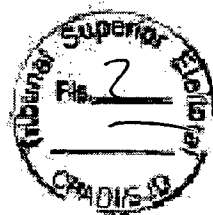




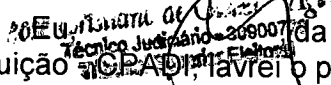
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA




PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 919-97.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

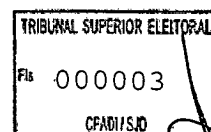
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 2.


Eu, Paula Maria de Souza Costa, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do CRADIS, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
11.799/2011 Anexo
24/05/2011 - 17:35


14

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JUNHO DE 2010

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS - DIRETORIO NA				01.633.510/0001-69	Junho / 2010	20.07.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3604-8	04	412.137-6	08.03.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2010		Saldo anterior						0,00
01.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	000001	7.475,15 D	
01.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	000002	4.470,31 D	
01.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	000005	3.795,31 D	
01.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	15.740,77 C	0,00 C
02.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120210	13,50 D	
02.06.2010		438-TED	19974		04811	120210	46.925,00 D	
02.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	1.567,10 D	
02.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	13.468,33 D	
02.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	369,49 D	
02.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	626,31 D	
02.06.2010		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			881531000425495	20,00 D	
02.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	62.989,73 C	0,00 C
04.06.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			040309	80,40 D	
04.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	80,40 C	0,00 C
07.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	23.462,50 D	
07.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	6.208,75 D	
07.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	4.900,00 D	
07.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,72 D	
07.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,03 D	
07.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	138,64 D	
07.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	137,83 D	
07.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	210,04 D	
07.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,06 D	
07.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	35.476,57 C	0,00 C
08.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	481110	355,74 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	5.443,30 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	100,00 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	951,00 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	200,00 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	200,00 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	200,00 D	
08.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	11971		04811	481112	13,50 D	

100,00 D
951,00 D
200,00 D
200,00 D
200,00 D
13,50 D

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

3604-8

04

412.137-6

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.06.2010		166-Emissão de DOC	11971		04811	481112	273,00 D	
08.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	4811011	1.095,00 D	
08.06.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			861591100929660	12,00 D	
08.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	110.154,54 C	0,00 C
10.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120211	13,50 D	
10.06.2010		166-Emissão de DOC	19974		04811	120211	1.953,40 D	
10.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	2.009,85 D	
10.06.2010		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	224,90 D	
10.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	209,49 D	
10.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	1.411,14 C	0,00 C
17.06.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	89,34 D	
17.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	89,34 C	0,00 C
21.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,06 D	
21.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	70,06 C	0,00 C
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			2616111000000	1405.130,56 C	
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			2616141000000	392.620,90 C	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120237	13,50 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	19974		04811	120237	2.500,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120239	13,50 D	
23.06.2010		438-TED	19974		04811	120239	32.847,50 D	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120240	13,50 D	
23.06.2010		438-TED	19974		04811	120240	11.262,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120241	13,50 D	
23.06.2010		438-TED	19974		04811	120241	14.400,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120244	13,50 D	
23.06.2010		438-TED	19974		04811	120244	17.615,65 D	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120245	13,50 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	19974		04811	120245	2.320,66 D	
23.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120250	13,50 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	19974		04811	120250	276,08 D	
23.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	41.295,33 D	
23.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	23.462,80 D	
23.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	5.396,87 D	
23.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	78.524,20 D	
23.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	119.681,50 D	
23.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	21.901,00 D	

Nome

DEMOCRATAS - DIRETORIO NA

Agência (prefixo/dv) GS

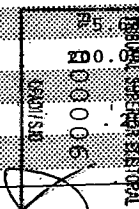
3604-8

04

Conta nº / dv

412.137-6

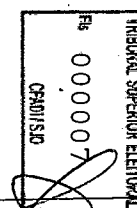
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
			19974		04811	481112	14.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	34.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	31.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	33.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	31.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	36.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	36.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	18.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	31.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	18.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	20.500,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	50.000,00 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	281.026,20 D	
24.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	481112	22.851,56 D	
24.06.2010		243-Cheque Avulso entre Agências	11971		04811	481112	25.312,43 D	
24.06.2010		243-Cheque Avulso entre Agências	11971		04811	481112	4.762,00 D	
24.06.2010		243-Cheque Avulso entre Agências	11971		04811	481125	13,50 D	
24.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	11971		04811	481125	36.038,40 D	
24.06.2010		438-TED	11971		04811	481126	13,50 D	
24.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	11971		04811	481126	20.000,00 D	
24.06.2010		438-TED	11971		04811	481127	13,50 D	
24.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	11971		04811	481127	20.647,00 D	
24.06.2010		438-TED	11971		04811	481128	13,50 D	
24.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	11971		04811	481128	20.647,00 D	
24.06.2010		438-TED	13013			040342	63,86 D	286.352,51 C
24.06.2010		363-Pagamento de Telefone	19974		04811	481112	2.000,00 C	
28.06.2010		780-Estorno de Débito	19974		04811	120210	13,50 D	
28.06.2010		310-Tarifa de DOC ou TED	19974		04811	120210	2.000,00 D	
28.06.2010		166-Emissão de DOC	19974		04811	481112	2.000,00 D	
28.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	481112	1.018,89 D	
28.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	25,00 D	
28.06.2010		115-Aviso de Débito	13049			1200001	200.000,00 D	
28.06.2010		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13013			040342	25,00 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	25,05 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	27,48 D	



Nome: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NA**
 Agência (prefixo/dv): **3604-8**
 GS: **04**
 Conta nº / dv: **412.137-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	6,50 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	329,90 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	136,38 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	360,06 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	13,56 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	16,83 D	
28.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	238,51 D	46.222,77 C
30.06.2010		110-Tarifa de DOC ou TED	11971		04811	481102	13,50 D	
30.06.2010		438-TED	11971		04811	481102	18.770,00 D	
30.06.2010		243-Cheque Avulso entre Agências	11971		04811	481112	473,47 D	
30.06.2010		243-Cheque Avulso entre Agências	11971		04811	481112	247,84 D	
30.06.2010		243-Cheque Avulso entre Agências	11971		04811	481112	20.000,00 D	
30.06.2010		115-Aviso de Débito	19974		04811	481112	9.975,61 D	
30.06.2010		115-Aviso de Débito	11971		04811	481112	7.300,76 D	
30.06.2010		855-Resgate BB Fix				000001	10.558,41 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **39.574,14**
 Disponível - R\$ **0,00**
 CPMF cobrado - R\$ **0,00**



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
DEMOCRATAS - DIR NACIONAL		00.412.137-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
01.633.510/0001-69	001/01	01/07/2010	JUNHO/2010

BB Renda Fixa 25 m11 - CNPJ 00.755.851/0001-69

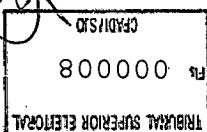
Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/05/2010	SALDO ANTERIOR	229.925,63	0,00	0,00	22.143,449202	10,383460452	0,00
01/06/2010	RESGATE	15.740,77	0,00	0,00	1.515,515515	10,386412970	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	15.740,77	0,00	0,00	1.515,515515	10,386412970	0,00
02/06/2010	RESGATE	62.989,73	0,00	0,00	6.062,824424	10,389502580	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	62.989,73	0,00	0,00	6.062,824424	10,389502580	0,00
04/06/2010	RESGATE	80,40	0,00	0,00	7,736447	10,392367538	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	80,40	0,00	0,00	7,736447	10,392367538	0,00
07/06/2010	RESGATE	35.476,57	0,00	0,00	3.412,686507	10,395496314	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	35.476,57	0,00	0,00	3.412,686507	10,395496314	0,00
08/06/2010	RESGATE	110.154,54	0,00	0,00	10.593,115996	10,398691003	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	110.154,54	0,00	0,00	10.593,115996	10,398691003	0,00
10/06/2010	RESGATE	4.411,14	0,00	0,00	423,963278	10,404533189	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	4.411,14	0,00	0,00	423,963278	10,404533189	0,00
17/06/2010	RESGATE	89,34	0,00	0,00	8,568690	10,426331048	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	89,34	0,00	0,00	8,568690	10,426331048	0,00
21/06/2010	RESGATE	70,06	0,00	0,00	6,714831	10,433621265	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	70,06	0,00	0,00	6,714831	10,433621265	0,00
28/06/2010	APLICACAO	200.000,00	0,00	0,00	19.140,710150	10,448933108	0,00
30/06/2010	RESGATE	10.558,41	0,00	0,00	1.009,846172	10,455463709	0,00
	APLIC. RESG. 26/05/2010	1.174,39	0,00	0,00	112,323514	10,455463709	0,00
	APLIC. RESG. 28/06/2010	9.384,02	0,00	0,00	897,522658	10,455463709	0,00
30/06/2010	SALDO ATUAL	190.740,88	0,00	0,00	18.243,187492	10,455463709	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/05/2010:	10,383460452
EM	30/06/2010:	10,455463709

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6934 %
Ano	:	3,4852 %
Últimos 12 meses	:	7,1756 %

HISTÓRICO		RES
SALDO ANTERIOR		229.925,63
APLICAÇÕES (+)		200.000,00
RESGATES (-)		239.570,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		386,31
SALDO ATUAL =		190.740,88





Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

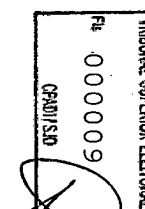
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

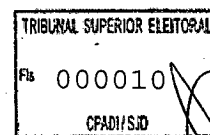
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000684

Data: 01/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.01.00	Serviços Contábeis Pago NFS no. 0514 - Socontal Ltda	7,965.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 0514 - Socontal Ltda		7,475.15
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no. 0514 - Socontal Ltda		119.48
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0514 - Socontal Ltda		370.37
T O T A I S		7,965.00	7,965.00





01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:37
481111971 0767
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.000-1
=====

DATA	01/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.767
VALOR DINHEIRO	7.475,15
VALOR TOTAL	7.475,15

=====

NR. AUTENTICACAO 3.5BC.1DE.57F.C1F.B20

CPAD/SJD



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0514

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CF/DF 07.369.312/001-60

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

CNPJ 00.657.163/0001-41

DEMOGRATAS-DIRETORIO NACIONAL

ENDERECO:

MOEXD I 25-º ANDAR SENA DO FLEERQ

CIDADE:

BRASCUA

ESTADO:

FONE:

カ

33194325

CNPJ:

01 633 510 / 999 1.65

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

01/06/12

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL

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

PROCON-DE

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Su

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - C/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

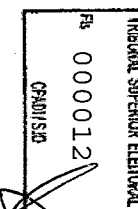
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000685

Data: 01/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago RPA Claudia Mendonça Esquerdo	6,000.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vir .INSS PATRONAL s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo	1,200.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago RPA Claudia Mendonça Esquerdo		4,470.31
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vir .INSS descontado s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		375.82
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vir .INSS PATRONAL s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		1,200.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vir .IRRF descontado s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		853.87
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte Vir .ISS descontado s/RPA Claudia Mendonça Esquerdo		300.00
T O T A I S		7,200.00	7,200.00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJD

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:12:46
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 07/2

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	4
DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS
FAVORECIDO	CLAUDIA MENDONCA ESQUERDO
CPF	483.221.227 91
BANCO:	341 AGENC: 5672 CONTA: 00000121687
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	4.470,31
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.470,31
NR. AUTENTICACAO	3.58E.A73.030.FF1.4E8

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Fls. 000014
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001989-50
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 4.470,31 (Quatro mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos) Pelos serviços prestados de Assessoria à presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 6.000,00	20%	R\$ 1.200,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso):
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	10527364654
No CPF	403.221.227-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
26.811.377	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	2/6/2010

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	6.000,00	
II - Reembolso (____% de até Salário Base)			
SOMA	R\$	6.000,00	
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$	300,00	
IV - INSS Segurado	R\$	375,82	
V - IRRF	R\$	853,87	
Total de descontos	R\$	1.529,69	
VALOR LÍQUIDO	R\$	4.470,31	

Assinatura
Nome Completo
CLAUDIA MENDONÇA ESQUERDO

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

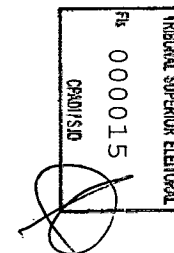
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

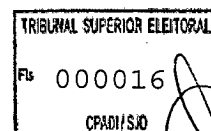
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000686

Data: 01/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais Pago RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues	5,000.00	
3.1.2.1.04.06.00	Encargos Sociais Vir. INSS patronal s/RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues	1,000.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues		3,795.31
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vir. INSS descontado s/RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues		375.82
2.1.2.2.01.00.00	Previdência Social Vir. INSS patronal s/RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues		1,000.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF descontado s/RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues		578.87
2.1.2.3.02.00.00	ISS Fonte Vir. ISS descontado s/RPA Janaina Carline de Oliveira Rodrigues		250.00
T O T A I S		6,000.00	6,000.00





01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:13:56
481111971 0777
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA C O RODRIGUES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 10.327-6
=====

DATA	01/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.197.100.777
VALOR DINHEIRO	3.795,31
VALOR TOTAL	3.795,31

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7E9.C7D.4BC.61B.594
------------------	-----------------------

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

0

0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Matrícula na Previdência	Fls. 000017
Inscrição no CNPJ/CPF	01.633.510/0001-49
Inscrição Municipal	

Recebi a importância de R\$ 3.795,31 (Três mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e um Centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar ____ % sobre o valor da mão-de-obra (____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social-pis	1268074227-5
No CPF	832.821.811-91
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	2/6/2010

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 5.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 5.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$ 250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 375,82
V - IRRF	R\$ 578,87
Total de descontos	R\$ 1.204,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.795,31

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

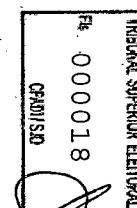
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

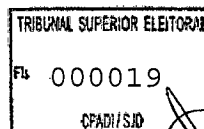
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000688

Data: 02/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.2.01.00.00	PROPAGANDA DOCTRINÁRIA E POLÍTICA Pago NFS no.006-GPS Comunicação Ltda	50,000.00	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no.006-GPS Comunicação Ltda		46,925.00
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte Vir. IRRF S/NFS no.006-GPS Comunicação Ltda		750.00
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.006-GPS Comunicação Ltda		2,325.00
T O T A I S		50,000.00	50,000.00





02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:23:20
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 (01/20)

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	120.210
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2010
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO	GPS PUBLICIDADE COMUNICAC
CGC	10.698.245/0001 98
BANCO:	104 AGENC: 2893 CONTA: 00000007001
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	46.925,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	46.938,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.81F.85C.315.DAA.F6B



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

006

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Contabilidade / 3ª Via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/06/2010

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Valor	
			Unitário	Total
		SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARTICIPATIVOS DE TEMPOS		50.000,00
		- IRRF - 1,57.		
		- PIS / COFINS / CSLL - 4,65%		
Deduções Legais				
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº			TOTAL	50.000,00
			O ISS já está incluído no preço / serviço	

1R _____ 75000
P13 EXTRA TABLE _____ 25500



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

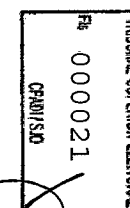
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000689

Data: 02/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.02.03.00	Taxas de Condomínios	457.85	
	Pago recibos Condominio do Edificio Athenas		
3.1.2.1.03.03.00	Frete e Carretos	621.92	
	Pago Fatura no. 3753 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda		
3.1.2.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros	533.11	
	Pago recibos Valor Economico S/A		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		621.92
	Pago Fatura no. 3753 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		412.07
	Pago recibos Condominio do Edificio Athenas		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		533.11
	Pago recibos Valor Economico S/A		
4.1.5.1.03.00.00	Descontos Obtidos		45.78
	Vlr. desconto s/recibos Condominio do Edificio Athenas		
T O T A I S		1,612.88	1,612.88



Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCITO PAGAR EM QUALQUER BANCO, APOS SO EM BANCO ESTADUAL					05/06/2010	
Cedente					Agência/Cód. Cedente	
CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS CNPJ: 024600900001-29					000-059-0054902	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	Fls
13/05/2010	LJ. 29 B	39/OBR		14/05/2010	303375607091	000022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	CPAD/SJO
	COB	REAL			392,04	
Instruções COBRAR MULTA DE 2,00% SOBRE O VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA. JUROS DE 1,00 AO MES(%) DESCONTO: R\$ 39,20 ATE 5/06/2010 REF. JUNHO/10 ** OBS.: ESTE BLOQUETO PERDE A VALIDADE APOS 30 DIAS DO VENCITO **					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 16.614.075/0001-00						
SGAS 902, LT. 74, CJ. B, LJ. 29 C						
BRASILIA DF 70.390-020						
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS					FICHA DE CAIXA	
69/ 748					DCBR83/DCB06	
Código de Baixa:						
Autenticação Mecânica						

35289

02/06/2010 BANCO DO BRASIL - 15:17
481119974
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539005490230033756070919146240000039204
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 392,04
DESCONTO/ABATIMENTO 39,20
VALOR COBRADO 352,84

NR. AUTENTICACAO B.6FD.A5B.255.FBF.227

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

CÓDIGO DE ASSINATURA: 0956823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000024

CPAD/SJO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE	SACADO
03/06/2010	2372-8/298698-1	R\$		DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
VALOR DO DOCUMENTO	{-} DESCONTO / ABATIMENTO	{+} MORA / MULTA		
533,11				
{=} VALOR COBRADO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARC. 01/01	06/10/248593701-2		

VALOR ECONÔMICO - 12 MESES - À VISTA

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:09
481119974 0576
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792372056102485937501002986907146220000053311

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 533,11

VALOR COBRADO 533,11

=====

NR.AUTENTICACAO C.C08.871.A4D.B5F.9D1



INTERESSADA

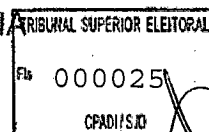
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
RUBRICADA SOB O N.º 58

DO	NÚMERO	ANO	RUBRICA
PROCESSO SF-4	9017711	2000	LADINETE P. DOS SANTOS FERREIRA

Sec. do Apdo. e Anec. Trib.
RG. 9.531.292-1

DEPENDÊNCIA : DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERESSADA : VALOR ECONÔMICO S/A



A empresa em epigrafe pede, nas fls. 1/2, regime especial visando a dispensa de emissão de Nota Fiscal na saída de jornal, em vendas e consignações, com destino a seus assinantes e bancas de jornais.

2. Trata-se de benefício comumente concedido às empresas da espécie, pelo que disciplinado o necessário controle das saídas e emitida Nota Fiscal globalizada ao final do período, concordamos com o requerido.

3. À consideração da Chefia e do Senhor Diretor com proposta de deferimento.

DEATE-ARE, 27 outubro de 2000.

JORGE CARLOS BELTRÃO DE CASTRO
Assistente Fiscal

De acordo.

2. À DEAT.

DEAT/ARE, 27 de outubro de 2000

JOSÉ CARLOS PEREIRA
Assistente Fiscal



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Cedente

AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Data do Documento

27/05/2010

Nº do Documento

3753

Espécie Doc.

DPL.MERCANTIL

Aceite

NÃO

Data do Processamento

27/05/2010

Uso do Banco

8650

Cip

000

Carteira

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).

Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.

desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.

Recebimento através do cheque nº do Banco.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

0.165-900

BRASÍLIA - (DF)

Sacador/Avalista:

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Bradesco

C.G.C. 60.746.948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento

R\$ 00062018 6

Agência/Código do Cedente

CPAD/ISD
2940-1/0000169-4

Nosso Número

47851-4

(=) Valor do Documento

621,92

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

02/06/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 15:26:25
481119974 0577

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806600000478251000016900500000000062192

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 621,92

VALOR COBRADO 621,92

NR.AUTENTICACAO 6.678.50F.830.932.992



AVG LOGÍSTICA

AVG LOGISTICA ENCÔMENDAS E CARGAS LTDA.

SH/SUL CL QI 03 BL. C/D Loja 03

Ed. Medical Plaza - Lago Sul

CEP: 71.605-200 - Brasília - DF

TEL.: (61) 2105-4373

FATURA / DUPLICATA

2004 003753

CNPJ: 06.194.314/0001-59

INSC. EST.: 07.453.995/001-58

DATA DA EMISSÃO:

27/05/2010

FATURA		FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
621.92	3753	621.92	3753	10/06/2010	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000027 CPAD/SJO

DESCONTO DE % VENCIMENTO

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			FONE 3311-4505 ESTADO DF CEP 70.165-900
ENDEREÇO	SENADO FEDERAL ANEXO 1 260 ANDAR			
BAIRRO	BRASILIA	CIDADE		
PRAÇA DE PAGAMENTO	Brasília (DF)			
INSC. CNPJ(MF) OU CPF	01.633.510/0001-69		INSC. EST.	

