Tarifado:....: 14,220
Objeto.....: EC783781655BR

50,57+

4088 (4)

PAC 1

Valor do Porte(R$)..: 50,57
Cep Destino: 63500-000 (CE)
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg).....: 14,220
Peso Tarifado:.....: 14,220
Objeto.....: EC783781669BR

50,57+

PAC 1

Valor do Porte(R$)..: 50,57
Cep Destino: 63500-000 (CE)
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg).....: 14,220
Peso Tarifado:.....: 14,220
Objeto.....: EC783781672BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SJD

50,57+

PAC 1

Valor do Porte(R$)..: 50,57
Cep Destino: 63500-000 (CE)
Dimensoes(cm):18.0 x 36.0 x 27.
Peso Cubico (Kg)....: 3,645
Peso real (kg).....: 14,220
Peso Tarifado:.....: 14,220
Objeto.....: EC783781686BR

91,70+

PAC 1

Valor do Porte(R$)..: 91,70
Cep Destino: 63610-000 (CE)
Dimensoes(cm):27.0 x 54.0 x 36.
Peso Cubico (Kg)....: 10,935
Peso real (kg).....: 28,540
Peso Tarifado:.....: 28,540
Objeto.....: EC783781690BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 395,12

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

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

24/03/2010

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO | **Município/UF:** BRASIL/

Documento: 0010196101
Data: 09/04/2010

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.1.078.00.00	Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	2.693,96	
	Pago fatura n.º 9703101961, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854520		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago fatura n.º 9703101961, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CHEQUE Nº 0000854520		2.693,96
	TOTAIS.....	**2.693,96**	**2.693,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
PRODUÇÃO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
DATA EMISSÃO: 12/07/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3728

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000854520 **FATURA Nº:** 0010196101

Descrição da conta: 3.1.2.1.06.04
Despesas Postais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPADP/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
FATURA 0101961 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme nota fiscal de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	2.693,96

Brasília - DF, 09 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.1
DATA EMISSÃO: 06/04/2010 USUÁRIO: 0045

PMDB O PARTIDO DO BRASIL

Nº Sistema: 3728

Plano Financeiro: Serviços Postais

Favorecido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07

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

Cheque 0000854520 **FATURA Nº:** 0010196101

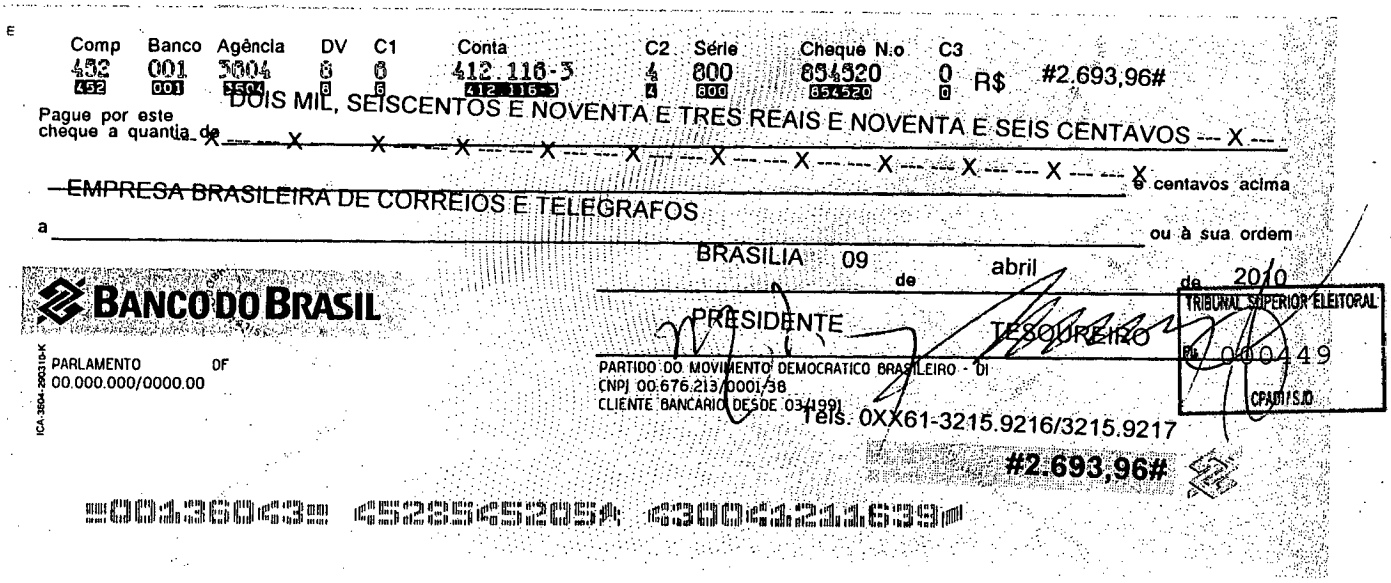
Descrição da conta: 3.1.1.1.06.04
Despesas Postais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000448
CPAD/TSJD