VALOR POR EXTENSO	seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos
-------------------	---

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à AVG LOGÍSTICA, ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

EM ____/____/____
Data de Aceite

Assinatura do Sacado

AWB Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO US\$	PREÇO R\$
	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.		621.92
TAXA DE CÂMBIO		SUBTOTAL	621.92
		DESCONTO	0.00
		TOTAL	621.92
AVG LOGÍSTICA		PAGUE ESTA QUANTIA	621.92



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

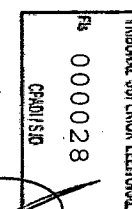
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000690

Data: 02/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.01.10.00	Assistência Médica e Social Pago Fatura no. 377068452 - Bradesco Saúde S/A	13,468.33	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura no. 377068452 - Bradesco Saúde S/A		13,468.33
T O T A I S		13,468.33	13,468.33



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Democratas DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	06/2010 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/05/2010	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	18	29	58	13.155,25	0,00
TOTAIS A COBRAR						11	18	29	58	13.155,25	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						11	18	29	58	13.155,25	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parên.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento	
										Mes/Ano	Valor
0	ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO DE CONTAS A Pagar										
											000029
											CPADI/SJO

Incidência de Fator Moderador/Franquia

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

032176F



Bradesco 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 241059	Prest. 01/01	Cont. 08-08	Vencimento 09.05.2010
Data Emissão 18.05.2010	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377068452	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 09.06.2010 A 08.07.2010		Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda REAL	Prêmio Total *****13.468,33		Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM.COR.SEGS LT			
Ag. Cedente 00001	Carteira 5	Nosso nº 00100008848510	Conta 262703-5	Chave 37745687604866006845200001		

Autenticação Mecânica

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:22
481119974 0581
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO em TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100008848751026270309746280001346833
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.468,33
VALOR CORRADO 13.468,33
NR.AUTENTICACAO 3.04F.F8A.68C.A4C.300

Cia	Suc	Apel (s)	Cob	Fatura M/A. nr.	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	06/2010 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/05/2010	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		06/2010	399,40	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		06/2010	399,40	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		06/2010	268,81	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		06/2010	268,81	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		06/2010	268,81	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		06/2010	501,00	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		06/2010	851,24	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		06/2010	268,81	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		06/2010	399,40	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		06/2010	399,40	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		06/2010	268,81	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		06/2010	399,40	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		06/2010	399,40	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		06/2010	268,81	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		06/2010	1.612,75	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		06/2010	851,24	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		06/2010	399,40	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		06/2010	268,81	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		06/2010	380,38	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		06/2010	268,81	0,00
0000140/00	THIAGO FERNANDES BOVERIO		31/10/1979	MAS	CAS		TNQ2	12/01/2006		06/2010	399,40	0,00
0000140/01	DAYSA BELINI S BOVERIO		23/01/1982	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	01/02/2007		06/2010	380,38	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		06/2010	501,00	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		06/2010	268,81	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		06/2010	399,40	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		06/2010	268,81	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		06/2010	399,40	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		06/2010	399,40	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		06/2010	380,38	0,00

INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----

0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		06/2010	21,22	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000116/00	GISELENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		06/2010	21,22	0,00
0000140/00	THIAGO FERNANDES BOVERIO		31/10/1979	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		06/2010	21,22	0,00
0000140/01	DAYSA BELINI S BOVERIO		23/01/1982	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	01/02/2007		06/2010	21,22	0,00
0000167/00	MARISTELA GHENO		28/03/1961	FEM	SOLT		TNQ2	09/07/2009		06/2010	21,22	0,00
0000167/01	GIULIA GHENO DOS SANTOS		19/02/1995	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2009		06/2010	21,22	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		06/2010	21,22	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		06/2010	21,22	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		06/2010	21,22	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		06/2010	21,22	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		06/2010	21,22	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR JUDICIAL
R\$ 00003,00
CPAD/ISA

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

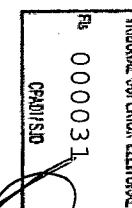
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

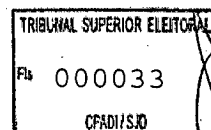
Documento: 0000000691

Data: 02/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		369.49	
3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente		
	Pago NF no. 09842 - Auxiliar Papelaria e Livraria Çtda		369.49
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		
	Pago NF no. 09842 - Auxiliar Papelaria e Livraria Çtda		
T O T A I S		369.49	369.49



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CFAD/SJD



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:01
481119974 0585
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6
=====

DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.585
VALOR DINHEIRO	369,49
VALOR TOTAL	369,49

=====

NR. AUTENTICACAO	5.287.882.85F.FA2.361
------------------	-----------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034



**AUXILIAR PAPELARIA E
LIVRARIA LTDA EPP1**

shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja13
CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA
À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº 09842

CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.456.312/001-47

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 02/12/2010

RAZÃO SOCIAL Democrata Discretorio Nacional
ENDEREÇO Senado Federal 26º andar

DATA DA EMISSÃO 27/05/10 VALOR R\$ 369,49

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME:

ENDEREÇO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10 un	Caneta bic cristal	0,95	9,50
1 ex	Papel chamex A4 x 6	—	13,900
2 tb	Cola bc cascorez 350g	9,50	19,00
4 un	Wapex grazi 1205	0,70	2,80
30 UN	DVD-R multi laser	2,40	7200
15 UN	CD-R gravavel cis	1,90	2850
6 Rl	Fita Pvc 45x50-Man	4,07	2442
4 Rl	Fita crepe 48x50 adel	7,90	3160
1 un	Tesoura aco 7-25909	—	1432
1 ex	Grampo 26/6 acc	—	728
2 Pc	Pilha rayovac AA 2x2	608	1216
3 tb	Cola xli super 190g	2,97	8,91
			36949

E&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt.11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 9251 a 10500 AIDF: 1-111.227372009

Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL 240
Brasília DF Fone: 151-3212-1500



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

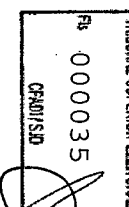
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

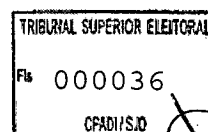
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000692

Data: 02/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.05.01.00	Material de Expediente Pago NF no.09843 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda	626.31	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 Pago NF no.09843 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda		626.31
T O T A I S		626.31	626.31





02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:33
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0587

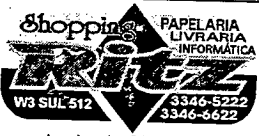
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6

DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.587
VALOR DINHEIRO	626,31
VALOR TOTAL	626,31

NR. AUTENTICACAO 0.019.9E3.087.3FB.C0F

CPADI / SJO

 <p>PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA</p> <p>W3 SUL 512</p> <p>3346-5222 3346-6622</p> <p>shopingritz@ig.com.br</p>		AUXILIAR PAPELARIA E Livraria Ltda EPP1		NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D	
Telefax: (61) 3346-5222		SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja13 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF		Nº 09843	
CNPJ: 06.320.627/0001-06		CF/DF: 07.456.312/001-47		DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 02/12/2010	
RAZÃO SOCIAL		Democrata Diretorio Nacional			
ENDEREÇO		Senado Federal 26 andar			
DATA DA EMISSÃO		27/05/10		VALOR R\$ 626,31	
O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS (AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)					
NOME:					
ENDEREÇO:					
QUANT.	DESCRIÇÃO			PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10 un	Bobina p/ fax 216x25			8,90	89,00
6 RS	Papéis chamtex A4			13,90	83,40
3 Bl	Recado post-it 653			7,82	23,46
3 cx	Etiqueta A4 360 pin			42,89	128,67
2 RL	Filme p/ fax panason			108,00	216,00
2 cx	Etiqueta A4 361 pin			42,89	85,78
					626,31
E&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt 11 Fone:(61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40					
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 9251 a 10500 AIDF: 1-111.22737/2009					
Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL. 240 Brasília DF Fone: 151-3212-1500					

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

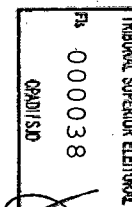
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000694

Data: 04/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.02.00	Água e Esgoto pag Fatura CAESB mes 05/2010	80.40	
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 pag Fatura CAESB mes 05/2010		80.40
T O T A I S		80.40	80.40



Data: 11/07/2010

1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

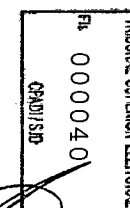
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

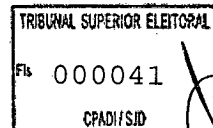
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000696

Data: 07/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.04.05.00	Outros Serviços Técnicos Profissionais	25,000.00	
	Pago NFS no.137 - RDA Assessoria Consulstoria e Serviços Ltda		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		23,462.50
	Pago NFS no.137 - RDA Assessoria Consulstoria e Serviços Ltda		
2.1.2.3.01.00.00	IR Fonte		375.00
	Vlr. IRRF S/NFS no.137 - RDA Assessoria Consulstoria e Serviços Ltda		
2.1.2.3.03.00.00	Pis-Cofins-Csll - Antecipação		1,162.50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.137 - RDA Assessoria Consulstoria e Serviços Ltda		
T O T A I S		25,000.00	25,000.00





07/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:35:07
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0753

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.555-3

DATA	07/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.753
VALOR DINHEIRO	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50
NR. AUTENTICACAO	7.038.566.174.F08.014

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF: 1-111-01749/2009
NF. Prorrogada até 23/01/2011 000042

Portaria SEFP nº 468/2009
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde
Data Limite p/ Emissão: 30/01/2010

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.437.600/001-28

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Cont. Financeira			25000,00
		TRF 15%		270 375,00	
		PI, Cotas, C/L 4,65%		1162,50	
				1537,50	

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

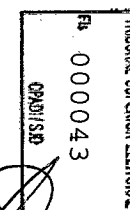
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000697

Data: 07/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.2.1.06.04.00	Despesas Postais	6,208.75	
	Pago Fatura no.109+00861-JRTV Franquia Postal		
1.1.1.2.02.00.00	Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6		6,208.75
	Pago Fatura no.109+00861-JRTV Franquia Postal		
T O T A I S		6,208.75	6,208.75



HSBC

399-9

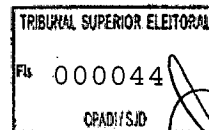
Recibo do Sacado

Cedente JRTV FRANQUIA	Agencia /Codigo Cedente 2518899	Data do Documento	Vencimento 7/6/2010
Sacado: DEMOCRATAS	Nosso Numero 0000000584465745	Numero do Documento 0000000584465	Valor Documento R\$ 6.208,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 20,70



Pagável preferencialmente nas agências HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57
481119974 0870
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900000005184465158024146260000620875
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.208,75
VALOR COBRADO 6.208,75

NR.AUTENTICACAO D.D73.B7E.B48.DDB.6EF



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2010 A 31/05/2010

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15

DATA: 01/06/2010 - 17:46:21

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 2223-6201

Cep: 70165-900
CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

SEDEX A VISTA

06/05	MARIANA MELO	65901-100	AR	54	SK824610175BR	0,00	42,70
06/05	TV AMARANTE	65907-270	AR	54	SK824610184BR	0,00	42,70
06/05	CAMILA BOUERI	65020-260	AR	54	SK824610198BR	0,00	36,80
06/05	CRISTIANE BRANDAO	65215-000	AR	54	SK824610207BR	0,00	42,70
06/05	MARITELMA	65600-000	AR	54	SK824610215BR	0,00	42,70
06/05	MURGENARIO	65907-270	AR	54	SK824610224BR	0,00	42,70
06/05	JHONATAN ROBERTO	65026-200	AR	54	SK824610238BR	0,00	36,80
06/05	ROSANGELA VIEIRA	89820-000	AR	54	SK824610241BR	0,00	39,40
06/05	SIDNEY DA SILVA	65930-000	AR	54	SK824610255BR	0,00	42,70
06/05	JESIEL LOBATO	65200-000	AR	54	SK824610269BR	0,00	42,70
06/05	FELICIANO MARQUES	65415-000	AR	54	SK824610272BR	0,00	42,70
06/05	JOAO BATISTA	65903-240	AR	54	SK824610286BR	0,00	42,70
06/05	MARGARETH SILVA	65025-180	AR	54	SK824610290BR	0,00	36,80
06/05	RIO BALSAS	65800-000	AR	54	SK824610309BR	0,00	42,70
06/05	LUZIANA EFEGEN	29101-950	AR	54	SK824610312BR	0,00	32,80
06/05	JUSSARA SCHARM	29070-150	AR	54	SK824610326BR	0,00	32,80
06/05	CINARA	29040-080	AR	54	SK824610330BR	0,00	32,80
06/05	REBEL SARMENTO	29051-900	AR	54	SK824610343BR	0,00	32,80
06/05	DOUGLAS	70340-910	AR	54	SK824610357BR	0,00	13,80
06/05	LUCIANA MARCOS	70070-120	AR	54	SK824610365BR	0,00	13,80
06/05	FERNANDO RIBEIRO	70719-900	AR	54	SK824610374BR	0,00	13,80
06/05	RANIERI DIAS	60170-002	AR	54	SK824610388BR	0,00	39,90
06/05	ANTONIO FERNANDES	60135-102	AR	54	SK824610391BR	0,00	39,90
06/05	TANIA MACEDO	60135-102	AR	54	SK824610405BR	0,00	39,90
06/05	JANAINA	57051-530	AR	54	SK824610414BR	0,00	36,80
12/05	ADINAEL A SANT ANNA	15010-050		305	SK824614654BR	0,00	34,60
12/05	MONICA MAIA	41810-012		202	SK824614668BR	0,00	30,10
Total da Operação:						27	970,60

SEDEX 10

06/05	RODRIGO MAIA	22610-095		120	SX352759302BR	0,00	39,30
-------	--------------	-----------	--	-----	---------------	------	-------

FATURAS ACF

04/05				1	1	0,00	42,30
OBS.: REFERENTE 9 CARTA REG							
04/05				1	1	0,00	175,00
OBS.: REFERENTE 5 SEDEX							
04/05				1	10	0,00	16,00
OBS.: ENVELOPE SEDEX							
04/05				1	1	0,00	561,40
OBS.: REFERENTE 14 SEDEX							
05/05				1	1	0,00	894,30
OBS.: 24 SEDEX							
06/05				80	18	0,00	84,60
07/05				1	1	0,00	2.003,00
OBS.: REFERENTE 58 SEDEX COM AR							
10/05				60	1	0,00	42,00
OBS.: SX398996603BR KAWAZAKI ADVOGADOS CEP 01319 000 + AR							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 0,00 0045
0,00 CPAD/FSM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2010 A 31/05/2010

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15

DATA: 01/06/2010 - 17:46:21

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 002

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fone: 33114273

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
FATURAS ACF							
10/05				80	21	0,00	98,70
OBS.: CARTA REG							
10/05				60	1	0,00	24,00
OBS.: SK824603515BR PROFESSOR ANTONIO PAIM CEP 01411 001							
12/05				1	1	0,00	82,05
OBS.: 21 CARTA SIMPLES							
12/05				80	4	0,00	18,80
OBS.: CARTA REG							
12/05				1	1	0,00	309,30
OBS.: 11 SEDEX							
14/05				1	1	0,00	4,70
OBS.: CARTA SIMPLES							
14/05				115	1	0,00	24,00
OBS.: SK824604095BR JORGE KONDER CEP 04536 900							
19/05				150	1	0,00	2,00
19/05				120	1	0,00	12,50
OBS.: SK824604467BR DEMOCRATAS DE GOIAS CEP 74085 080							
19/05				50	1	0,00	1,45
21/05				1	1	0,00	7,80
OBS.: TELEGRAMA							
25/05				750	1	0,00	34,60
OBS.: SK824617956BR MARIA INES CEP 15010 050							
25/05				20	3	0,00	3,15
25/05				1	45	0,00	130,50
26/05				200	103	0,00	298,70
26/05				1	1	0,00	123,80
OBS.: 4 SEDEX							
27/05				11.950	1	0,00	114,30
OBS.: SK824620031BR CENTRO EMPRESARIAL CEP 41820 020							
27/05				40	1	0,00	36,80
OBS.: SK824620005BR CLOVIS CEP 65076 250							
27/05				40	1	0,00	32,80
OBS.: SK824620014BR ELCIO ALVES CEP 29055 280							
27/05				40	1	0,00	20,30
OBS.: SK824620028BR CARLOS CEP 30112 011							
Total Operação:					225		5.198,85
Total do Departamento:					253		6.208,75
Total do Cliente:					253		6.208,75



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA
TAGUATINGA SUL
TAGUATINGA SUL - DF - CEP: 72015-980

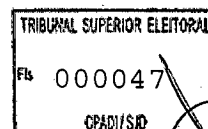
02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 01 de junho de 2010

R\$ *6.208,75*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) as faturas referente as postagens efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010 no valor de R\$ 6.208,75 (seis mil, duzentos e oito reais e setenta e cinco centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.



001740000 - DEMOCRATAS CNPJ: 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA-DF 70165-900

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 04/05/2010 HORARIO: 17:23

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0025

DEMOCRATA

COGIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824600920BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RBS TV BAGE

CEP: 96425-250-BAGE-RS

PESO (g): 50

PRECO: 42,70

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824600933BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: TV GAZETA

CEP: 57051-090-MACEIO-AL

PESO (g): 50

PRECO: 36,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824600947BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: TV MORENA

CEP: 79051-000-CAMPO GRANDE-MS

PESO (g): 50

PRECO: 26,70

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824600955BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: TV MORENA CORUMBA

CEP: 79310-140-CORUMBA-MS

PESO (g): 50

PRECO: 34,40

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824600964BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: TV MORENA PONTA PORA

CEP: 79900-000-PONTA PORA-MS

PESO (g): 50

PRECO: 34,40

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

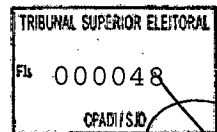
TOTAL: 5 175,00

VALOR A PAGAR 175,00

VALOR RECEBIDO 175,00

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 ERET



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 04/05/2010 HORARIO: 17:21

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0023

DEMOCRATA

COPIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824600730BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES

CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR

PESO (g): 35

PRECO: 44,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824600805BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RBS TV SANTA CRUZ

CEP: 96810-160-SANTA CRUZ DO SUL-RS

PESO (g): 50

PRECO: 42,70

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824600814BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RBS TV RIO GRANDE

CEP: 96200-020-RIO GRANDE-RS

PESO (g): 50

PRECO: 42,70

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824600828BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RBS TV PELOTAS

CEP: 96080-580-PELOTAS-RS

PESO (g): 50

PRECO: 42,70

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824600831BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RBS TV PASSO FUNDO

CEP: 99050-100-PASSO FUNDO-RS

PESO (g): 50

PRECO: 42,70

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824600845BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RBS TV

CEP: 90850-080-PORTO ALEGRE-RS

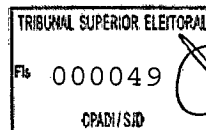
PESO (g): 50

PRECO: 36,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:



SK824600859BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: REDE GLOBO BRASILIA
CEP: 70714-900-BRASILIA-DF
PESO (g): 50 PRECO: 13,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824600862BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RBS TV SANTA MARIA
CEP: 97020-440-SANTA MARIA-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824600876BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RBS TV SANTA ROSA
CEP: 98900-000-SANTA ROSA-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824600880BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RBS TV URUGUAIANA
CEP: 97500-004-URUGUAIANA-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824600893BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RBS TV ERECHIM
CEP: 99700-000-ERECHIM-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

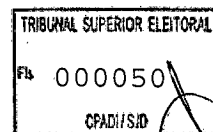
SK824600902BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RBS TV CRUZ ALTA
CEP: 98025-330-CRUZ ALTA-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

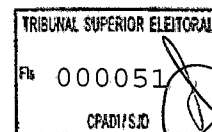
SK824600916BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RBS TV CAXIAS DO SUL
CEP: 95020-412-CAXIAS DO SUL-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK398996546BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: TV BANDEIRANTES
CEP: 05614-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 55 PRECO: 39,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 14 561,40

VALOR A PAGAR 561,40
VALOR RECEBIDA 561,40





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 04/05/2010 HORARIO: 08:54

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0030

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ091228489BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: THUANY ESPINDOLA DA SILVA

CEP: 79980-000-MUNDO NOVO-MS

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228492BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA

CEP: 07082-073-GUARULHOS-SP

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228501BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: LOILA A. DA SILVA

CEP: 78890-000-SORRISO-MT

PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228515BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: PRAXEDES OLIVEIRA DANTAS

CEP: 41515-190-SALVADOR-BA

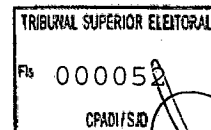
PESO (g): 75

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228529BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JAQUELINE MARIA DE MOURA
CEP: 35450-000-ITABIRITO-MG
PESO (g): 75 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



RJ091228532BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DAVID ELIZEU BISPO DA SILVA
CEP: 05820-220-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228546BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ELIANA PEREIRA DOS S. LIMA
CEP: 75860-000-QUIRINOPOLIS-GO
PESO (g): 75 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228550BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MATEUS GIRTO BUENO
CEP: 18015-000-SOROCABA-SP
PESO (g): 75 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228563BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: PEDRO LAURINDO NUNES DIAS
CEP: 79610-210-TRES LAGOAS-MS
PESO (g): 75 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 9 42,30

VALOR A PAGAR	42,30
VALOR RECEBIDO	42,30
TROCO	0,00

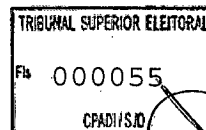
NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

11. 11.11.11

VP-DR 4 10000 10700
VP-DR RECEIVING 10700
TRIO 10700

... GENIUS: BELLA, EFFICIENT, VIOLENT ...

SK824601205BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV CENTRO AMERICA TANGARÁ
CEP: 78300-000-TANGARÁ DA SERRA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824601219BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV MIRANTE
CEP: 65076-902-SAO LUIS-MA
PESO (g): 50 PRECO: 36,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601222BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV MIRANTE ARAOILANDIA
CEP: 65930-000-ACAILANDIA-MA
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601236BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV MIRANTE COCAIS
CEP: 65408-000
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601240BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV MIRANTE IMPERATRIZ
CEP: 65919-170-IMPERATRIZ-MA
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601253BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV MIRANTE INES
CEP: 65300-000-SANTA INES-MA
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601267BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV GAZETA
CEP: 29050-901-VITORIA-ES
PESO (g): 50 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601275BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV GAZETA NOROESTE
CEP: 29703-260
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601284BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV GAZETA NORTE
CEP: 29090-473
PESO (g): 50 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

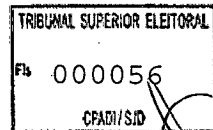
SK824601298BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV GAZETA SUL
CEP: 29305-461
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601307BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV VERDES MARES
CEP: 60170-002-FORTALEZA-CE
PESO (g): 50 PRECO: 39,90
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601315BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV VERDES MARES CARIRI
CEP: 53041-140
PESO (g): 50 PRECO: 39,90
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601324BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV PARANAENSE
CEP: 80010-020-CURITIBA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601338BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV CATARATAS
CEP: 85863-756-FOZ DO IGUAU-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824601341BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV CORDADOS
CEP: 86070-000-LONDRINA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601355BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV CULTURA
CEP: 87015-150-MARINGA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824601369BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV ESPLANADA
CEP: 84022-900
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

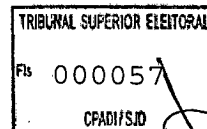
SK824601372BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV GUAIAARA
CEP: 85065-000-GUARAPUAVA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

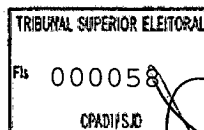
SK824601386BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RPC TV OESTE
CEP: 85801-050-CASCADEL-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 24 894,30

VALOR A PAGAR	894,30
VALOR RECEBIDO	894,30
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT





ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 06/05/2010 HORARIO: 08:36
OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ091228705BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: MARCELO DE ALBUQUERQUE
CEP: 13280-000-VINHEDO-SP

PESO (g): 80 PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228719BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: JOSE LUIS MACHADO SOUSA
CEP: 06537-005-SANTANA DE PARNAIBA-SP

PESO (g): 80 PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228722BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: MARCILIO SOARES DOS SANTOS
CEP: 59255-000-SANTO ANTONIO-RN

PESO (g): 80 PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228736BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: FARIANO MOCHIUTI COIM GOMEZ
CEP: 13501-110-RIO CLARO-SP

PESO (g): 80 PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228740BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: ROSA NAZARIO
CEP: 88700-000

PESO (g): 80 PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091228753BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: BIANCA BEZA NAZARIO
CEP: 88750-000-BRACO DO NORTE-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ091228767BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SAMUEL AUGUSTO A. SILVA
CEP: 49075-100-ARACAJU-SE
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

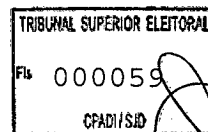
RJ091228775BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EDUARDO DE FARIAS
CEP: 80620-000-CURITIBA-PR
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ091228784BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANTONIO CARLOS RIBEIRO
CEP: 07121-040-GUARULHOS-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ091228798BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: PRISCILA DENETRO FARIA
CEP: 12701-190-CRUZEIRO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

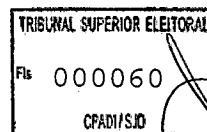
RJ091228807BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MICHELE FERREIRA DE S. PANUCCI
CEP: 86601-350
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ091228815BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ROGER CHRISTIAN REALI
CEP: 37036-060-VARGINHA-MG
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:



RJ091228824BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOSE DE PASSOS DA SILVA
CEP: 64000-000
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228838BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ADRIANA DE CASSIA PIVATO
CEP: 04006-052-SAO PAULO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



RJ091228841BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARIA LUIZA C. DE MORAIS
CEP: 31140-440-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228855BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANDRE SANTOS WULF
CEP: 93950-000-DOIS IRMAOS-RS
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228869BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: OTONIEL PEREIRA DA SILVA
CEP: 83350-000-MORRETES-PR
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091228872BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RENE BERNARDO
CEP: 13600-100-ARARAS-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 18 84,60

VALOR A PAGAR	84,60
VALOR RECEBIDO	84,60
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

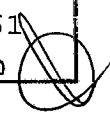
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ANALYSTS:

2010

100



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

[illegible]

... ..

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

— — — — —

1952

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

AFB: 2.2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000063

CPAD/SJD

SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA

SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA

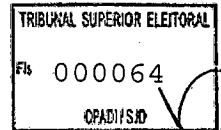
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA

SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA

SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA

SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA

SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA
SEDE A VISTA



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 07/05/2010 HORARIO: 17:42

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0035

DEMOCRATA

COIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824602775BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: BANCO BMG

CEP: 30170-001-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 50

PRECO: 20,30

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824602789BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: DEIVE IVANILKDO

CEP: 78530-000-PEIXOTO DE AZEVEDO-MT

PESO (g): 50

PRECO: 34,40

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824602792BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: RECORD

CEP: 78390-000-BARRA DO BUGRES-MT

PESO (g): 50

PRECO: 34,40

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824602801BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: REDE TV

CEP: 70719-902

PESO (g): 50

PRECO: 13,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____

SK824602815BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: REDE TV/TV SAO LUIS

CEP: 65031-410-SAO LUIS-MA

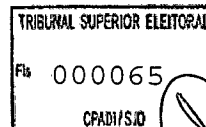
PESO (g): 50

PRECO: 36,80

ADIC: AR 2,70

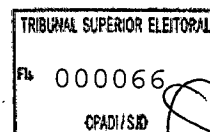
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES: _____



SK824602829BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV REAL
CEP: 78840-000-CAMPO VERDE-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602832BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV CENTRO OESTE
CEP: 78250-000-PONTES E LACERDA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824602846BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV MUTUM,
CEP: 78450-000-NOVA MUTUM-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602850BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV OURO MINAS
CEP: 78525-000-MATUPA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602863BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV DESCABADOS
CEP: 78200-000-CACERES-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602877BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV CIDADE VALE DO SAO LOURENÇO
CEP: 78820-050
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602885BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV CENTRO OESTE
CEP: 78600-000-BARRA DO GARCAS-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602894BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV REGIONAL
CEP: 78550-000-SINOP-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602903BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV CIDADE VERDE
CEP: 78700-000
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

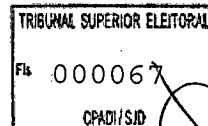
SK824602917BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV RONDON
CEP: 78050-050-CUIABA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 26,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602925BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV NOROIO
CEP: 78580-000-ALTA FLORESTA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602934BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/TV SORRISO
CEP: 78890-000-SORRISO-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602948BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV CAPITAL
CEP: 78540-000-CLAUDIA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602951BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV GUARANNT
CEP: 78520-000-GUARANTA DO NORTE-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824602965BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV NATIVA
CEP: 78580-000-ALTA FLORESTA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602979BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV CIDADE
CEP: 78740-300
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

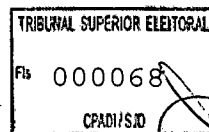
SK824602982BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD /TV CAPITAL
CEP: 78880-000-VERA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824602996BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV CIDADE
CEP: 78600-000-BARRA DO GARCAS-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603002BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV RIO VERDE
CEP: 78455-000-LUCAS DO RIO VERDE-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603016BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD TV AMBIENTAL
CEP: 78535-000-MARCELANDIA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603020BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV JUARA
CEP: 78575-000-JUARA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824603033BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV COLIDER
CEP: 78500-000-COLIDER-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603047BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV PRIMAVERA
CEP: 78850-000-PRIMAVERA DO LESTE-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603055BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV SORRISO
CEP: 78890-000-SORRISO-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

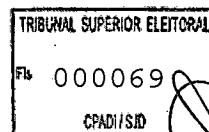
SK824603064BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV VALE
CEP: 78300-000-TANGARA DA SERRA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603078BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV CAPITAL
CEP: 78550-000-SINOP-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603081BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD /TV GUAPOREI
CEP: 78250-000-PONTES E LACERDA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603095BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV ARINOS
CEP: 78450-000-NOVA MUTUM-MT
PESO (g): 50 PRECO: 34,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603104BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV GAZETA
CEP: 78048-700-CUIABA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 26,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824603118BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: REDE TV/TV CUIABA
CEP: 78050-975-CUIABA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 26,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603121BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: BANDEIRANTES/TV CIDADE VERDE
CEP: 78060-746-CUIABA-MT
PESO (g): 50 PRECO: 26,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603135BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: REDE TV/TV PAMPA
CEP: 90840-440-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 50 PRECO: 36,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

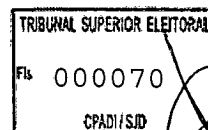
SK824603149BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV BANDEIRANTES
CEP: 90660-120-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 50 PRECO: 36,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603152BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV PAMPA
CEP: 96010-000-PELOTAS-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603166BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV PAMPA
CEP: 99500-000-CARAZINHO-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603170BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV PAMPSA
CEP: 97015-004-SANTA MARIA-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603183BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/TV NATIVA
CEP: 96015-000-PELOTAS-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NHO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824603197BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV RECORD RS
CEP: 90850-250-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 50 PRECO: 36,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

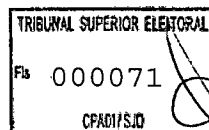
SK824603206BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT PORTO ALEGRE
CEP: 90850-250-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 50 PRECO: 36,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603210BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: REDE TV/TV SUDOESTE
CEP: 85505-030-PATO BRANCO-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

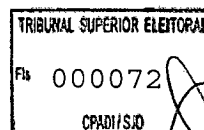
SK824603223BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/REDE MASSA
CEP: 85863-000-FOZ DO IGUAU-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603237BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT REDE MASSA
CEP: 86070-000-LONDRINA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603245BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: BAND/TV TAROBA
CEP: 96060-510-PELOTAS-RS
PESO (g): 50 PRECO: 42,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824603254BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: SBT/REDE MASSA/TV IGUAZU
CEP: 80820-010-CURITIBA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824603268BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: BAND/TV TAROBA CASCAVEL
CEP: 85819-550-CASCAVEL-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

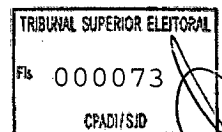
SK824603271BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: BANDEIRANTES/TV MARINGA
CEP: 87015-200-MARINGA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603285BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: TV BANDEIRANTES CURITIBA
CEP: 80820-070-CURITIBA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603299BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/RICTV OESTE
CEP: 85906-070-TOLEDO-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603308BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/RICTV NORTE/NORDESTE
CEP: 86300-000-CORNELIO PROCOPIO-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603311BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/RIC/TV
CEP: 87015-320-MARINGA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 39,40
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824603325BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD/RIC/TV CURITIBA
CEP: 82120-000-CURITIBA-PR
PESO (g): 50 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

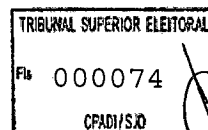
SK824603339BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: BANDEIRANTES/TV GUARANI
CEP: 79041-000-CAMPO GRANDE-MS
PESO (g): 50 PRECO: 26,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824603342BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: RECORD MS
CEP: 79041-900-CAMPO GRANDE-MS
PESO (g): 50 PRECO: 26,70
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 58 2.003,00

| | |
|----------------|----------|
| VALOR A PAGAR | 2.003,00 |
| VALOR RECEBIDO | 2.003,00 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

GR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 10/05/2010 HORARIO: 17:50

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0031

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RJ091229541BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: RENATO DE ALMEIDA LEME

CEP: 18080-360-SOROCABA-SP

PESO (s): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091229612BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: MATEUS SILVA PARAGUAI

CEP: 45615-000-BUERAREMA-BA

PESO (s): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091229626BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: ORRELI LEORY BARROSO SILVA

CEP: 23047-160-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (s): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091229630BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: LUIZ FERNANDO M. DA SILVA

CEP: 23047-160-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (s): 80

PRECO: 4,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

RJ091229643BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: AMARILDO AROUCHA FERREIRA
CEP: 65345-000-IGARAPE DO MEIO-MA
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229657BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DIEGO FERNANDO SERDA
CEP: 17201-360-JAU-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229665BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: WALDENAR ANTONIO SUZANA
CEP: 04210-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

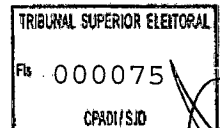
RJ091229674BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARIA PAULA PEREIRA GOMES
CEP: 04210-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229688BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: IVANA ROMAN
CEP: 80060-030-CURITIBA-PR
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229691BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: AGENAO WILSON DIAS ROLAN
CEP: 85856-460-FOZ DO IGUAQU-PR
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229705BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: WALDOMIRO KOECHE NETO
CEP: 88600-000-SAO JOAQUIM-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229714BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOSIAS ANTUNES SAMPAIO
CEP: 12500-000
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



RJ091229728BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANDERSON MANFRIN
CEP: 18935-000-ESPIRITO SANTO DO TURVO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229731BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GILBERT NASCIMENTO LORENS
CEP: 45653-165-ILHEUS-BA
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229745BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RICHARD FERREIRA DA SILVA
CEP: 78090-450-CUIABA-MT
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229759BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: HERLYS CRISTINA PEREIRA DA SILVA
CEP: 78000-000
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

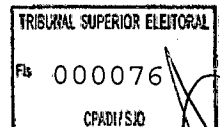
RJ091229762BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ROSANGELA LIRA CRUZ
CEP: 88495-000-GAROPABA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229776BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCIA CRISTINA LINA BRENNER
CEP: 88495-000-GAROPABA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229780BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FLAVIO SIMOES SILVA ARAUJO
CEP: 30315-460-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229793BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA
CEP: 44500-000-CASTRO ALVES-BA
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

RJ091229802BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EDELMO CAVALCANTE DE SOUZA
CEP: 49035-660-ARACAJU-SE
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



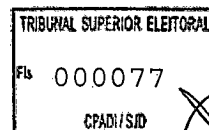
TOTAL: 21 98,70

VALOR A PAGAR 98,70

VALOR RECEBIDO 98,70

TOTAL

98,70



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 10/05/2010 HORARIO: 17:14

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0028

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK024603515BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: PROFESSOR ANTONIO PAIM

CEP: 01411-001-SAO PAULO-SP

PESO (g): 70

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SX398996603BR - SEDEX 10 - DOC

DEST: KAWASAKI ADVOGADOS

CEP: 01319-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 60

PRECO: 42,00

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 66,00

VALOR A PAGAR 66,00

VALOR RECEBIDO 66,00

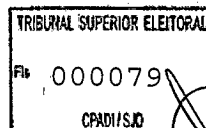
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000078

CRAD/SJD



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 14/05/2010 HORARIO: 16:51

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0023

DEMOCRATA

CODIGO: X0C5000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 006490

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|-------------------------|-----|-------|-------|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 1 | 4,70 | 4,70 |

TOTAL: 1 4,70

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 14/05/2010 HORARIO: 16:51

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0023

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824604095BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: JORGE KONDER BORNHAUSEN

CEP: 04534-900-SAO PAULO-SP

PESO (g): 115

PRECO: 24,00

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 24,00

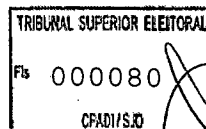
VALOR A PAGAR 28,70

VALOR RECEBIDO 28,70

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO

MESMO, LEI N. 6575/38 ERCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
BR 01 A CONT RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 14/05/2010 HORARIO: 09:44
OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0004

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

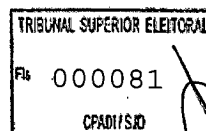
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 006484

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|------------------------|-----|-------|-------|
| CARTA SIMPLS COMERCIAL | 19 | 3,00 | 72,20 |
| CARTA SIMPLS COMERCIAL | 1 | 4,70 | 4,70 |
| CARTA SIMPLS COMERCIAL | 1 | 5,15 | 5,15 |
| TOTAL: | 21 | | 82,05 |

| | |
|----------------|-------|
| VALOR A PAGAR | 82,05 |
| VALOR RECEBIDO | 82,05 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 12/05/2010 HORARIO: 11:33
OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0026 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000



COMPROVANTE DO CLIENTE
RJ091230111BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DAVI EDUARDO
CEP: 59065-230-NATAL-RN
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ091230125BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JERRY ADRIANE
CEP: 73751-040-PLANALTINA DE GOIAS-GO
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

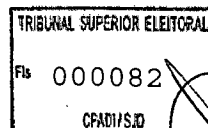
RJ091230139BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SHEILA ADRIANA
CEP: 74223-050-GOIANIA-GO
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

RJ091230142BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FERNANDA RADDATZ
CEP: 88900-000-ARARANGUA-SC
PESO (g): 80 PRECO: 4,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL: 4 18,80

| | |
|----------------|-------|
| VALOR A PAGAR | 18,80 |
| VALOR RECEBIDO | 18,80 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 13/05/2010 HORARIO: 17:28

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0027

DEMOCRATA

COB160: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824603991BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: JOSE RIBAMAR

CEP: 64230-000-BURITI DOS LOPES-PI

PESO (g): 25

PRECO: 36,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824604008BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: DESEME, SINESIO CABRAL

CEP: 41745-901-SALVADOR-BA

PESO (g): 40

PRECO: 32,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824604011BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: ERIKA

CEP: 65070-080-SAO LUIS-MA

PESO (g): 136

PRECO: 36,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824604025BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: MARINHA

CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE

PESO (g): 35

PRECO: 39,90

ADIC: AR 2,70

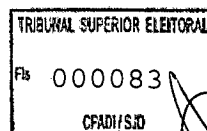
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SX824604039BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: DEMOCRATAS
CEP: 77000-000
PESO (g): 550 PRECO: 21,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996651BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS
CEP: 80410-000-CURITIBA-PR
PESO (g): 550 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996679BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: SBT BRASILIA
CEP: 70719-900-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SX398996682BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: TV BANDEIRATNE BRASILIA
CEP: 70070-120-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996696BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: TV RECORD
CEP: 70340-910-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996705BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: REDE GLOBO
CEP: 70714-900-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

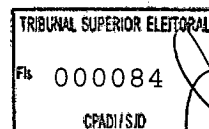
SX398996719BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: REDE TV
CEP: 70719-902
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 11 309,30

| | |
|----------------|--------|
| VALOR A PAGAR | 309,30 |
| VALOR RECEBIDO | 309,30 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 13/05/2010 HORARIO: 17:28
OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0027 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
COMPROVANTE DO CLIENTE
SK824603991BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: JOSE RIBAMAR
CEP: 64230-000-BURITI DOS LOPES-PI
PESO (g): 25 PRECO: 36,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____



SK824604008BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: DESEMB. SINESIO CABRAL
CEP: 41745-901-SALVADOR-BA
PESO (g): 40 PRECO: 32,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824604011BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: ERIKA
CEP: 65070-080-SAO LUIS-MA
PESO (g): 136 PRECO: 36,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824604025BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: MARINHA
CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE
PESO (g): 35 PRECO: 39,90
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SK824604039BR - SEDEX A VISTA SK
DEST: DEMOCRATAS
CEP: 77000-000
PESO (g): 550 PRECO: 21,80
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996651BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS
CEP: 80410-000-CURITIBA-PR
PESO (g): 550 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996679BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: SBT BRASILIA
CEP: 70719-900-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996682BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: TV BANDEIRATNE BRASILIA
CEP: 70070-120-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

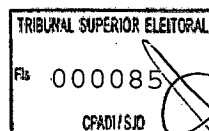
SX398996696BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: TV RECORD
CEP: 70340-910-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

SX398996705BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: REDE GLOBO
CEP: 70714-900-BRASILIA-DF
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

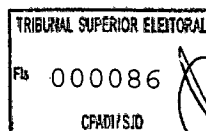
SX398996719BR - SEDEX 10 - DOC
DEST: REDE TV
CEP: 70719-902
PESO (g): 25 PRECO: 19,60
ADIC: AR 2,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 11 309,30

| | |
|----------------|--------|
| VALOR A PAGAR | 309,30 |
| VALOR RECEBIDO | 309,30 |
| TROCO | 0,00 |



NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 ENCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 19/05/2010 HORARIO: 17:32

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEMOCRATA

COGIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 006507

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|-------------------------|-----|-------|-------|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 1 | 2,00 | 2,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|------|------|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 1 | 1,45 | 1,45 |
|-------------------------|---|------|------|

| | | | |
|--------|---|--|------|
| TOTAL: | 2 | | 3,45 |
|--------|---|--|------|

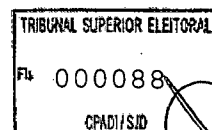
| | |
|---------------|------|
| VALOR A PAGAR | 3,45 |
|---------------|------|

| | |
|----------------|------|
| VALOR RECEBIDO | 3,45 |
|----------------|------|

| | |
|-------|------|
| TROCO | 0,00 |
|-------|------|

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/39 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 19/05/2010 HORARIO: 17:09

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0024

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824604467BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: DEMOCRATAS DE GOIAS