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 101961 a Contratos Postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme nota fiscal de serviço e comprovantes de postagem anexos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	2.693,96

Brasília - DF, 09 de abril de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe de Gabinete Tesouraria PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tesoureira do PMDB	



Comp 452 | Banco 001 | Agência 3504 | DV 8 | C1 6 | Conta 412.116-3 | C2 4 | Série 800 | Cheque N.o 654520 | C3 0 | R$ #2.693,96#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS --- X ---

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

a _____ ou à sua ordem

BRASILIA 09 de abril de 2010

BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE TESOUREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000449 CPAD/TSJD

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1991
Tels. 0XX61-3215.9216/3215.9217

#2.693,96#

ICA-3504-29310-K

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ 34.028.316/0007-07 Valor: 2.693,96

Fatura/NF: 0010196101

33676241

CORREIOS — Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
PCA DOS 3 PODERES ANEXO I 17 AND. SL.1708
70165-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 00.676.213/0001-38

GECOF/BSB
Contrato...: 9912154135
Fatura.....: 9703101961
Vencimento.: 09/04/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 24/03/2010 18:43:02
Lote da Remessa...: ECT00RM03581240310E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

FATURA: 9703101961 CONTRATO: 9912154135 - PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
ORIGEM DAS POSTAGENS: 10 - BRASILIA
CLIENTE: 538222-PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRAS.- PMDB
NR. DO CARTAO: 54984149-DIRETORIA DE CARTIES BANCO REAL

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr.Declarado	Objeto
22/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0100511925 01		38010	CAMARA DEPUTADOS	35	0000001	25,23	25,23	0,00	25,23	0,00	SK100511925BR
22/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0100511934 01		59056	CAMARA DEPUTADOS	35	0000001	34,62	34,62	0,00	34,62	0,00	SK100511934BR
22/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0100522490		04507	CAMARA DEPUTADOS	8.550	0000001	58,87	58,87	0,00	58,87	0,00	SK100522490BR
22/02/2010	SEDEX 10	0466188293 01		20031	CAMARA DEPUTADOS	1.175	0000001	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	SK466188293BR
22/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848471155 01		30380	CAMARA DEPUTADOS	33	0000001	18,19	18,19	0,00	18,19	0,00	SK848471155BR
22/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848471164 01		71200	CAMARA DEPUTADOS	33	0000001	12,32	12,32	0,00	12,32	0,00	SK848471164BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483882		69903	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	37,79	37,79	0,00	37,79	0,00	SK848483882BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483896		57035	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	29,57	29,57	0,00	29,57	0,00	SK848483896BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483905		69053	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848483905BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483919		68901	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848483919BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483922		41760	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848483922BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483936		60170	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848483936BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483940		70340	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	9,62	9,62	0,00	9,62	0,00	SK848483940BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483953		74075	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	SK848483953BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483967		29090	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848483967BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483975		65076	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	29,57	29,57	0,00	29,57	0,00	SK848483975BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483984		30180	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	SK848483984BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848483998		79031	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	SK848483998BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484004		78065	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	SK848484004BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484018		66025	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	29,57	29,57	0,00	29,57	0,00	SK848484018BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484021		58040	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848484021BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484035		52041	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848484035BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484049		64045	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848484049BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484052		80420	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848484052BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484066		20031	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	SK848484066BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484070		59064	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848484070BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484083		76820	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848484083BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484097		69306	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	37,79	37,79	0,00	37,79	0,00	SK848484097BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484106		90220	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	29,57	29,57	0,00	29,57	0,00	SK848484106BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484110		89020	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848484110BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484123		49015	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848484123BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484137		04507	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	SK848484137BR
23/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848484145		77001	CAMARA DEPUTADOS	22	0000001	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	SK848484145BR
24/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0848482290		37465	CAMARA DEPUTADOS	218	0000001	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	SK848482290BR
26/02/2010	SEDEX - CONTRATO	0100524062		38412	CAMARA DEPUTADOS	20	0000001	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	SK100524062BR
02/03/2010	SEDEX - CONTRATO	0848494179		88450	CAMARA DEPUTADOS	280	0000001	31,92	31,92	0,00	31,92	0,00	SK848494179BR
02/03/2010	SEDEX - CONTRATO	0848494182		30380	CAMARA DEPUTADOS	3.650	0000001	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	SK848494182BR
03/03/2010	SEDEX - CONTRATO	0848474863		16300	CAMARA DEPUTADOS	4.332	0000001	56,80	56,80	0,00	56,80	0,00	SK848474863BR
04/03/2010	SEDEX - CONTRATO	0848475016		29055	CAMARA DEPUTADOS	33	0000001	26,05	26,05	0,00	26,05	0,00	SK848475016BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000450
ASSISTENCIA

24/03/10 11:30

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:39:18
481119974 0652
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400147214175300000000269396

NOSSO NUMERO	16702520000147214
CONVENIO	01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00005607
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.693,96
VALOR COBRADO	2.693,96

NR.AUTENTICACAO B.060.285.BDA.E0F.76B

13/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:39:18
481119974 0652
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167025200400147214175300000000269396