CEP: 74085-080-GOIANIA-GO

PESO (g): 120

PRECO: 12,50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 1 12,50

| | |
|----------------|-------|
| VALOR A PAGAR | 12,50 |
| VALOR RECEBIDO | 12,50 |
| TROCO | 0,00 |

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 27/05/2010 HORARIO: 16:47

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0022

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824620005BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: CLOVIS FECURY

CEP: 65076-250-SAO LUIS-MA

PESO (g): 40

PRECO: 36,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824620014BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: ELCIO ALVARES

CEP: 29055-280-VITORIA-ES

PESO (g): 40

PRECO: 32,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824620028BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: CARLOS HELLES

CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 40

PRECO: 20,30

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824620031BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: CENTRO EMPRESARIAL IGUAQUEMI

CEP: 41820-020-SALVADOR-BA

PESO (g): 11.950

PRECO: 114,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

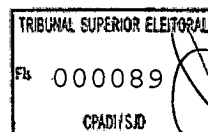
TOTAL: 4 204,20

VALOR A PAGAR 204,20

VALOR RECEBIDO 204,20

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38-ERCT



| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000090 |
| CPAD/SJD |

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 25/05/2010 HORARIO: 09:29

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0003

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 006537

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|------------------------|-----|-------|--------|
| CARTA SIMPLS COMERCIAL | 45 | 2,90 | 130,50 |

| | | | |
|------------------------|---|------|------|
| CARTA SIMPLS COMERCIAL | 3 | 1,05 | 3,15 |
|------------------------|---|------|------|

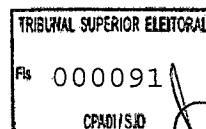
| | | | |
|--------|----|--|--------|
| TOTAL: | 48 | | 133,65 |
|--------|----|--|--------|

| | |
|---------------|--------|
| VALOR A PAGAR | 133,65 |
|---------------|--------|

| | |
|----------------|--------|
| VALOR RECEBIDO | 133,65 |
|----------------|--------|

| | |
|-------|------|
| TROCO | 0,00 |
|-------|------|

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 25/05/2010 HORARIO: 17:17

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0029

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824617956RR - SEDEX A VISTA SK

DEST: MARIA INES BELINI

CEP: 15010-050-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

PESO (g): 750

PRECO: 34,60

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

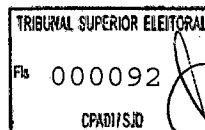
TOTAL: 1 34,60

VALOR A PAGAR 34,60

VALOR RECEBIDO 34,60

TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 ERCT



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

BR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 26/05/2010 HORARIO: 17:10

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0025

DEMOCRATA

CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SERIE: A - NUMERO: 006556

| DESCRICAO | QTD | UNIT. | PRECO |
|-------------------------|-----|-------|--------|
| CARTA SIMPLES COMERCIAL | 103 | 2,90 | 298,70 |

| | | |
|--------|-----|--------|
| TOTAL: | 103 | 298,70 |
|--------|-----|--------|

| | |
|---------------|--------|
| VALOR A PAGAR | 298,70 |
|---------------|--------|

| | |
|----------------|--------|
| VALOR RECEBIDO | 298,70 |
|----------------|--------|

| | |
|-------|------|
| TROCO | 0,00 |
|-------|------|

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900993 - ACF CANDANGOLANDIA

QR 01 A CONJ RT LJ 48

CANDANGOLANDIA - DF - 71725

CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA

DATA: 26/05/2010 HORARIO: 17:09

OPERADOR 101 - JOSE CARLOS DUARTE

ATENDIMENTO NUMERO: 0024

DEMOCRATA

COMISS: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK824619824BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: MORRO DO CONSELHO PARTICIPAXIES

CEP: 41820-020-SALVADOR-BA

PESO (g): 25

PRECO: 32,80

ADIC: AR 2,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824619838BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: BANCO BMG

CEP: 30170-001-BELO HORIZONTE-MG

PESO (g): 25

PRECO: 17,60

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824619841BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: MAGNUM FERNANDES

CEP: 64230-000-BURITI DOS LOPES-PI

PESO (g): 275

PRECO: 36,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SK824619855BR - SEDEX A VISTA SK

DEST: GENIVAL CARDOSO

CEP: 64230-000-BURITI DOS LOPES-PI

PESO (g): 190

PRECO: 36,70

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 4 123,80

VALOR A PAGAR 123,80

VALOR RECEBIDO 123,80

TROCO 0,00

1 CASO DE OBJETO COM VLR, FAÇA A DECLARAÇÃO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000093

CPAD/S.D.

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

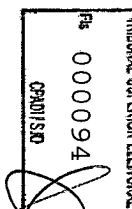
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

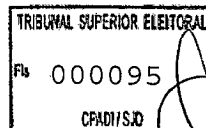
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000698

Data: 07/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.02.01.00 | Locação de Bens Móveis | 4,900.00 | |
| | Pago NFS no.002832-Ata Aerotaxi Abaeté Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 4,900.00 |
| | Pago NFS no.002832-Ata Aerotaxi Abaeté Ltda | | |
| T O T A I S | | 4,900.00 | 4,900.00 |





07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:41
481119974 0872
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATA AEROTAXI ABAETE LTDA
AGENCIA: 3781-8 CONTA: 3,052-X
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 07/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400,872 |
| VALOR DINHEIRO | 4.900,00 |
| VALOR TOTAL | 4.900,00 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.E94.A88.32F.52C.017 |
|------------------|-----------------------|



ATA - AEROTAXI ABAETÉ LTDA.
Aeroporto Internacional de Salvador
Deputado Luis Eduardo Magalhães
CEP: 41520-970 - Salvador - Bahia
Tel.: 71 377-2555 - Fax: 71 377-2802
E-MAIL: aerotaxi@abaete.com.br

www.abaete.com.br

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR
DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

MUNICÍPIO DE SALVADOR - ESTADO DA BAHIA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 025.830/001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.231.737-NO
C.N.P.J.: (M.F.) 14.674.451/0001-19

Data da Emissão: 06/05/10

| FATURA Nº | FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA | VENCIMENTO |
|-----------|------------------|-------------|------------|
| | VALOR R\$ | Nº DE ORDEM | |
| 002832 | 4.900,00 | 002832 | C/APRESENT |

Para uso da
Instituição Financeira

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I. 26 ANDAR.
BAIRRO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70310500

ESTADO: DF

PRAÇA DO PAGAMENTO: BRASILIA

INSC. C.N.P.J.(M.F) Nº: 01.633.510/0001-69

INSC. EST.: _____

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL. NOVECENTOS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima, que pagarei(emos) à
ATA - AEROTAXI ABAETÉ LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

ATA - AEROTAXI ABAETÉ LTDA.



ABAETÉ

AEROTAXI

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Nº 002832

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA

ATA - AEROTAXI ABAETÉ LTDA.

PRAÇA GAGO COUTINHO, S/Nº AEROPORTO INT. DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES

HANGAR SÃO CRISTOVÃO - CEP: 41520-970 - SALVADOR - BAHIA

TEL: (71) 3377-2555 - FAX: (71) 3377-0073

aerotaxi@abaete.com.br

CNPJ Nº
14.674.451/0001-19

1º VIA
CONTRATANTE / USUÁRIO

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

PS N/CONT FORA ESTADO

CÓDIGO

6.357

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

25.231-737-NO

DATA LIMITE PARA
EMISSION: 04/02/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-19

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I, 26 ANDAR.

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA DOS MINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP

000097 70010-500

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

06/05/10

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 002832 | C/APRESENT | 4.900,00 | | | | | | |

DADOS DO SERVIÇO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR DO FRETE | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|--------|--|----------------|----------------|--------------------|
| | VALOR REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE(S) BIMOTORA(S) / MONOMOTORA(S) P/ A(S) VIAGEM(ENS) NO(S) TRECHO(S) ABAIXO:
SAIDA: 29/04/10 RETORNO: 30/04/10 AERONAVE: PT-JTZ
NR. REL VOO.: 3301526/27
PERCURSO: SSA/ARACAJU(SE)/SSA

ATA AEROTAXI ABAETÉ LTDA

RECEBEMOS
Salvador, ____/____/____
ATA AEROTAXI ABAETÉ LTDA | 4.900,00 | | 4.900,00 |
| TOTAIS | | | | 4.900,00 |

CÁLCULO DE IMPOSTOS

| Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | TOTAL DA PRESTAÇÃO |
|------------------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 002832 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4.900,00 |

OBSERVAÇÕES

DADOS DA AERONAVE TRANSPORTADORA

AERONAVE TIPO:

MODELO:

ANO:

PREFIXO:

U.F.:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

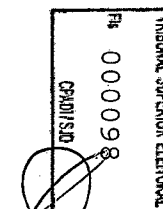
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

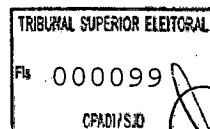
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000699

Data: 07/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 3.1.2.1.06.03.00 | Telecomunicações
pago NF nos. 6114,6010,6392,6012,6011,6115-Embratel S/A | 905.32 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago NF nos. 6114,6010,6392,6012,6011,6115-Embratel S/A | | 905.32 |
| T O T A I S | | 905.32 | 905.32 |





0.00 =
=
138.72 =
210.03 =
138.64 =
137.83 =
210.04 =
70.06 =
905.32 =
=
905.32 =
=
905.32 =
=
905.32 =
=
905.32 =
=
0.00 =
=

07/06

642

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00010995



CDD BRASILIA CENTRO ST 3 CID
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS 3 PODERES AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF



7287007045001070000000786430260510
 POSTAGEM: 26/05/2010 VENCIMENTO: 06/06/2010

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000100

CPAD/SJO

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
 pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
 2009

SUA CONTA VENCE EM**06/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 138,72**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência: Maio/2010
 data de emissão: 24/05/2010
 nº da fatura: 0180147165921
 nº da nota fiscal: 000006114
 cód. para débito automático: 76485353-7

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 138,72 |
| Total da Conta: | R\$ | 138,72 |
| ICMS: | R\$ | 34,68 |

Descontos

Informações
 Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
 horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|----------|----------------|--------------|
| 6132233928 | Mundo 21 Corporativo DDD | 3 | 0:29:56 | 28,16 |
| 6132233928 | Total | 3 | 0:29:56 | 28,16 |
| | Total do Resumo | 3 | 0:29:56 | 28,16 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia) | | 21/04/2010 a 20/05/2010 | 110,56 |

Subtotal: 110,56**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 12/01/2010**

| TEL. FATURADO | ORIGEM | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------|-------------------------|--------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------------|
| 6132233928 | | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 6132233928 | | SP - SAO PAULO | 11 30859033 | 04/05/2010 | 10:18:11 | 00:06:41 | Fora Estado Dia | 2,05 |
| 6132233928 | | SP - SAO PAULO | 11 24452945 | 20/05/2010 | 11:32:31 | 00:03:28 | Fora Estado Dia | 1,17 |
| 6132233928 | | Fixo / Móvel SMP | | | | | | |
| | | SP Area 11 | 11 87881455 | 20/05/2010 | 09:33:38 | 00:19:47 | VC-3 | 24,94 |
| | | Subtotal: | | | | 0:29:56 | | 28,16 |

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76485353NÚMERO DA FATURA:
0180147165921DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000013 387200060011 801471659210 201006060002



00010995

0201750000

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00010996



CDD BRASILIA CENTRO ST 3 CID

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES - SN ANEXO 1 AN 26 ED PRINCIPAL SENADO FEDERAL

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7287007045001070000000786530260510

POSTAGEM: 26/05/2010 VENCIMENTO: 06/06/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nos temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 72 12 109 ou acesse o site

www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000101

CPAD/SJD

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2009

SUA CONTA VENCE EM**06/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 210,03**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2010

data de emissão:

24/05/2010

nº da fatura:

0180147164881

nº da nota fiscal:

000006010

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 210,03 |
| Total da Conta: | R\$ | 210,03 |
| ICMS: | R\$ | 52,50 |

Descontos**Informações**

Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 6133237837 | Mundo 21 Corporativo DDD | 24 | 0:55:14 | 60,23 |
| 6133237837 | Mundo 21 Corporativo DDI | 4 | 0:03:12 | 5,56 |
| 6133237837 | Total | 28 | 0:58:26 | 65,79 |
| | Total do Resumo | 28 | 0:58:26 | 65,79 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia) | | 21/04/2010 a 20/05/2010 | 144,24 |

Subtotal: 144,24**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010**

| TEL. FATURADO | ORIGEM | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|-------------------|-------|
| | | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 6133237837 | | RS - GRAMADO | 54 32866606 | 20/04/2010 | 11:40:57 | 00:00:22 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133237837 | | SP - SAO PAULO | 11 37671316 | 20/04/2010 | 17:22:27 | 00:00:10 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133237837 | | SP - SAO PAULO | 11 37671316 | 20/04/2010 | 17:24:08 | 00:00:25 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133237837 | | RS - GRAMADO | 54 32862394 | 20/04/2010 | 17:56:15 | 00:00:32 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133237837 | | RS - GRAMADO | 54 32959797 | 20/04/2010 | 18:01:10 | 00:00:13 | Fora Estado Noite | 0,29 |

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76493970NÚMERO DA FATURA:
0180147164881DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000025 100300060017 801471648817 201006060002



00010996

0201770000

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/00002

00010993



CDD BRASILIA CENTRO ST 2 CID
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 26 AN S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF



7287007045001070000000785930260510

POSTAGEM: 26/05/2010 VENCIMENTO: 06/06/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000102

CPAD/SJD

Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
 pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
 2009

SUA CONTA VENCE EM**06/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 138,64**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2010

data de emissão:

24/05/2010

nº da fatura:

0180147165039

nº da nota fiscal:

000006392

cód. para débito automático:

76493981-5

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 138,64 |
| Total da Conta: | R\$ | 138,64 |
| ICMS: | R\$ | 34,66 |

Descontos**Informações**

Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
 horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 6133232865 | 0300 Via Embratel | 2 | 0:11:13 | 1,07 |
| 6133232865 | Mundo 21 Corporativo DDD | 10 | 0:42:52 | 14,05 |
| 6133232865 | Total | 12 | 0:54:05 | 15,12 |
| | Total do Resumo | 12 | 0:54:05 | 15,12 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia) | | 21/04/2010 a 20/05/2010 | 123,52 |

Subtotal: 123,52**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 12/01/2010**

| TEL. FATURADO | ORIGEM | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------|------------------------|--------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|
| | | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 6133232865 | | PE - SALGUEIRO | 87 38711486 | 30/04/2010 | 10:00:44 | 00:00:20 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133232865 | | MA - SAO LUIS | 98 32537206 | 04/05/2010 | 16:23:22 | 00:07:21 | Fora Estado Dia | 2,34 |
| 6133232865 | | BA - RIACHAO DAS NEVES | 77 38293097 | 05/05/2010 | 15:27:18 | 00:00:21 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133232865 | | BA - RIACHAO DAS NEVES | 77 38293097 | 05/05/2010 | 15:39:54 | 00:08:30 | Fora Estado Dia | 2,64 |
| 6133232865 | | GO - GOIANIA | 62 32183714 | 11/05/2010 | 09:06:15 | 00:09:40 | Fora Estado Dia | 2,93 |

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:

76493981

NÚMERO DA FATURA:

0180147165039

DATA DE VENCIMENTO:

06/06/2010

VALOR DA CONTA:

DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 386400060011 801471650391 201006060002



00010993

0201710000

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0004

00010223



CDD BRASILIA CENTRO ST 2 CID

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 26 AN S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF



7287007045001070000000786030260510

POSTAGEM: 26/05/2010 VENCIMENTO: 06/06/2010

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000103

CPADI/SJD

Cód. Conta 76493991

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

06/06/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 137,83

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232866

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2010

data de emissão:

24/05/2010

nº da fatura:

0180147164907

nº da nota fiscal:

000006012

cód. para débito automático:

76493991-4

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 137,83 |
| Total da Conta: | R\$ | 137,83 |
| ICMS: | R\$ | 34,45 |

Descontos

Informações
Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|--------------------------|------------|----------------|---------------|
| 6133232866 | Mundo 21 Corporativo DDD | 157 | 4:42:59 | 106,81 |
| 6133232866 | Total | 157 | 4:42:59 | 106,81 |
| | Total do Resumo | 157 | 4:42:59 | 106,81 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|------------|-------------------------|-------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$99,00 (complemento de franquia) | | 21/04/2010 a 20/05/2010 | 31,02 |

Subtotal: 31,02

Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 12/01/2010

| TEL. FATURADO | ORIGEM | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------|---------------------|--------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|
| | | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 6133232866 | | BA - SALVADOR | 71 31132069 | 27/04/2010 | 15:22:56 | 00:01:22 | Fora Estado Dia | 0,58 |
| 6133232866 | | SP - SAO PAULO | 11 31677994 | 27/04/2010 | 15:33:21 | 00:01:14 | Fora Estado Dia | 0,58 |
| 6133232866 | | GO - GOIANIA | 62 32158185 | 27/04/2010 | 15:44:01 | 00:01:00 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133232866 | | MG - BELO HORIZONTE | 31 21085323 | 27/04/2010 | 15:56:59 | 00:00:41 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6133232866 | | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 37964833 | 27/04/2010 | 16:01:19 | 00:01:04 | Fora Estado Dia | 0,58 |
| 6133232866 | | MA - BALSAS | 99 35412973 | 28/04/2010 | 09:56:50 | 00:00:16 | Fora Estado Dia | 0,29 |

Designe aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76493991

NÚMERO DA FATURA:
0180147164907

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2010

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 378300060019 801471649070 201006060002



**00010223*

*0001760000

21

DDD e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00010997

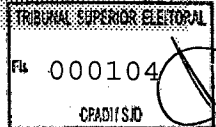


CDD BRASILIA CENTRO ST 3 CID
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC DOS 3 PODERES AN26 S 2605
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF



7287007045001070000000786630260510
 POSTAGEM: 26/05/2010 VENCIMENTO: 06/06/2010

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
 0800 72 12 109 ou acesse o site
 www.embratel.com.br



Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel:

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
 pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
 2009

SUA CONTA VENCE EM**06/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 210,04**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2010

data de emissão:

24/05/2010

nº da fatura:

0160147164901

nº da nota fiscal:

000006011

cód. para débito automático:

76494000-3

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 210,04 |
| Total da Conta: | R\$ | 210,04 |
| ICMS: | R\$ | 52,51 |

Descontos

Informações

Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
 horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 6133232857 | Mundo 21 Corporativo DDD | 22 | 3:03:49 | 125,54 |
| 6133232857 | Total | 22 | 3:03:49 | 125,54 |
| | Total do Resumo | 22 | 3:03:49 | 125,54 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|--|------------|-------------------------|-------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia) | | 21/04/2010 a 20/05/2010 | 84,50 |

Subtotal: 84,50**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010**

| TEL. FATURADO | ORIGEM | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|-------------------|-------|
| 6133232857 | | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | | 21 26359313 | 27/04/2010 | 16:34:58 | 00:14:40 | Fora Estado Dia | 4,41 |
| 6133232857 | SP - SAO PAULO | | 11 30463800 | 03/05/2010 | 19:13:40 | 00:01:02 | Fora Estado Noite | 0,58 |
| 6133232857 | RJ - RIO DE JANEIRO | | 21 26212732 | 06/05/2010 | 11:39:28 | 00:05:13 | Fora Estado Dia | 1,76 |
| 6133232857 | SP - SAO PAULO | | 11 38463604 | 12/05/2010 | 18:23:25 | 00:04:52 | Fora Estado Noite | 1,46 |
| 6133232857 | SP - SAO PAULO | | 11 30457143 | 12/05/2010 | 19:17:13 | 00:02:12 | Fora Estado Noite | 0,88 |
| 6133232857 | SP - SAO PAULO | | 11 38463604 | 13/05/2010 | 16:10:10 | 00:01:52 | Fora Estado Dia | 0,58 |

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0180147164901

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2010

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000020 100400060016 801471649013 201006060002



00010997

020179000

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00010998

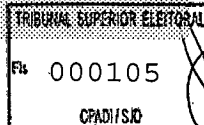


CDD BRASILIA CENTRO ST 3 CID
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC DOS 3 PODERES S
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF



7287007045001070000000786730260510
 POSTAGEM: 26/05/2010 VENCIMENTO: 06/06/2010

Obrigado por usar o 21!
 Fique por dentro de todas as novidades
 Embratel. Nos temos planos sob medida para
 sua empresa economizar ainda mais! Ligue
 0800 72 12 109 ou acesse o site
 www.embratel.com.br



Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel!

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
 pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
 2009

SUA CONTA VENCE EM**06/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 70,06**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência: Maio/2010

data de emissão: 24/05/2010

nº da fatura: 0180147165967

nº da nota fiscal: 000006115

cód. para débito automático: 76494010-2

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 70,06 |
| Total da Conta: | R\$ | 70,06 |
| ICMS: | R\$ | 17,51 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|------------|-------------------------|-------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$50,00 (complemento de franquia) | | 21/04/2010 a 20/05/2010 | 70,06 |
| Subtotal: 70,06 | | | |

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
76494010NÚMERO DA FATURA:
0180147165967DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000009 700600060011 801471659673 201006060002



00010998

00010998

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

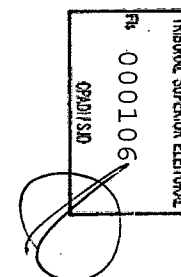
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

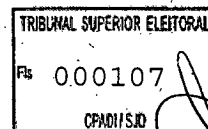
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000701

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo
Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF no. 1030268 Carrefour Lt da | 355.74 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF no. 1030268 Carrefour Lt da | | 355.74 |
| T O T A I S | | 355.74 | 355.74 |



**Democratas25***A Força das Novas Idéias.*

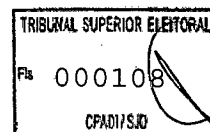
Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

| Discriminação | Valor |
|----------------|------------|
| Supermercado - | 355,74 |
| Total | R\$ 355,74 |

Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 355,74, (Trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 7 de junho de 2010.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15



08/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:03:13
481111971 0698
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.001-5
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.698 |
| VALOR DINHEIRO | 355,74 |
| VALOR TOTAL | 355,74 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | B.110.D/B.681.293.043 |

EMITENTE

Carrefour

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
SCEE / SUL - LOTE B ASA SUL
BRASILIA DF
(061)3626800 71218900

NOTA FISCAL

Nº

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

10302488 Serie 3

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
10/02/2011

DATA DA EMISSÃO

07/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL / ENTR

07/06/2010

R\$ 000109

ISENTO

CADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5.102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

45543915000343

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731281000233

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01633510000169

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70145900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3311-4308

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO DO
PRODUTO | EMBALAGEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASS.
FISCAL | SIT.
TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 956180 | | PANO CP TKA | | 000 | UN | 3,000 | 2,50 | 5,01 |
| 4968952 | | PAN C BOR 80013 | | 000 | UN | 2,000 | 5,99 | 11,98 |
| 7013922 | | LTE FERM ACTIVIA MOR | | 000 | UN | 2,000 | 1,49 | 2,98 |
| 7941277 | | DOG LIO ACTIVIA ZERO | | 000 | UN | 1,000 | 1,49 | 1,49 |
| 7237762 | | DOG LIO ACTIVIA AVEIA | | 000 | UN | 1,000 | 1,49 | 1,49 |
| 7839406 | | BC LIXO DOWER ROLL S | | 000 | UN | 1,000 | 5,99 | 5,99 |
| 212555 | | CAFE SOLUV MATINAL N | | 000 | UN | 1,000 | 6,79 | 6,79 |
| 8054118 | | COADOR PAPEL GDE 103 | | 000 | UN | 4,000 | 3,49 | 13,96 |
| 1042750 | | ACUCAR REF CRFD 1kg | | 000 | UN | 2,000 | 2,89 | 5,78 |
| 1210351 | | ACUC CRISTAL REI 5kg | | 000 | UN | 1,000 | 8,98 | 8,98 |
| 1035487 | | CAFE ALMOF SITIO 500 | | 000 | UN | 16,000 | 5,95 | 95,20 |

NF Substituição de Documento 174279 do BFE 5133

CULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE 331,75 | VALOR DO SEGURO 00,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA 355,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|-----------|
| CÓD. CLIENTE: | PEDIDO: |
| COND. PAGTO: | VENDEDOR: |
| Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 151 / (61) 3212.1500
SCS Quadra 8 - Edifício Venâncio, 2000 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF | |
| Folha 02/02
TEL: 98185305 \33860240 REF: ORG: | |
| CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA ENTREGA. | |

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em 07 de Junho de 2010
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDANº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

368981

10302488 Serie 3

EMITENTE

Carrefour

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.



NOTA FISCAL

Nº

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
SCEE / SUL - LOTE B ASA SUL
BRASILIA DF
(0611)3426800 71218900

SAÍDA



ENTRADA

1030268Serie 3

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
10/02/2011

DATA DA EMISSÃO

07/06/2010

DATA DA SAÍDA / ENTR

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 05 | 5.102 | | 0731281000233 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | CNPJ / CPF |
| | 01433510000149 |

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| BRASILIA | | 70165900 |

| | | | |
|-----------|------------|----|--------------------|
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| BRASILIA | 3011-4308 | DF | 70165900 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO DO PRODUTO | EMBALAGEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASS. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------|------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 3753280 | | GUARD F8 23.5X22 C50 | | 000 | UN | 5,000 | 0,89 | 4,45 |
| 638110 | | GUARD KITCH | | 000 | UN | 3,000 | 1,19 | 3,57 |
| 4000765 | | LAV ROUPAS PD OMO MU | | 000 | UN | 2,000 | 4,98 | 9,96 |
| 4624033 | | BISC AGUA SAL BAUDUC | | 000 | UN | 4,000 | 1,99 | 7,96 |
| 272256 | | TORR KI TOST LEV SAL | | 000 | UN | 5,000 | 1,99 | 9,95 |
| 250635 | | ESP 3M L MAIS F | | 000 | UN | 1,000 | 3,18 | 3,18 |
| 4467043 | | PANO LIMP GER 33X58 | | 000 | UN | 1,000 | 5,90 | 5,90 |
| 8025266 | | LIMP N USO 4 EM 1 VE | | 000 | UN | 1,000 | 4,49 | 4,49 |
| 180815 | | LIMP VIDROS VIDREX G | | 000 | UN | 1,000 | 8,75 | 8,75 |
| 8014426 | | BARRINHA MAXI BAUDUC | | 000 | UN | 3,000 | 2,59 | 7,77 |
| 4308905 | | NECTAR GOTA DEL 1L | | 000 | UN | 2,000 | 3,49 | 6,98 |
| 3032000 | | DETERG LIG MINUANO F | | 000 | UN | 4,000 | 1,10 | 4,40 |
| 7484330 | | BARRINHA MAXI CHOC | | 000 | UN | 1,000 | 2,59 | 2,59 |
| 293903 | | MANTEIGA ITAMBE C SA | | 000 | UN | 1,000 | 3,29 | 3,29 |
| 409659 | | MARGARINA QUALY S SA | | 000 | UN | 1,000 | 2,78 | 2,78 |
| 409659 | | DETERG YPE CL 500m | | 000 | UN | 3,000 | 1,15 | 3,45 |
| 409659 | | LUIVA SPONTEX MAXI TA | | 000 | UN | 1,000 | 7,90 | 7,90 |
| 8218137 | | CHA HORTELA DR DETKE | | 000 | UN | 2,000 | 2,85 | 5,70 |
| 8218510 | | CHA BOLDO DR DETKE | | 000 | UN | 1,000 | 2,19 | 2,19 |
| 8218293 | | CHA CANONILA DR DETK | | 000 | UN | 1,000 | 2,65 | 2,65 |
| 218839 | | LEITE PD DESM GRANUL | | 000 | UN | 2,000 | 8,39 | 16,78 |
| 1509764 | | REF COCA COLA SIX | | 000 | UN | 2,000 | 6,76 | 13,52 |
| 4441310 | | ACHOC PD NESCAU ACTI | | 000 | UN | 2,000 | 3,15 | 6,30 |
| 8348367 | | LEITE FO ACTICOL MOL | | 000 | UN | 1,000 | 8,39 | 8,39 |
| 4308930 | | NECTAR CATU MAIS 1L | | 000 | UN | 1,000 | 3,49 | 3,49 |
| 2613140 | | LEITE L VIDA LEITROM | | 000 | UN | 12,000 | 1,79 | 21,48 |
| 8218021 | | CHA ERVA DOCE DR DET | | 000 | UN | 1,000 | 3,15 | 3,15 |
| 7868162 | | SC LIXO DOVER ROLL S | | 000 | UN | 1,000 | 8,99 | 8,99 |
| 3361276 | | ESPONJA SCOTH TEFLON | | 000 | UN | 1,000 | 3,79 | 3,79 |
| 8218102 | | CHA ERVA CIDREIRA DR | | 000 | UN | 1,000 | 2,29 | 2,29 |

DE Substituição ao Tipo 17/02/99 do IPI 50%

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE ***** | VALOR DO ICMS ***** | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA ***** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | | |
|---|--------------|--------------------|---|
| COD. CLIENTE: | P E D I D O: | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
568980 |
| COND. PAGTO.: | VENDEDOR: | | |
| Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 151 / (61) 3212.1500
SCS Quadra 6 - Edifício Venâncio, 2000 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF | | | |
| Folha 01/02 - Continua
TEL: 78185305 \33860240 REF: QBS: | | | |
| CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA ENTREGA. | | | |

1030268Serie 3

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

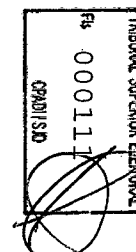
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

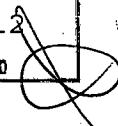
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000702

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3.1.2.1.04.01.00 | Serviços Contábeis
Pago NFS no. 0517-Socontal Ltda | 5,800.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no. 0517-Socontal Ltda | | 5,443.30 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFS no. 0517-Socontal Ltda | | 87.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0517-Socontal Ltda | | 269.70 |
| T O T A I S | | 5,800.00 | 5,800.00 |





COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.401.116 |
| VALOR DINHEIRO | 5.443,30 |
| VALOR TOTAL | 5.443,30 |

NR. AUTENTICACAO C. DEC. BCF. 008. DF3. CDC



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

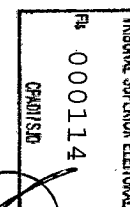
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

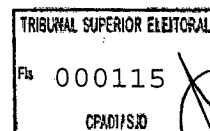
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000704

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 951.00 | |
| | Pago NF no.81237 - ML- Alimentação e Diversões S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 951.00 |
| | Pago NF no.81237 - ML- Alimentação e Diversões S/A | | |
| T O T A I S | | 951.00 | 951.00 |





08/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:32
481119974 1726
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221,002-9
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.401.726 |
| VALOR DINHEIRO | 951,00 |
| VALOR TOTAL | 951,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO E.1B9,039,8FC,F7B,8EA

GOBEL Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 80.001 à 85.000 - AIDF 1.111.15430/2001

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

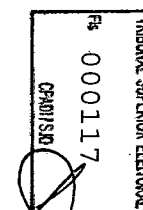
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

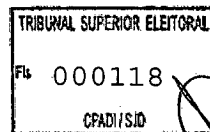
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000705

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 906.00 | |
| | Pago NF no.81235 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 906.00 |
| | Pago NF no.81235 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| T O T A I S | | 906.00 | 906.00 |





08/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:58:27
481119974 1728
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9
=====

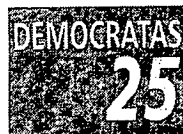
| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.401.728 |
| VALOR DINHEIRO | 906,00 |
| VALOR TOTAL | 906,00 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.0F9.3A5.933.4F1.8FC |
|------------------|-----------------------|

Geel
GRAPHICS

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 TIs, 50x3 Vias - 80.001 à 85.000 - AIDF 1.111.15430/2009



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

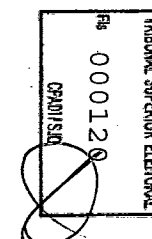
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

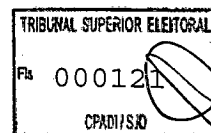
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000706

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2:1.08.04.00 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens
Pago NFS no.0287-Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica L
tda | 260.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.0287-Satelite Comercial de Equipamentos para Informatica L
tda | | 260.00 |
| T O T A I S | | 260.00 | 260.00 |





08/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:59:35
481119974 1730
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661-X
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.401,730 |
| VALOR DINHEIRO | 260,00 |
| VALOR TOTAL | 260,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO F.DDF.6C5.116.098.90F

**SATELITE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP**

Fone: (61) 3340-2620

QND 14 - Lote 05 - SL 01 - CEP: 72120-140 - Taguatinga Norte - Brasília/DF
CNPJ: 06.256.567/0001-00 CF/DF: 07.455.264/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fisco - 4ª Fixa

N. F. Prorrogada até 21/10/2010

Portaria SEFP Nº 499/2008
Data limite para emissão: 21/10/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rs. 000122

CPAD1/SD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO DEMOCRATAS - UR NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

CIDADE BRASILIA ESTADO D. FEDERAL

CNPJ 01.633.510/0001-69

INSC. EST.
I SENTO

DATA DE EMISSÃO
2, 06, 2010

[illegible]

PORTAL

COMPLEMENTARES

L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME., Quadra 05 - CL 23 - Loja 03 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
 CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 05 Blocos de 50x4 de 251 a 500 - 1-818-11533/2008

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

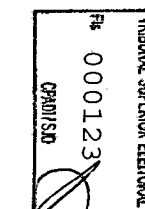
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

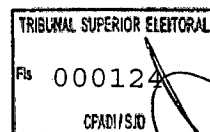
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000707

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 845.00 | |
| | Pago NF no.81236 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 845.00 |
| | Pago NF no.81236 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| T O T A I S | | 845.00 | 845.00 |





08/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:18
481119974 1733
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002-9

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.401.733 |
| VALOR DINHEIRO | 845,00 |
| VALOR TOTAL | 845,00 |

NR. AUTENTICACAO F.A2C.D8A.A9D.E69.7CC

GP Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Feder.
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DIF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 80.001 à 85.000 - AIDF 1.111.15430/200



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

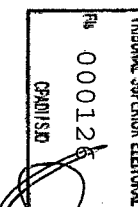
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

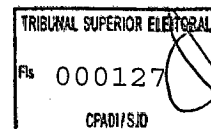
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000708

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 273.00 | |
| | Pago NF no.15216 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 273.00 |
| | Pago NF no.15216 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda | | |
| T O T A I S | | 273.00 | 273.00 |





06/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:04:57
481111971 0705
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 401.112
DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO N DISTRIBUIDORA DE AGUA M
CGC 01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000327999
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 273,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 286,50
NR. AUTENTICACAO B,CB9,56E,8E3,839,006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0.00128

VN DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

Distribuidora Autorizada INDAIÁ

Fones: (61) 9973-4419

CD Itapuã 1 Qd. 02 Cj. F Lt. 18 Condomínio - CEP: 71.590-318 - Itapuã - DF

CNPJ: 01.027.649/0001-69

CF/DF: 07.358.742/001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR **CPRODIS** Mod. 002 F
Empresa Optante pelo Simples Nacional

Data Limite p/ Emissão: 08/12/2010

15216

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 02/06/10

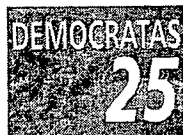
Valor R\$: 273,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

| Código | Quant. | Discriminação | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--------|--|----------------|-------------|
| | 39 | Água Mineral - Garrafão de 20 litros | 7,00 | 273,90 |
| | | Água Mineral - Mini Pote de 05 litros | | |
| | | Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml s/ gás | | |
| | | Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500 ml c/ gás | | |
| | | Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml s/ gás | | |
| | | Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x300 ml c/ gás | | |
| | | Água Mineral - Copo 48x200 ml | | |
| | | Água Mineral - Garrafa PVC 12X500 ml | | |
| | | Água Mineral - Garrafa PVC 24X500 ml | | |
| | | Água Mineral - Garrafa PVC 06X1500 ml | | |
| | | | | |
| | | | | |

Gráfica e Editora
IMAGEM

CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.591/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353
10 Bks. 50x03 vias de 15.001 à 15.500 - AIDF nº 1.111.23282/2009



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

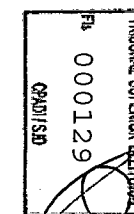
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

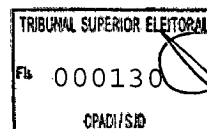
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000709

Data: 08/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.01.00 | Equipamentos de Informática
Pago NF no.0277 - Sateslite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda | 1,095.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NF no.0277 - Sateslite Comercial de Equipamentos para Informatica Ltda | | 1,095.00 |
| T O T A I S | | 1,095.00 | 1,095.00 |





08/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:11
481111971 0702
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

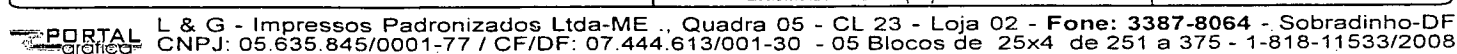
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SATELITE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 432.661-X
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 08/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.702 |
| VALOR DINHEIRO | 1.095,00 |
| VALOR TOTAL | 1.095,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 0,F53,DAF,903,406,634



Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

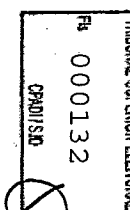
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000711

Data: 10/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.02.02.00 | Locação de Bens Imóveis
pago Intercontinental Hotelaria Ltda conforme contrato | 1,953.40 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago Intercontinental Hotelaria Ltda conforme contrato | | 1,953.40 |
| T O T A I S | | 1,953.40 | 1,953.40 |





INTERCONTINENTAL.
RIO

NOME / NAME:

COMPANHIA / COMPANY:

ENDEREÇO / ADDRESS:

CNPJ/CPF:

Democratas Diretório Nacional

Democratas Diretório Nacional
Senado Federal, Anexo 1 - 26ª andar - Brasília
01.633.510/0001-63

CHEGADA / ARRIVAL:

ACCT Nº

11/06/10

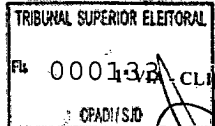
Nº DO APARTAMENTO /

ROOM Nº

SAÍDA / DEPARTURE:

18/06/10

14:30:42



9060

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 6 Nº 019834
VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 22/12/2011

| DATA / DATE | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 11/06/10 | Banquetes Aluguel Salão
830687 | 1.575.00 |
| 11/06/10 | Ambar
Misc Credito | -1.953.40 |
| 11/06/10 | 10/06/10
Banquetes Almoco Alimentos | 237.60 |
| 11/06/10 | #9060 : CHECK #2571 []
Banquetes Almoco Alimentos | 74.25 |
| 18/06/10 | #9060 : CHECK #2557 []
Outros Cargos de A&B | 66.55 |
| Total da Serviços R\$ 1.641.55 | | |
| Total da Nota R\$ 1,953.40 | | |

ASSINATURA / SIGNATURE

Guest Net - Acesso Simples e Rápido a Internet

Guest Net - Easy And Fast Internet Access

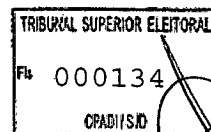
Obrigado Por Sua Preferência - Thank You For Staying With Us

INTERCONTINENTAL HOTELEIRA LTDA., AV. AQUARELA DO BRASIL, 75 - SÃO CONRADO - CEP: 22610-010 - RIO DE JANEIRO - BRASIL - TEL.: (55) (21) 3323-2200 - FAX: (55) (21) 3322-2758
CNPJ (MF) 34.273.169/0001-37 - INSCR. ESTADUAL 81.538.689 - INSCR. MUN. 0071019-9 - RIO DE JANEIRO - BRASIL
GRAFO PRINT IND. GRAFICA LTDA. - RUA ALM. ARI PARREIRAS, 494 - ROCHA - RIO DE JANEIRO - RJ - C.N.P.J. 35.750.561/0001-92 - I.E. 83.118.105 - I.M. 0092441-5 - IRF 64.02 - 10.000 X 3 SANF. DE FORM. CONT. NUM. DE 010.001 A 020.000 - AIDF 17885 - 12/20

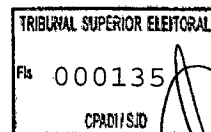


INTERCONTINENTAL.

RIO



CABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO MAIA
AV. DAS AMERICAS, 3500 COND. LE MOND
ED. HONG KONG 2000
RIO DE JANEIRO/RJ
A/C: CRISTIANE ROSA



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58:26
481119974 0584
OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.211
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO INTERCONTINENTAL HOTELEIR
CGC 34.273.169/0001 37
BANCO: 237 AGENC: 3378 CONTA: 00000030007
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 1.953,40
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.966,90

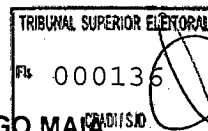
NR. AUTENTICACAO 6.178.AC1.62E.1BF.BD4



INTERCONTINENTAL.
RIO

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2010.

Empresa Contratante: Democratas Diretório Nacional
Endereço: Senado Federal, Anexo 1 - 26º andar - Brasília
CNPJ: 01633510/0001-63
Tel/Fax: 061-33114305
Responsável: Dr. Romero Azevedo



Contrato de Banquetes: N° 830104 – REUNIÃO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO MAIA

Prezada Sra. Cristiane,

Temos o prazer de confirmar o bloqueio de nossas salas e serviços de acordo com as condições previamente acordadas.

Solicitamos a gentileza de ler atentamente o presente contrato e devolvê-lo assinado via fax, para o nº (21) 3322-2940, até o dia **08/06/2010**. Note que, sobre os preços informados neste contrato haverá o acréscimo de 10% sobre os valores de Alimentos & Bebidas e de 5% de ISS sobre todos os demais.

Mais uma vez agradecemos a escolha do Hotel InterContinental Rio para a realização de seu evento e reafirmamos nosso compromisso em trabalhar em prol do pleno sucesso de seu evento!