NOSSO NUMERO	16702520000147214
CONVENIO	01670252
ECT - ADMINISTRACAO CENTRAL	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00005607
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.693,96
VALOR COBRADO	2.693,96

NR.AUTENTICACAO B.060.285.BDA.E0F.76B

O PARTIDO DO BRASIL

Memorando Pres/PMDB n.º 002/2010

Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2010.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 451
CPADI/SJD

De: Paulo Roberto Tozatti
Coordenador da Secretaria Geral do PMDB

Para: Gilberto Júnior Loyola
Chefe de Gabinete da Tesouraria do PMDB

Solicito-lhe o especial obséquio das providências necessárias a aquisição de uma Fonte ATX Baby para substituir a fonte instalada em equipamento dessa Secretaria Geral – conforme laudo técnico de Informática anexo ao presente.

Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Tozatti

Protocolo n.º 164.110210
Data 11/02/10
Hora 11:30

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

N.000.804/940

escelsa

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.- ESCELSA
Praça Costa Pereira, 210 - 3º andar
Centro - Vitória/ES - CEP 29010 080
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação: 685242
Conta do Mês: MARCO/2010

Dados Cadastrais

PMDB PARTIDO M D BRASILEIRO
RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 191
SL 1009 ED ARABICA
29050-909 ENSEADA DO SUA / VITORIA - ES
U.L.: B45VT92C.00146 - Medidor: ECM55439 - TENSAO NOMINAL: 220 / 127 V - Bifasico
Classificacao: 340-COMERCIAL - Cod. Fiscal da Operacao:5253 Bv8.09s

Descrição de Consumo

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter.(-)	Const.(x)	Consumo(=)
ECM55439 kWh	21943	21371	1	572

Ano-> 2010 2009
MAR 572 495
FEV 444 406
JAN 328 151
Ano-> 2009 2008
DEZ 292 220
NOV 174 242
OUT 141 107
SET 92 69
AGO 55 180

Datas Importantes

Leit.Anterior	20/02/2010
Leit.Atual	22/03/2010
Numeracao	19/03/2010
Emissao/Apresentacao	22/03/2010
Prox.Leitura	23/04/2010

Indicadores de Qualidade

JAN/2010	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,59	3,05	2,52
Apurado	0,00	0,00	0,00

Conjunto Aneel
VITORIA

Dados Complementares
CNPJ: 31737034000197

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade		Tarifa	TOTAL R$
Importe do fornecimento de energia elétrica				242,00
Consumo	572 kWh	X	0,29752000	170,18
MULTA				3,81
CONTRIBUICAO DE ILUM. PUBLICA - LEI MUNICIPAL 05815/2002				24,80

Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	242,01	X	0,84% =	2,03
COFINS	242,01	X	3,84% =	9,29
ICMS	242,01	X	25,00% =	60,50

Detalhes do Valor Faturado (R$)

Energia Eletrica	77,25	Encargos Setoriais	17,54
Servico da Transmissao	10,98	Tributos Incidentes	71,82
Servico da Distribuicao	64,41	Total	242,00

Mensagens

REAVISO DE VENCIMENTO.

CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O DEBITO ABAIXO RELACIONADO:
MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R$)
02/2010 08/03/2010 215,19
CASO O DÉBITO NAO SEJA QUITADO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERA INTERROMPIDO APÓS 15 DIAS DESTE REAVISO - LEI 8.987/95. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE REAVISO CASO O DÉBITO TENHA SIDO QUITADO.

Secretaria do Diretório Nacional do PMDB
Protocolo nº 326.250310
Data 25/03/10
Hora 18:00
assinatura
BRASÍLIA DF

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 4152
CPADI/SJD

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% e juros de 1% ao mês

Consumo Mês (kWh)	Data do Vencimento	Valor Total	Resca
572	08/04/2010	242,00	

Local de Pagamento para Mesquita

VITORIA DROGARIA - AV. CESAR HILAL, 905, LJ 02
PHARMASTETICA - RUA HENRIQUE ROSETTI, 139

Reservado ao Fisco
b77f.7607.2bec.cb49.dfb5.fdf7.f250.dedf
Emissao Autorizada Pelo Regime Especial REDA N.142/2008. Processo N.42509459

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:05
481119974 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA		
Codigo de Barras	83630000002-0	70610051300-3
	02007823471-1	40068524248-1
Data do pagamento		05/04/2010
Valor em Dinheiro		270,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		270,61
NR.AUTENTICACAO		1,15D,ED6,855,59D,1A3

05/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:05
481119974 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio ESCELSA		
Codigo de Barras	83630000002-0	70610051300-3
	02007823471-1	40068524248-1
Data do pagamento		05/04/2010
Valor em Dinheiro		270,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		270,61
NR.AUTENTICACAO		1,15D,ED6,855,59D,1A3

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 453
CPAD/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 11 à fl. 453 .

Eu, Rafael da Costa Jerônimo Mat. 6730900919 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.