Atenciosamente,

Tatiana Mattos
Coordenador de Eventos

Sheilla Cruz
Diretora de Vendas & Marketing

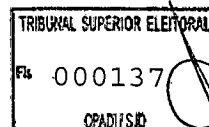
CONTRATO DE BANQUETES # 595598

- Perfil do evento: _____

- Nome para quadro indicativo: _____

Gostaria de colocar o logo da empresa para fácil identificação de seu evento? SIM ☐ NÃO ☐
(Se positivo, favor enviar o logo por e mail para o coordenador responsável)

- Responsável assinatura Contrato: _____



- Responsável que estará no hotel no dia do evento: _____

Data: 11 de Junho de 2010 – Sexta-Feira

Evento: Total de Pessoas:

Reunião 12

Hora:

09:00 as 14:00

Quadro de Avisos:

Reunião Deputado Federal Rodrigo Maia

Salão:

Âmbar

Montagem:

Mesa "U"

Aluguel:

R\$ 1.500,00 + 5%

- Mesa Diretora (sala principal): SIM ☐ NÃO ☐ Palco: SIM ☐ NÃO ☐
Quantidade de pessoas: _____ (favor consultar a viabilidade de espaço se for mais de 3 pessoas na mesa) (consultar medidas e qtdes de nossos módulos de palco)
- Púlpito: SIM ☐ NÃO ☐ Sobre o Palco: SIM ☐ NÃO ☐
- Blocos, Canetas e Balas: SIM ☐ NÃO ☐
Cortesia para eventos com até 20 pessoas.
Importante: Caso ultrapasse este número de participantes, o conjunto do bloco + canetas e balas terá o custo de R\$ 4,00 + 5% cada e será lançado diretamente na nota final.
- Mesa de recepção: SIM ☐ NÃO ☐ Quantidade de pessoas: _____
- Ramal telefônico: SIM ☐ NÃO ☐ Quantidade: _____ dentro da sala ☐ fora da sala ☐
Autorização para: Ligações Locais ☐ DDD ☐ DDI ☐
(a instalação do ramal não é cobrada, mas sim somente as ligações efetuadas)
(Será automaticamente instalado um ramal somente para receber chamadas, fora da sala)
- Montagem de Cenário/Painéis: SIM ☐ NÃO ☐ Local: _____ Quantidade: _____
Tempo necessário para montagem: _____
Medidas: _____
Prévia autorização do depto de manutenção do hotel SIM ☐ NÃO ☐



INTERCONTINENTAL.

RIO

CONTRATO DE BANQUETES # 830104

Data: 11 de Junho de 2010 – Sexta-Feira

Confirmamos a contratação dos seguintes serviços de Alimentos & Bebidas:

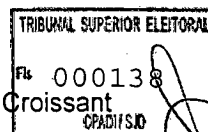
Coffee Break Manhã

Garantia = mínimo garantido de 12 pessoas;

Valor por pessoa = R\$ 18,00 + 10% de taxa de serviço;

Composição = Café, leite, chá e 1 suco de frutas + Quiche de chester com queijo minas + Croissant de queijo e presunto + Folhado de chocolate

Horário = 10:00 às 10:30 horas



⇒ Serviço ao Consumo

Água - R\$ 3,50 + 10% a garrafa (x)

Café (x), chá () , leite () - R\$ 22,00 + 10% cada térmica)

SIM ☐ NÃO ☐ dentro da sala ☐ fora da sala ☐

⇒ Outros ☐ _____

CONTRATO DE BANQUETES DEPÓSITOS & CANCELAMENTOS

Depósitos:

1. O Hotel solicita depósito antecipado para este evento.

→ Valor total de locações de salões: **R\$ 1.575,00**

→ Valor total de locações de A&B (12 coffee breaks + 2 térmicas de café + 24 águas): **R\$ 378,40**

→ Valor total de catering a ser pago: **R\$ 1.953,40 até o dia 09/06/2010.**

→ **Favor notar que consumos extras serão cobrados mediante cartão de crédito para a garantia**

Políticas de Cancelamento:

1. Caso os depósitos acima mencionados no item acima não sejam efetuados nas datas mencionadas, o Hotel não se responsabilizará pela reserva efetuada, com exceção do disposto na cláusula 1A, abaixo.

1A. É facultado ao cliente o direito de cancelar o evento sem penalidade alguma, desde que seja dado um aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

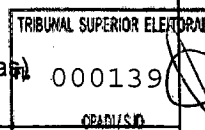
2. Se o cancelamento do evento ocorrer num período inferior a 90 (noventa) dias de sua realização, o Hotel se reserva o direito de debitar ao contratante 100% (cem por cento) do total estimado do evento.

ESTACIONAMENTO:

Para conforto dos nossos clientes, o InterContinental Rio oferece serviço de manobrista, administrado pela empresa ESTAPAR. Para os valores vigentes, favor considerar a tabela abaixo:



| | | |
|----------|---|------------------------------|
| Rotativo | Tolerância | até 15 minutos (cortesia) |
| | Até 3 horas | R\$8,00 |
| | Demais horas | R\$3,00 (por hora adicional) |
| | Diária | R\$25,00 (por 24 horas) |
| Hóspede | Diária | R\$25,00 (por 24 horas) |
| Evento | Pacotes: pagamento garantido pela empresa ou organizador do evento, válido para o mínimo de 20 carros | R\$15,00 (por até 12 horas) |
| | Individual: pagamento realizado pelo participante do evento | R\$18,00 (por até 12 horas) |



Para eventos que optem por contratar outro serviço de manobrista, informamos que o mesmo deverá estacionar os carros fora dos perímetros do Hotel, além de apresentar a seguinte documentação:

- apólice de seguro no valor de R\$2.500.000,00, de maneira a garantir a segurança dos veículos dos nossos clientes;
- comprovação de regularidade da empresa;
- registro dos funcionários que trabalharão no evento;
- documento de responsabilidade sobre veículos de terceiros que estiverem estacionados no estacionamento do Hotel;
- cópia do contrato firmado de prestação de serviços com o responsável do evento, esclarecendo todos os termos do serviço, inclusive informando que os veículos não serão estacionados no estacionamento do Hotel;
- fica esclarecido que o veículo recepcionado deverá sair no período de tolerância, pois caso contrário deverá o mesmo efetuar pagamento da estada rotativa vigente no estacionamento.

Carros estacionados no Hotel estarão sujeitos aos valores aplicáveis, conforme tabela acima.

Para que as despesas de estacionamento sejam incluídas na fatura do Hotel, favor considerar acréscimo de 17% referente a impostos e taxa de administração. Para faturamento direto com a ESTAPAR, favor contactá-los para confirmação do procedimento.

Caso haja interesse em negociar o serviço com a ESTAPAR, favor contactar diretamente a Sra. Elenice Furuya, pelo telefone 21 7841 8365 ou email elenice.furuya@estapar.com.br.

Observações Importantes

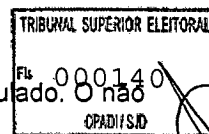
→ **MONTAGEM:** Não é permitido furar paredes e colocar fita adesiva (ou outros itens que possam danificar a pintura) nas instalações do Hotel.

→ **ENERGIA:** Todos os nossos salões têm voltagem de 220V (Transformadores e adaptadores caso necessários, devem ser fornecidos pelo cliente)

As Capacidades de amperagem de nossos salões são:

- Gávea A: 100 amperes por fase, trifásico, tensão 220 ou 380;
- Gávea B: 70 amperes por fase, trifásico, tensão 220 ou 380;
- Atrium: 50 amperes por fase, trifásico, tensão 220 ou 380;
- Quartzo A e B: 20 amperes por fase, trifásico, tensão 220 ou 380;
- Demais salas: 15 amperes por fase;
- Para cargas superiores, o Cliente deverá contratar um gerador

→ **DESMONTAGEM:** Todo material deverá ser retirado do prédio dentro do horário estipulado. O não cumprimento deste item acarretará em cobranças a serem estipuladas.



→ **REMESSA DE MATERIAIS:** Materiais para utilização durante o evento somente poderão ser entregues no(s) dia(s) estipulado(s) para montagem. Todos os materiais e equipamentos deverão, na entrada e saída, estar acompanhados das respectivas notas fiscais. O Hotel InterContinental Rio não emite notas de entrada ou saída destes materiais.

Os clientes / organizadores são responsáveis pelo transporte e manuseio de seus respectivos materiais nas dependências do Centro de Convenções.

Todo o material para o evento somente poderá entrar com autorização prévia da gerente responsável do evento e deverá conter as informações abaixo:

- Nome do Evento:
- Data do evento:
- Salão onde acontecerá o evento:
- Nome das pessoas responsáveis pelo evento:

INFORMAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS DEPÓSITOS.

→ **ENVIO DE PRODUTOS**

A nota fiscal de envio de produtos para o evento deverá ser emitida em nome da própria empresa CONTRATANTE (NÃO ENVIAR EM NOME DO HOTEL), com seu CNPJ e inscrição estadual.

Nos espaços próprios deverão constar as quantidades de produtos, valores unitários e totais.

→ **FORNECEDORES AUTORIZADOS:** Não é permitida a entrada de funcionários de empresas prestadoras de serviços que não estejam devidamente credenciados, uniformizados e/ou trajando bermudas, shorts, camiseta regata ou chinelos, em qualquer dependência do hotel.

É de responsabilidade de cada cliente cuidar de seus materiais, além de pertences pessoais. Assegurando os devidos cuidados. Em nenhuma hipótese o Hotel INTERCONTINENTAL RIO se responsabilizará pelo ressarcimento de valores para cobertura de prejuízos com os itens listados acima

→ **SINALIZAÇÃO:** Sinalização ou exposições ficam restritas às áreas alugadas e ao Centro de Convenções.

→ **EQUIPAMENTOS:** Informamos que o Hotel não possui pontos de acesso a internet banda larga no Centro de Convenções e que para este serviço, sugerimos a empresa Executive One (Hoffmann) que possui um posto de serviço em nosso Centro de Convenções. Para obter orçamentos, por favor, consulte-os diretamente através do telefone (21) 2236-1005 ou por email: ihg.rio@executiveone.com

→ **MECADORIAS:** É expressamente proibida a entrada de Alimentos e Bebidas trazidos de fora do Hotel.

Movimentação de Mercadorias, Máquinas e Equipamentos - Exposição, Demonstração, Degustação: Quando a Intercontinental Hoteleira Ltda aluga seu espaço para eventos que terão exposição de mercadorias, inclusive brindes, máquinas e equipamentos para degustação, demonstração e/ou vendas, a responsabilidade fiscal e mercantil é única e exclusivamente do

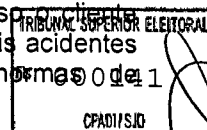


INTERCONTINENTAL.

RIO

organizador e dos seus parceiros/fornecedores. A Intercontinental Hoteleira Ltda somente acondicionará esses bens e nenhuma nota de natureza fiscal de venda a ordem, demonstração, brindes e/ou bonificação deve ser emitida diretamente para a Intercontinental Hoteleira Ltda. As notas desta natureza devem ser emitidas em nome dos fornecedores/parceiros para o organizador e vice-versa. Quaisquer notas emitidas indevidamente para a Intercontinental Hoteleira Ltda serão devolvidas para quem as emitiu, para evitarmos problemas de natureza fiscal.

→ **PLANTA DE MONTAGEM:** A planta da montagem dos stands e/ou cenografia deverá ser submetida ao Departamento de Manutenção para a aprovação do Engenheiro do Hotel imediatamente após a confirmação do evento e antes de ser comercializada. **É expressamente proibido o bloqueio aos acessos para saídas de emergência e rotas de fuga.** Caso o cliente descumpra estas normas o mesmo assinará um termo se responsabilizando por eventuais acidentes causados por bloqueios das saídas de emergência em cumprimento das normas de segurança estabelecidas por lei.



Os preços fixados em R\$ (reais) serão corrigidos com base no IGPM/FGV ou, no caso de sua extinção, por outro índice que reflita a inflação no período.

Na hipótese de alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura deste contrato, as partes ajustarão as cláusulas que assegurarão a recuperação dos valores efetivamente contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Mediante as assinaturas abaixo, o cliente confirma todos os itens e condições constantes neste contrato.

Sheilla Cruz

Hotel InterContinental Rio



Dr. Romero Azevedo

Democratas Diretório Nacional

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

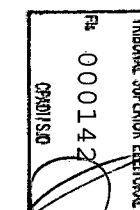
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000712

Data: 10/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.02.01.00 | Locação de Bens Móveis | 581.85 | |
| | pago recibo comercial de Alimentos Grano Ltda | | |
| 3.1.2.1.05.03.00 | Material de Processamento de Dados | 808.00 | |
| | pago NFe no. 000005359 - CTIS Tecnologia S/a | | |
| 3.1.2.1.08.10.00 | Outras Despesas Gerais | 620.00 | |
| | pago comprovante Dias de Souza Advogados Associados S/C | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 620.00 |
| | pago comprovante Dias de Souza Advogados Associados S/C | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 808.00 |
| | pago NFe no. 000005359 - CTIS Tecnologia S/a | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 581.85 |
| | pago recibo comercial de Alimentos Grano Ltda | | |
| T O T A I S | | 2,009.85 | 2,009.85 |





Banco Itaú S.A.

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Vencimento | 10/06/2010 | Valor do Documento | 581,85 |
| Sacado | DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | |
| Cedente | COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA | | |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista | 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A | | |
| S/A | GUARA DF 71200 055 | | |
| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº do Documento | CNPJ |
| 6892/05954-1 | 112/04654080-6 | 000006781 | 06.278.433/0001-90 |

sação mecânica

Quer receber
seus boletos
pela internet?
Cadastre-se
no DDA Itaú

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SJ0

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:41
481119974 0586
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120446540806689520595410000346290000058185
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 581,85
VALOR COBRADO 581,85
NR. AUTENTICACAO 4.1CF.F24.A00.0F7.614



Banco Itaú S.A.

Vencimento

10/06/2010

Valor do Documento

581,85

ação mecânica

Sacado

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente

COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA

Endereço Cedente/Sacador Avalista

000 SIA QUADRA 5C

23 PARTE A

S/A

GUARA

DF 71200 055

Agência / Código Cedente

6892/05954-1

Nosso Número

112/04654080-6

Nº do Documento

000006781

CNPJ

06.278.433/0001-90

Quer receber
seus bilhetos
pela internet?Cadastre-se
no DDA Itaú

Tribunal Superior Eleitoral

0000144

CPAD/SO

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL 14:59:41
481119974 0586

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120446540806689520595410000346290000058185

DATA DO PAGAMENTO

10/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

581,85

VALOR COBRADO

581,85

NR. AUTENTICACAO

4,1CF,F24,A00,0F7,614

57270
50713

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000006781
SÉRIE 1



identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 000006781
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0067 8199 9993 2181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353100006964613 28/05/2010 10:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 1 26 ANDAR, SN,

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70310-500

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
43044305

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
28/05/2010 000145

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/05/2010

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO
1 000006781

VENCIMENTO
10/06/2010

VALOR
581,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,85

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
581,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE/1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|----|------------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 7211 | ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES | 29391169 | 040 | 5949 | UN | 1,00 | 581,85 | 581,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % | % |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

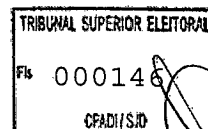
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 6/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100006964613

PEDIDO: 033058 / NOME FANTASIA: (001961) DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I

RESERVADO AO FISCO



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23
481119974 0588
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

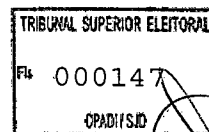
=====

ITAJ UNIBANCO S.A.

=====

34131091646872600052123705920009846370000080800
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 808,00
VALOR COBRADO 808,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.BC0.594.10A.356.189



Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09164 68726.000521 23705.920009 8 46370000080800

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Cedente | | Agência/Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CTIS TECNOLOGIA S/A CORPORATIVO | | 0522-2/37059-2 | | R\$ | | 109/16687260-0 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 0005359 | | 01644731000809 | 18/06/2010 | | R\$ 808,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+/-) Mora / Multa | | (+) Outros acréscimos | (-) Valor cobrado | |

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 01.633.510/0001-69

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 01

Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF - CEP: 70100-000

Instruções

Autenticação mecânica

A quitação somente ocorrer mediante pagamento deste Boleto

Protestar após Cinco dias do Vencimento

Após vencimento Cobrar Juros de 5% ao Mês

Não efetuar Crédito em Conta Corrente

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/ISD

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S/A CORPORATIVO
CSG 12 LOTE 03 MODULO 1C 1 D
Taguatinga Sul - Taguatinga - DF
CEP: 72035512 - Tel.: 33299000

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒
Nº 000.005.359
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5310 0501 6447 3100 0809 5500 2000 0053 5900 0005 3592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda M. Terceiro - Varejo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353100006584991 533000096273774

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.173.700.0850

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

01.644.731/0008-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ

01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO

21/05/2010

ENDEREÇO

PRACA DOS TRES PODERES

Nº

01

BAIRRO/DISTRITO

Zona Civico-Administral

CEP

70100000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/05/2010

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33114295

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 1 | 18/06/2010 | 808,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS DE ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 471,30 | | 56,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 808,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 808,00 |

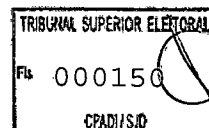
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|--|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZAO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA
0 - Emitente <input type="checkbox"/>
1 - Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> | | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------|------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 5374 | CABECA IMP.HP C8767WL BLACK (96) | 84439927 | 20 | 5102 | UN | 3,00 | 89,00 | 267,00 | 155,74 | 18,69 | | 12,00 | |
| 5856 | CABECA IMP.HP C9363WL COLOR (97) | 84439927 | 20 | 5102 | UN | 2,00 | 99,00 | 198,00 | 115,49 | 13,86 | | 12,00 | |
| 13001 | CABECA IMP.HP CB336WL BLACK (74XL) | 84439925 | 20 | 5102 | UN | 1,00 | 89,00 | 89,00 | 51,91 | 6,23 | | 12,00 | |
| 8606 | CABECA IMP.STYLUS T063120 BLACK | 84439927 | 20 | 5102 | UN | 2,00 | 39,00 | 78,00 | 45,50 | 5,46 | | 12,00 | |
| 11882 | CABECA IMP.STYLUS T082120 BLACK | 84439927 | 20 | 5102 | UN | 2,00 | 49,00 | 98,00 | 57,16 | 6,86 | | 12,00 | |
| 11882 | CABECA IMP.STYLUS T063320 MAGENTA | 84439927 | 20 | 5102 | UN | 2,00 | 39,00 | 78,00 | 45,50 | 5,46 | | 12,00 | |

ENTREGA CTIS



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:08
481119974 0587
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAJ UNIBANCO S.A.

34191751080080819038380012650000546370000062000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.100.2E6.6C1.04D.CC3



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERE
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE

Cedente

DIAS DE SOUZA-ADV ASSOC SC

Data do Documento

18/06/2010

Num. do Documento

10008081

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiv

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000151

CPAD/SAD

Itaú - CNPJ 00.000.000/0001-90

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO N
SENADOR FEDERAL, ANEXO I
70310-500 ESPLANADA DO

Sacador/Avalista

DIAS SOUZA-ADV ASSOC SC

Recebimento através do cheque num.

do bar

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque p
anco sacado.



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERE
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE

Cedente

DIAS DE SOUZA-ADV ASSOC SC

Data do Documento

18/06/2010

Num. do Documento

10008081

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiv

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO N
SENADOR FEDERAL, ANEXO I
70310-500 ESPLANADA DO

Sacador/Avalista

DIAS SOUZA-ADV ASSOC SC



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

Cedente

DIAS DE SOUZA-ADV ASSOC SC

Agência/Código Cedente

Data do Documento

18/06/2010

Num. do Documento

10008081

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000152

CPAD/SJD

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADOR FEDERAL, ANEXO I - S/N - 26 ANDA
70310-500 ESPLANADA DO BRASILIA

DF

CNPJ- 01.633.5

Sacador/Avalista

DIAS SOUZA-ADV ASSOC SC

Código de

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Fi

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

Cedente

DIAS DE SOUZA-ADV ASSOC SC

Agência/Código Cedente

Data do Documento

18/06/2010

Num. do Documento

10008081

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADOR FEDERAL, ANEXO I - S/N - 26 ANDA
70310-500 ESPLANADA DO BRASILIA

DF

CNPJ- 01.633.5

Sacador/Avalista

DIAS SOUZA-ADV ASSOC SC

Código de

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente

DIAS DE SOUZA-ADV ASSOC SC

Agência/Código Cedente

Data do Documento

18/06/2010

Num. do Documento

10008081

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

175/10008081-9

(&) Valor do Documento

620,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(&) Valor Cobrado

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADOR FEDERAL, ANEXO I - S/N - 26 ANDA
70310-500 ESPLANADA DO BRASILIA

DF

CNPJ- 01.633.510/0001-69

175/10008081-9

Sacador/Avalista

DIAS SOUZA-ADV ASSOC SC

Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
Banco sacado.

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

18/06/2010

Cedente

DIAS DE SOUZA-ADV ASSOC SC

Agência/Código Cedente

0388/00126-5

Data do Documento

18/06/2010

Num. do Documento

10008081

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

175/10008081-9

(&) Valor do Documento

620,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(&) Valor Cobrado

Sacado

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADOR FEDERAL, ANEXO I - S/N - 26 ANDA
70310-500 ESPLANADA DO BRASILIA

DF

CNPJ- 01.633.510/0001-69

175/10008081-9

Sacador/Avalista

DIAS SOUZA-ADV ASSOC SC

Código de Baixa

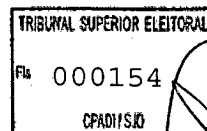
Autenticação mecânica

DIAS DE SOUZA
Advogados Associados

NOTA DE DESPESAS

DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO - ANUIDADE CONTRATUAL 2009

CLIENTE : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CNPJ : 01.633.510/0001-69
NOTA : 10008081
FAVORECIDO : DIAS DE SOUZA-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
CNPJ : 69.105.914/0001-13
GRUPO :
BOLETO : 175-10008081-9
EMIÇÃO : 01/06/2010
VENCIMENTO : 18/06/2010

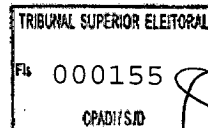


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 620,00

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Ari Santana".

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS

| PASTA | Nº NOTA | CÓD | NOME DO CLIENTE | AÇÃO TESE | DISTRIBUIÇÃO | Nº PROCESSO | VALOR |
|-------|----------|------|---------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 36674 | 10008081 | 5088 | DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | PA | SUSPENSÃO IMU PARTIDO PO | 28/12/07 10168003936/07-18 | R\$ 620,00 |



Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

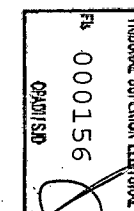
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000007137

Data: 10/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.06.06.00 | Outras Despesas e Utilidades | 224.90 | |
| | Pago Faturta Net | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 224.90 |
| | Pago Faturta Net | | |
| T O T A I S | | 224.90 | 224.90 |



Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático, acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Fatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ADVANCED CONFORTO
DIGITALIZADO

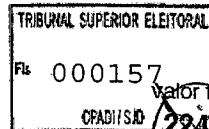
descrição

total



NET TV

224,90



NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/10 A 30/06/10 MENSALIDADE TV
PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO DIGITALIZADO 149,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 149,90

Conexão Opcional

01/06/10 A 30/06/10 CONEXAO OPCIONAL(*) 25,00

01/06/10 A 30/06/10 CONEXAO OPCIONAL(*) 25,00

01/06/10 A 30/06/10 CONEXAO OPCIONAL(*) 25,00

Sub-Total Conexão Opcional 75,00

Total NET TV 224,90

10/06
223



- Acesse www.netcombo.com.br para emitir segunda via, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços.
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos.
- (*) Conexão Opcional compreende a disponibilização dos

equipamentos decodificadores, softwares e respectivo plano de assistência técnica

Últimos Registros de Atendimento:
040100215460486, 040090079616069,
040090059879000, 040090059816846

Autenticação Mecânica

Extrato para simples conferência - débito autorizado pelo assinante, no BANCO DO BRASIL.

-Verifique o lançamento futuro em sua conta corrente.

Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer débito automático, pague esta conta nos Bancos conveniados.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A., UNIBANCO S/A.

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | NET BRASILIA 0400027089673 | Junho/2010 | 10/06/2010 | 224,90 |

84610000002-1 24900257201-7 00610040000-8 00072076499-2



Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

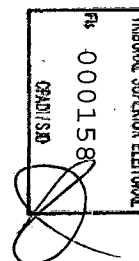
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000714

Data: 10/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.06.03.00 | Telecomunicações
Pago NF no. 0685-Embratel S/A | 209.49 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NF no. 0685-Embratel S/A | | 209.49 |
| T O T A I S | | 209.49 | 209.49 |



21

DDD e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNFJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00010167



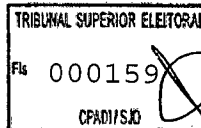
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AX I SENADO F BSA 26 AN S 2610
BRASILIA
70100-000 BRASILIA DF



7287007045001120000000604030310510
POSTAGEM: 31/05/2010 VENCIMENTO: 10/06/2010

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades
Embratel. Nós temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Ligue
0800 72 12 109 ou acesse o site
www.embratel.com.br

Cód. Conta 64676185

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2009

SUA CONTA VENCE EM**10/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 209,49**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2010

data de emissão:

01/06/2010

nº da fatura:

0180172752082

nº da nota fiscal:

000000685

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 209,49 |
| Total da Conta: | R\$ | 209,49 |
| ICMS: | R\$ | 52,37 |

Descontos

Informações
Mundo 21 Corporativo: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer
horário.

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|------------|----------------|--------------|
| 6132241912 | Mundo 21 Corporativo DDD | 120 | 4:10:35 | 96,81 |
| 6132241912 | Total | 120 | 4:10:35 | 96,81 |
| | Total do Resumo | 120 | 4:10:35 | 96,81 |

Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Mundo 21 Corporativo - R\$150,00 (complemento de franquia) | | 25/04/2010 a 24/05/2010 | 112,68 |

Subtotal: 112,68**Mundo 21 Corporativo DDD - PAS 148-LD - Data de adesão: 11/01/2010**

| TEL FATURADO | ORIGEM | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|--------------|--------|---------------------|-------------|------------|----------|----------|-----------------|-------|
| 6132241912 | | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 6132241912 | | SP - SAO PAULO | 11 31138015 | 27/04/2010 | 15:32:27 | 00:00:45 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6132241912 | | SP - SAO PAULO | 11 38847929 | 27/04/2010 | 15:43:28 | 00:00:42 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6132241912 | | RN - NATAL | 84 32347771 | 27/04/2010 | 15:57:42 | 00:01:18 | Fora Estado Dia | 0,58 |
| 6132241912 | | RJ - RIO DE JANEIRO | 21 25401377 | 29/04/2010 | 11:49:38 | 00:00:51 | Fora Estado Dia | 0,29 |
| 6132241912 | | AL - MACEIO | 82 21211999 | 29/04/2010 | 16:25:35 | 00:01:22 | Fora Estado Dia | 0,58 |
| 6132241912 | | MG - BELO HORIZONTE | 31 21085323 | 30/04/2010 | 12:16:20 | 00:00:42 | Fora Estado Dia | 0,29 |

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
64676185NÚMERO DA FATURA:
0180172752082DATA DE VENCIMENTO:
10/06/2010VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000025 094900060016 801727520828 201006100006



00010167

000100000

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002.8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 2109

www.embratel.com.br

São Telefone: 61 33232862

(CLASSE E)

código conta: 76285179
mês de referência: Junho/2010
data de emissão: 08/06/2010
nº da fatura: 0180221899498DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 0000000

SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SL 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900

BRASILIA DF

Número

Série

Sub-Série

000002642

A1

VIA ÚNICA

001/001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR DA NOTA FISCAL

70,06

Resumo dos Serviços

Franquia do Mundo 21 Corporativo

R\$ 70,06

Total dos Serviços:

R\$ 70,06

Reservado ao Fisco

31CC.3E8F.F057.4F18.8B39.96AC.8270.9BFF

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 70,06

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,51



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

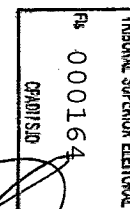
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

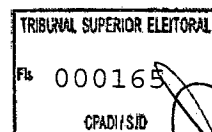
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000722

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no.2020 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda | 2,500.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.2020 - Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda | | 2,500.00 |
| T O T A I S | | 2,500.00 | 2,500.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:47:30
481119974 0852
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.237
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO FABRICA DE IDEIAS TECNICO
CGC 37.067.543/0001 36
BANCO: 356 AGENC: 1288 CONTA: 00010037378
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 2.500,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.513,50
NR. AUTENTICACAO 8.DCF.CDE.E17.E69.188

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2020

Modelo 3
Simples Nacional

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 23/02/2011

Data da Emissão: 01 / 06 / 2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO
Senado Federal Anexo I 26º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE
Brasília

UF
DF

CEP
70165-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000166

CNPJ
01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Contra apresentação

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | PREÇOS | |
|--|--------|---|--|--|----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Mensalidade do sistema Empauta.com de clipping eletrônico ref.: 05/2010.

Dados para Pagamento
Banco: Real
Agência: 1288
C/C: 1003737-0

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006.

Crédito - Lei 4.159/08. | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | TOTAL | 2.500,00 | |
| DEDUÇÕES LEGAIS | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ISS
XX | | | VALOR DO ISS
XX | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS. | | | | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

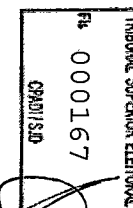
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

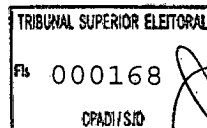
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000723

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFe no. 0000240 - Datamulti Ltda | 35,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFe no. 0000240 - Datamulti Ltda | | 32,847.50 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFe no. 0000240 - Datamulti Ltda | | 525.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFe no. 0000240 - Datamulti Ltda | | 1,627.50 |
| T O T A I S | | 35,000.00 | 35,000.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:48:25
481119974 - 0853

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO | 120.239 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/06/2010 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS - DIR NACIONAL |
| FAVORECIDO | DATAMULTI LTDA |
| CGC | 40.817.694/0001 79 |
| BANCO: | 341 AGENC: 0814 CONTA: 00000301059 |
| FINALIDADE: | 010 OBSERVACAO: |
| ORIGEM DO DEBITO: | CONTA CORRENTE |
| VALOR | 32.847,50 |
| VALOR DA TARIFA | 13,50 |
| VALOR TOTAL | 32.861,00 |

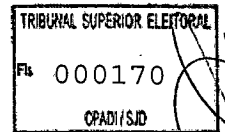
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.4A6.A6E.519.22F.4AD |
|------------------|-----------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  <p>PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS</p> |  | <p>Número da Nota
00000240</p> <p>Data e Hora de Emissão
02/06/2010 12:03:40</p> <p>Código de Verificação
FUJF-CWPW</p> | | |
| <p>20100607/000179 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p> | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 40.817.694/0001-79 Inscrição Municipal: 215.947-3</p> <p>Nome/Razão Social: DATAMULTI LTDA</p> <p>Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2656, SALA 1401 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000</p> <p>Município: Recife UF: PE</p> | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL</p> <p>CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: —</p> <p>Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900</p> <p>Município: Brasília UF: DF E-mail: —</p> | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO MÊS DE JUNHO/2010.</p> <p>OBS: DEPOSITAR NO BANCO ITAU: AG: 0814 - C/C: 30185-9 - DATAMULTI LTDA.</p> | | | | |
| <p>Retenção de COFINS
R\$ 1.050,00</p> | <p>Retenção de CSLL
R\$ 350,00</p> | <p>Retenção de INSS
R\$ 0,00</p> | <p>Retenção de IRPJ
R\$ 525,00</p> | <p>Retenção de PIS
R\$ 227,50</p> |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00</p> | | | | |
| <p>Código da Atividade Prestada
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA</p> | | | | |
| <p>Valor Total das Deduções (R\$)
0,00</p> | <p>Base de Cálculo (R\$)
35.000,00</p> | <p>Alíquota (%)
5,00%</p> | <p>Valor do ISS (R\$)
1.750,00</p> | <p>Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00</p> |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2010. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife. | | | | |

RECIBO

R\$ 35.000,00
R\$ 525,00 (IRRF)
R\$ 1.627,50 (Imposto Federal)
R\$ 32.847,50



Recebemos do **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, com sede Na Praça dos Três Poderes – Zona Cívico- Administrativa - Brasília - DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.633.510/0001-69, a quantia bruta de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), Serviços prestados de Consultoria no mês de junho/2010, sendo descontados os valores referentes ao IRRF (1,5%), Imposto Federal (4,65%), (1%) CSSL, (3%) COFINS, (0,65%) PIS, pelo que damos plena e parcial quitação do valor líquido de R\$ 32.847,50 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para todos os efeitos legais, conforme NF nº 0000240.

Recife, de junho de 2010.

DATAMULTI LTDA
CNPJ/MF: 40.817.694/0001-79

Obs: Depositar na conta: Banco Itaú Agência 0814 c/c 30185-9. DATAMULTI LTDA



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

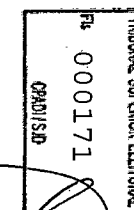
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

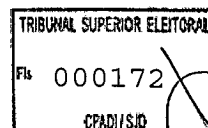
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000724

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.2.1.08.02.00 | Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros | 12,000.00 | |
| | Pago NFS no.0189 - Nossa Cidade Editora Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 11,262.00 |
| | Pago NFS no.0189 - Nossa Cidade Editora Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 180.00 |
| | Vlr. IRRF S/NFS no.0189 - Nossa Cidade Editora Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 558.00 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0189 - Nossa Cidade Editora Ltda | | |
| T O T A I S | | 12,000.00 | 12,000.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:45:32
481119974 DUVIDORIA BB 0800 729 5678 0854

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.240
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO NOSSA CIDADE EDITORA LTDA
CGC 37.142.346/0001 34
BANCO: 409 AGENC: 0506 CONTA: 00001012968
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 11.262,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 11.275,50
NR. AUTENTICACAO F.343.109.48E.C07.F92



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

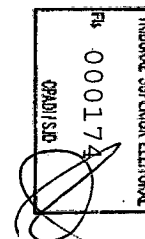
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

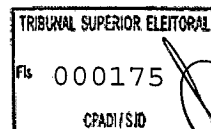
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000725

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.02.01.00 | Locação de Bens Móveis
Pago NFS no.001478 - Colt Taxi Aereo Ltda | 14,400.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.001478 - Colt Taxi Aereo Ltda | | 14,400.00 |
| T O T A I S | | 14,400.00 | 14,400.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:50:44
481119974 0855

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.241
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO COLT TAXI AEREO LTDA
CGC 07.286.824/0001 19
BANCO: 341 AGENC: 0150 CONTA: 000007000/1
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 14.400,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 14.413,50
NR. AUTENTICACAO A.920.0FA.344.02F.678

**Banco Itaú S.A.**

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Sacado | | Vencimento | Valor do Documento |
| DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | 18/06/2010 | 14.400,00 |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista | | Cedente | |
| AVENIDA JURANDIR 856 | | COLT TAXI AEREO LTDA | |
| P PAULISTA SAO PAULO SP 04072 000 | | | |
| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº do Documento | CNPJ |
| 0150/70807-1 | 112/06807061-7 | 0000000456 | 07.286.824/0001-19 |

Quer receber
seus boletos
pela internet?

Cadastre-se
no DDA Itaú

TERMINAL SACADOR ESCRITORAL

000170

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.12069 80706.170158 07080.710002 5 46370001440000

CPADIS 10

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | 18/06/2010 | |
| APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | | |
| Cedente | | | | | CNPJ | |
| COLT TAXI AEREO LTDA | | | | | 07.286.824/0001-19 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espéde Doc | Acelte | Data do Processamento | Agência / Código Cedente | |
| 08/06/2010 | 0000000456 | DM | N | 09/06/2010 | 0150/70807-1 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espéde R\$ | Quantidade | Valor | Nosso Número | |
| | 112 | R\$ | | | 112/06807061-7 | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). | | | | | (=) Valor do Documento | |
| APOS 19/06/2010 COBRAR MORA DE R\$ 12,00 AO DIA DESDE VENCIMENTO | | | | | 14.400,00 | |
| APOS 19/06/2010 MULTA DE 432,00 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO | | | | | | |
| COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (+) Mora / Multa | |
| APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26º ANDAR
70310-500 BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 01633510000169

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SITE: www.coltaviation.com.br

Fone: (11) 5584-7779 - Fax: (11) 5581-9822

COLT TAXI AÉREO LTDA.

AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANS. AEREO PASSAGEI
CFOP: 6351

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS D
TRANSPORTE - "SÉRIE ÚNICA
MODELO 7

Nº 001478

1ª VIA
CONTRATANTE/USUÁRIO

USUÁRIO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA
I.C.N.P.J.(M.F.) Nº: 01.633.510/0001-69

- Esplanadas dos
ESTADO: DF
Nº INSCR. EST.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ministerios 70310-500
Fls 000177
ISENTO
CPAD/SD

PERCURSO: DV: 2741 SBRJ/SBSP/SBRJ

DATA DA EMISSÃO:

08/06/10

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO FRETE | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| V00-0001 | TRANSP AEREO PASSAG NACIONAL - PT-LHR

COLT AVIATION

Nao Incid. ICMS Conf. acao direta de iconstit. n:1600-8 em 2
001 pelo STF. Art.7 inc.V do RICMS, Aprov. pelo Decr. n:45.4
90/00 | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| OBSERVAÇÕES: VENCIMENTO: 18/06/10 | | TOTAIS | | 14.400,00 |
| BASE DE CÁLCULO | | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | TOTAL DA PRESTAÇÃO |
| | | | | 14.400,00 |

VEÍCULO MARCA:

MODELO:

ANO:

PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:

U.F.:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

08/06/10

Nº
001478

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

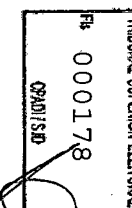
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

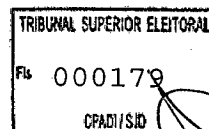
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000726

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no. 0218 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | 18,770.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no. 0218 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | 17,615.65 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFS no. 0218 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | 281.55 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0218 - Faber Press Comunicação S/C Ltda | | 872.80 |
| T O T A I S | | 18,770.00 | 18,770.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:47
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0868

COMPROVANTE DE TED COM CIME

NR. DOCUMENTO 120.244
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACAO
CGC 04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 17.615,05
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 17.629,15
NR. AUTENTICACAO 8.4CC.E0D.847.710.200

| | | |
|--|--|--|
| Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO | <input type="checkbox"/> REMESSA
<input type="checkbox"/> ENTRADA |

Data Limite P/ Emissão **09/01/2011**

E SPADIAL SUPERIOR ELETORAL
 RADA
 Fls 000180
 CPADII/SID

DATA DE EMISSÃO
21/06/10

| | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| DEDUÇÕES LEGAIS: | | TOTAL: 18770,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS: | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | | PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF |

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDE: 1-111-00466/2010

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

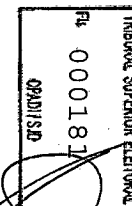
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

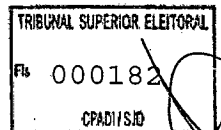
Documento: 0000000727

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 2,356.00 | |
| | Pago NFS no. 0050 - N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 2,320.66 |
| | Pago NFS no. 0050 - N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 35.34 |
| | Vlr .IRRF S/NFS no. 0050 - N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda | | |
| T O T A I S | | 2,356.00 | 2,356.00 |



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:00:56
481119974 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.245
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO NAF COMUNICACAO TECNOLOGI
CGC 10.142.159/0001 02
BANCO: 237 AGENC: 1409 CONTA: 00000602817
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 2.320,66
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.334,16
NR. AUTENTICACAO 8.0BC.8FE.CB0.FA3.1DB



N4F Comunicação e Tecnologia da Informação Ltda.

Fone: (61) 3242-7295

SEUPS - EQ 705/905 - Bloco C - N° 25 - Sala 401 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.506.431/001-06

CNPJ: 10.142.159/0001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- ☐ Usuário Final
☐ Remessa
☐ Subcontratação
☐ Entrada

- 1° - Via do cliente
2° - Via Fisco
3° - Via contabilidade
4° - Via talão

DATA LIMITE PARA AIDF: 18/07/2009
EMISSÃO
18/07/2009

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretorio Nacional

ENDEREÇO:

Senado Federal - Anexo I - 26º Andar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000183

OPAD/SO

CIDADE:

BSB

UF:

DF

CEP:

70165-900

FONE:

CNPJ/MF:

01633510/0001-69

INSC. EST:

DATA DE EMISSÃO

16/06/10

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS | |
|--|--------|---|-------|----------|--------------|
| | | | | UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | 1 | Produção de conteúdo para o website do Democratas | | | R\$ 2.356,00 |
| | | IR a ser retido na fonte (1,5%) | | | - R\$ 35,34 |
| Informações Bancárias.
N4F Comunicação e Tecnologia da Informação LTDA
CNPJ: 10.142.159/0001-02
Banco: Bradesco 237
Agência: 1409-5
Conta: 060281-7 | | | | | |

Informações complementares

Nº de Controle do Formulário

Valor Total

R\$ 2.356,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

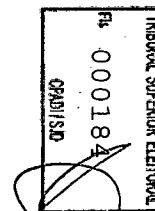
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

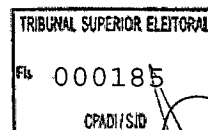
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000728

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 2.1.2.2.04.00.00 | Outras Obrigações Sociais | 276.08 | |
| | Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 276.08 |
| | Pago P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana | | |
| T O T A I S | | 276.08 | 276.08 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:55
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0882

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 120,250
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO DANIELLA PEREIRA DE SANTIA
CPF 005.195.841-47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 276,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 289,58
NR. AUTENTICACAO 6.09D.4AA.A46.41D.69A



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

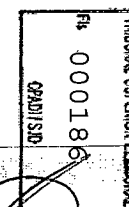
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000729

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|
| 3.1.2.1.01.01.00 | Salários e Ordenados | 42,230.00 | |
| | Pago folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 3.1.2.1.01.04.00 | Previdência Social | 10,760.48 | |
| | Vir. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 3.1.2.1.01.05.00 | FGTS | 3,361.00 | |
| | Vir. FGTS s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 3.1.2.1.01.06.00 | PIS S/Folha de Pagamento | 422.30 | |
| | Vir. PIS s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 3.1.2.1.01.08.00 | Auxílio Alimentação | 7,920.00 | |
| | Pago recibo auxilio alimentação mes 06/2010 | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 41,295.33 |
| | Pago folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 1.1.3.1.01.00.00 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | 950.00 |
| | Vir. adiantamento de salario descontado s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social | | 3,151.26 |
| | Vir. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social | | 10,760.48 |
| | Vir. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 2.1.2.2.02.00.00 | FGTS a Recolher | | 3,361.00 |
| | Vir. FGTS s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 2.1.2.2.03.00.00 | PIS a Recolher | | 422.30 |
| | Vir. PIS s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 2.1.2.2.04.00.00 | Outras Obrigações Sociais | | 621.18 |
| | Vir. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 4,132.23 |
| | Vir. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 06/2010 | | |
| T O T A I S | | 4,693.78 | 64,693.78 |





Democratas25

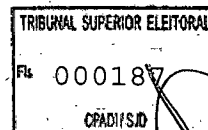
A Força das Novas Idéias.

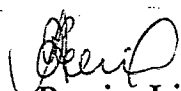
RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R\$ 660,00, (Seiscentos e sessenta reais), totalizando o valor de R\$ 7.920,00, referente à ajuda alimentação do mês de julho de 2010. obs: 22 dias úteis x 30,00 = R\$ 660,00.

12 x R\$ 660,00 = R\$ 7.920,00

Brasília, 23 de junho de 2010.



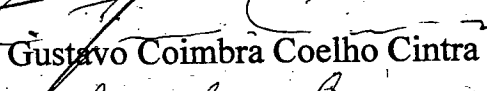

Adriana Pereira Lima


Clovis de Assis Geraldo


Elizangela Gonçalves Silva

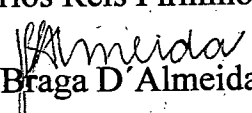

Gislene de Fátima Silva


Genival da Silva Norberto


Gustavo Coimbra Coelho Cintra


Jarlene dos Santos


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Maristela Gheno


Rosanita Vieira Fraga


Thiago Fernandes Boverio

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

FOLHA DE PAGAMENTO

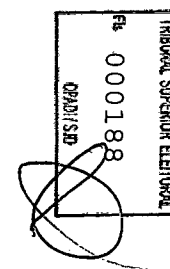
EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

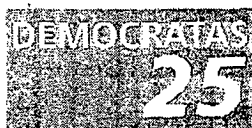
PERÍODO: 01 à 30 DE JUNHO DE 2010.

| | FUNCIONÁRIOS | SALÁRIO | DIAS TRABALHADOS | DIFERENÇA DE SALÁRIO | TOTAL | INSS | I.RENDA | PENSÃO ALIMENT. | ADIANT. SALARIO | TOTAL DEDUÇÕES | SALÁRIO FAMÍLIA | LIQUIDO A RECEBER | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |
|----|-------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 01 | ADRIANA PEREIRA LIMA | 2.585,00 | 30 DIAS | -0- | 2.585,00 | 284,35 | 48,82 | -0- | 09/10 - 300,00 | 633,17 | -0- | 1.951,83 | |
| 02 | CLOVIS DE ASSIS GERALDO | 1.070,00 | 30 DIAS | 210,00 | 1.280,00 | 96,30 | -0- | -0- | -0- | 96,30 | -0- | 1.183,70 | |
| 03 | ELIZANGELA GONÇALVES SILVA | 1.390,00 | 30 DIAS | -0- | 1.390,00 | 125,10 | -0- | -0- | -0- | 125,10 | -0- | 1.264,90 | |
| 04 | GISLENE DE FÁTIMA SILVA | 2.585,00 | 30 DIAS | -0- | 2.585,00 | 284,35 | 37,52 | -0- | 17/20-400,00 | 721,87 | -0- | 1.863,13 | |
| 05 | GENIVAL DA SILVA NORBERTO | 2.585,00 | 30 DIAS | -0- | 2.585,00 | 284,35 | 0,33 | 345,10 | -0- | 629,78 | -0- | 1.955,22 | |
| 06 | GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA | 8.000,00 | 30 DIAS | -0- | 8.000,00 | 375,82 | 1.403,87 | -0- | -0- | 1.779,69 | -0- | 6.220,31 | |
| 07 | JARLENE DOS SANTOS | 1.070,00 | 30 DIAS | -0- | 1.070,00 | 96,30 | -0- | -0- | 02/04- 250,00 | 346,30 | -0- | 723,70 | |
| 08 | JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO | 2.585,00 | 30 DIAS | -0- | 2.585,00 | 284,35 | 16,81 | 276,08 | -0- | 577,24 | -0- | 2.007,76 | |
| 09 | JULIANA BRAGA D'ALMEIDA | 2.585,00 | 30 DIAS | -0- | 2.585,00 | 284,35 | 48,82 | -0- | -0- | 333,17 | -0- | 2.251,83 | |
| 10 | MARISTELA GHENO | 9.630,00 | 30 DIAS | -0- | 9.630,00 | 375,82 | 1.852,12 | -0- | -0- | 2.227,94 | -0- | 7.402,06 | |
| 11 | ROSANITA VIEIRA FRAGA | 2.585,00 | 30 DIAS | -0- | 2.585,00 | 284,35 | 48,82 | -0- | -0- | 333,17 | -0- | 2.251,83 | |
| 12 | THIAGO FERNANDES BOVERIO | 5.350,00 | 30 DIAS | -0- | 5.350,00 | 375,82 | 675,12 | -0- | -0- | 1.050,94 | -0- | 4.299,06 | |
| | TOTAL..... | 42.020,00 | | 210,00 | 42.230,00 | 3.151,26 | 4.132,23 | 621,18 | 950,00 | 8.854,67 | -0- | 33.375,33 | |

Brasília, 30 DE JUNHO DE 2010.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS10.760,48
 FGTS 3.361,00
 PIS..... 422,30



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 23/06/2010

Página 1 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JUNHO/2010

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| ADRIANA PEREIRA LIMA | | CBO: 02523 | CARGO: Secretária Executiva | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 | |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 48,82 | |
| 444 | Adiantamento de Salário 09/10 | | | 300,00 | |
| TOTAIS: | | | 2.585,00 | 0189 | 633,17 |
| | | | LÍQUIDO: | CPADISSO 1.951,83 | |
| Base Cál. INSS | | 2.585,00 | Base Cál. IRRF | 2.149,96 | |
| | | | Base Cál. FGTS | 2.585,00 | |
| | | | Valor FGTS | | 219,73 |

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|-----------|
| CLOVIS DE ASSIS GERALDO | | CBO: 51340 | CARGO: GARÇOM | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 001 | SALÁRIO | | 1.070,00 | |
| 060 | INSS | 9 % | | 96,30 |
| 444 | Adiantamento de Salário Desc. Ind. 05/10 | | 210,00 | |
| TOTAIS: | | | 1.280,00 | 96,30 |
| | | | LÍQUIDO: | 1.183,70 |
| | | | | |
| Base Cál. INSS | 1.070,00 | Base Cál. IRRF | 973,70 | |
| | | Base Cál. FGTS | 1.070,00 | |
| | | Valor FGTS | | 90,95 |

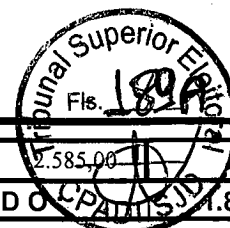
| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|--------|
| ELIZANGELA GONÇALVES SILVA | | CBO: 53260 | CARGO: COPEIRA | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | | |
| 001 | SALÁRIO | | 1.390,00 | | | | |
| 060 | INSS | 9 % | | 125,10 | | | |
| TOTAIS: | | | 1.390,00 | 125,10 | | | |
| | | | LÍQUIDO: | 1.264,90 | | | |
| Base Cál. INSS | 1.390,00 | Base Cál. IRRF | 1.264,90 | Base Cál. FGTS | 1.390,00 | Valor FGTS | 118,15 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|
| GENIVAL DA SILVA NORBERTO | | CBO: 04110 | | CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 | |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 0,33 | |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 345,10 | |
| TOTAIS: | | | 2.585,00 | 629,78 | |
| | | | LÍQUIDO: | | 1.955,22 |
| | | | | | |
| Base Cál. INSS | 2.585,00 | Base Cál. IRRF | 1.503,48 | Base Cál. FGTS | 2.585,00 |
| | | | | Valor FGTS | 219,73 |

| GISELENE DE FATIMA SILVA | | CBO: 03514 | CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------|--|
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 | |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 37,52 | |
| 444 | Adiantamento de Salário 17/20 | | | 400,00 | |

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JUNHO/2010



| | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| TOTAIS: | | | | | 2.585,00 | 721,87 |
| LÍQUIDO: | | | | | 1.863,13 | |
| Base Cál. INSS | 2.585,00 | Base Cál. IRRF | 1.999,27 | Base Cál. FGTS | 2.585,00 | Valor FGTS 219,73 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA | | CBO: 02523 | CARGO: ASSESSOR DA PRESIDENCIA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 001 | SALÁRIO | | 8.000,00 | | | |
| 060 | INSS | 0 % | | 375,85 | | |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | | 1.403,86 | | |
| TOTAIS: | | | 8.000,00 | 1.779,71 | | |
| | | | LÍQUIDO: | | 6.220,29 | |
| Base Cál. INSS | 3.038,99 | Base Cál. IRRF | 7.624,15 | Base Cál. FGTS | 8.000,00 | Valor FGTS 680,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| JARLENE DOS SANTOS | | CBO: 05134 | CARGO: COPEIRA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 001 | SALÁRIO | | 1.070,00 | | | |
| 060 | INSS | 9 % | | 96,30 | | |
| 444 | Adiantamento de Salário 02/04 | | | 250,00 | | |
| TOTAIS: | | | 1.070,00 | 346,30 | | |
| | | | LÍQUIDO: | | 723,70 | |
| Base Cál. INSS | 1.070,00 | Base Cál. IRRF | 973,70 | Base Cál. FGTS | 1.070,00 | Valor FGTS 90,95 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------|-----------------|
| JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO | | CBO: 04110 | CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | | | |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 276,08 | | |
| TOTAIS: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | LÍQUIDO: | | 0,00 | |
| Base Cál. INSS | 0,00 | Base Cál. IRRF | 0,00 | Base Cál. FGTS | 0,00 | Valor FGTS 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| JULIANA BRAGA D ALMEIDA | | CBO: 04110 | CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | | | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 | | |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 48,82 | | |
| TOTAIS: | | | 2.585,00 | 333,17 | | |
| | | | LÍQUIDO: | | 2.251,83 | |
| Base Cál. INSS | 2.585,00 | Base Cál. IRRF | 2.149,96 | Base Cál. FGTS | 2.585,00 | Valor FGTS 219,73 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------|--|--|
| MARISTELA GHENO | | CBO: 02523 | CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 001 | SALÁRIO | | 9.630,00 | | | |
| 060 | INSS | 0 % | | 375,85 | | |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | | 1.852,11 | | |

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JUNHO/2010

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| TOTAIS: | | | 9 |
| LÍQUIDO | | | |
| Base Cál. INSS | 3.038,99 | Base Cál. IRRF | 9.254,15 |
| | | Base Cál. FGTS | 9.630,00 |

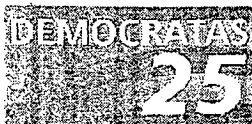
| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| ROSANITA VIEIRA FRAGA | | CBO: 41101 | CARGO: Assistente Adm |
| Cód. | Descrição | Referência | Provisão |
| 001 | SALÁRIO | | 2 |
| 060 | INSS | 11 % | |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | |
| TOTAIS: | | | 2 |
| LÍQUIDO | | | |
| Base Cál. INSS | 2.585,00 | Base Cál. IRRF | 2.149,96 |
| | | Base Cál. FGTS | 2.585,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/ISJ

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| THIAGO FERNANDES BOVERIO | | CBO: 41101 | CARGO: ASSISTENTE |
| Cód. | Descrição | Referência | Provisão |
| 001 | SALÁRIO | | 5 |
| 060 | INSS | 0 % | |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | |
| TOTAIS: | | | 5 |
| LÍQUIDO | | | |
| Base Cál. INSS | 3.038,99 | Base Cál. IRRF | 4.974,15 |
| | | Base Cál. FGTS | 5.350,00 |

R E S U M O

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| SALÁRIO..... | 42.020,00 | LÍQUIDO |
| SALÁRIO FAMÍLIA... | 0,00 | |
| TRIÊNIO..... | 0,00 | TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO |
| OUTROS CRÉDITOS | 210,00 | |
| INSS..... | 2.867,00 | LÍQUIDO |
| IRRF..... | 4.115,38 | |
| FALTAS/ATRASOS..... | 0,00 | |
| OUTROS DÉBITOS..... | 1.295,10 | |

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data: 23/06/2010

Página 3 de 3

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: JUNHO/2010

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|
| TOTAIS: | | 9.630,00 | 2.227,96 |
| LÍQUIDO: | | 7.402,04 | |
| Base Cál. INSS | 3.038,99 | Base Cál. IRRF | 9.254,15 |
| | | Base Cál. FGTS | 9.630,00 |
| | | Valor FGTS | 818,55 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| ROSANITA VIEIRA FRAGA | | CBO: 41101 | CARGO: Assistente Administrativo | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | Tribunal Superior Eleitoral | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,85 | |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | Fls 000191 48,82 | |
| TOTAIS: | | | 2.585,00 | CPADTSJD 333,67 | |
| | | | LÍQUIDO: | | 2.251,83 |
| Base Cál. INSS | 2.585,00 | Base Cál. IRRF | 2.149,96 | Base Cál. FGTS | 2.585,00 |
| | | | Valor FGTS | 219,73 | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|
| THIAGO FERNANDES BOVERIO | | CBO: 41101 | CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos |
| 001 | SALÁRIO | | 5.350,00 | | |
| 060 | INSS | 0 % | | | 375,85 |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | | | 675,11 |
| TOTAIS: | | | 5.350,00 | 1.050,96 | |
| | | | LÍQUIDO: | | 4.299,04 |
| Base Cál. INSS | 3.038,99 | Base Cál. IRRF | 4.974,15 | Base Cál. FGTS | 5.350,00 |
| | | | Valor FGTS | 454,75 | |

R E S U M O

SALÁRIO..... 42.020,00
SALÁRIO FAMÍLIA... 0,00
TRIÊNIO..... 0,00
OUTROS CRÉDITOS 210,00

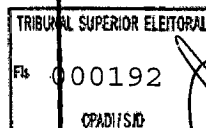
INSS..... 2.867,00
IRRF..... 4.115,38
FALTAS/ATRASOS..... 0,00
OUTROS DÉBITOS..... 1.295,10

LÍQUIDO: 33.952,52

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 12



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

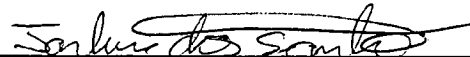
| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| Nome
JARLENE DOS SANTOS | | Matrícula | |
| Cargo
COPEIRA | | CBO
05134 | |
| CPF
936.242.201-87 | Nº Identidade
2109846 - SSP/DF | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão
02/07/2009 | |

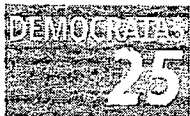
JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 1.070,00 | |
| 060 | INSS | 9 % | | 96,30 |
| 444 | Adiantamento de Salário 02/04 | | | 250,00 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 1.070,00 | 346,30 |
| | | | LIQUIDO: | 723,70 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
1.070,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
973,70 | <u>Base Cál. FGTS</u>
1.070,00 | <u>Valor FGTS</u>
90,95 |

Observações:

23/6/2010


Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000193
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | |
|--|--|---------------------|
| Nome
CLOVIS DE ASSIS GERALDO | | Matrícula |
| Cargo
GARÇOM | | CBO
51340 |
| CPF
329.927.427-91 | Nº Identidade
2793427 - IFP/RJ | Banco |
| Agência/Conta Corrente | | Data Admissão |

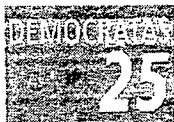
JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | 9 % | 1.070,00 | 96,30 |
| 060 | INSS | | | |
| 444 | Adiantamento de Salário Desc. Ind. 0 | | 210,00 | |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 1.280,00 | 96,30 |
| | | | LIQUIDO: 1.183,70 | |
| <u>Base Cál. INSS</u>
1.070,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
973,70 | <u>Base Cál. FGTS</u>
1.070,00 | <u>Valor FGTS</u>
90,95 |

Observações:

23.6.2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

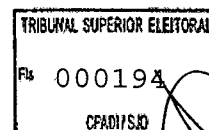
| | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|
| Nome
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA | | Matrícula | |
| Cargo
COPEIRA | | CBO
53260 | |
| CPF
694.530.201-68 | Nº Identidade
1604103 - SSP/DF | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão | |

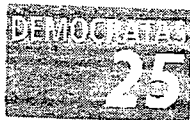
JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 1.390,00 | |
| 060 | INSS | 9 % | | 125,10 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 1.390,00 | 125,10 |
| | | | LIQUIDO: | 1.264,90 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
1.390,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
1.264,90 | <u>Base Cál. FGTS</u>
1.390,00 | <u>Valor FGTS</u>
118,15 |

Observações:

23/6/2010 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)





DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPA 1510

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

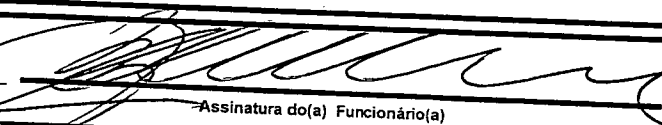
DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|
| Nome
THIAGO FERNANDES BOVERIO | | Matrícula | |
| Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | CBO
41101 | |
| CPF
215.639.448-20 | Nº Identidade
28.355.559-2 - SSP/SP | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão | |

JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 5.350,00 | |
| 060 | INSS | 0 % | | 375,85 |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | | 675,11 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 5.350,00 | 1.050,96 |
| | | | LIQUIDO: | 4.299,04 |
| Base Cál. INSS
3.038,99 | | Base Cál. IRRF
4.974,15 | Base Cál. FGTS
5.350,00 | Valor FGTS
454,75 |

Observações:

23/6/2010 
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

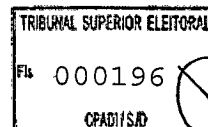
| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome
GENIVAL DA SILVA NORBERTO | | Matrícula | |
| Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | CBO
04110 | |
| CPF
477.827.061-49 | Nº Identidade
1178973 - SSP | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão
03/11/1987 | |

JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 0,33 |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 345,10 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 2.585,00 | 629,78 |
| | | | LIQUIDO: | 1.955,22 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
2.585,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
1.503,48 | <u>Base Cál. FGTS</u>
2.585,00 | <u>Valor FGTS</u>
219,73 |

Observações:

23/6/2010 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)





DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|
| Nome
MARISTELA GHENO | | Matricula | |
| Cargo
ASSESSORA DA PRESIDENCIA | | CBO
02523 | |
| CPF
246.822.770-68 | Nº Identidade
1010174314 - SSP/RS | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão | |

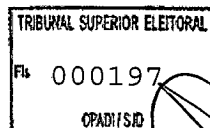
JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 9.630,00 | |
| 060 | INSS | 0 % | | 375,85 |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | | 1.852,11 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 9.630,00 | 2.227,96 |
| | | | LIQUIDO: | 7.402,04 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
3.038,99 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
9.254,15 | <u>Base Cál. FGTS</u>
9.630,00 | <u>Valor FGTS</u>
818,55 |

Observações:

23.6.2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)



**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000198

CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome
JULIANA BRAGA D ALMEIDA | | Matrícula | |
| Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | CBO
04110 | |
| CPF
704.340.421-53 | Nº Identidade
1885103 - SSP/DF | Banco
001 | Agência/Conta Corrente
 |
| | | Data Admissão
13/05/2009 | |

JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 48,82 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 2.585,00 | 333,17 |
| | | | LIQUIDO: | 2.251,83 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
2.585,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
2.149,96 | <u>Base Cál. FGTS</u>
2.585,00 | <u>Valor FGTS</u>
219,73 |

Observações:

23/ 6/ 2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL

CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000199

CPAD/SJD

| | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Nome
GUSTAVO COIMBRA COELHO CINTRA | | Matrícula | |
| Cargo
ASSESSOR DA PRESIDENCIA | | CBO
02523 | |
| CPF
667.148.347-72 | Nº Identidade
055606511 - SSP/RJ | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão
01/06/2010 | |

JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 8.000,00 | |
| 060 | INSS | 0 % | | 375,85 |
| 070 | I.R.R.F. | 27,5 % | | 1.403,86 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 8.000,00 | 1.779,71 |
| | | | LIQUIDO: | 6.220,29 |
| Base Cál. INSS
3.038,99 | | Base Cál. IRRF
7.624,15 | Base Cál. FGTS
8.000,00 | Valor FGTS
680,00 |

Observações:

23.6.2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000200

CPAD/ESJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|
| Nome
GISELENE DE FATIMA SILVA | | Matrícula | |
| Cargo
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS | | CBO
03514 | |
| CPF
804.648.901-87 | Nº Identidade
1481943 - SSP/DF | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão
01/11/2003 | |

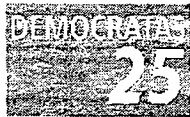
JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 37,52 |
| 444 | Adiantamento de Salário 17/20 | | | 400,00 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 2.585,00 | 721,87 |
| | | | LIQUIDO: | 1.863,13 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
2.585,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
1.999,27 | <u>Base Cál. FGTS</u>
2.585,00 | <u>Valor FGTS</u>
219,73 |

Observações:

23.6.2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000201
CPAD/SID

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO | | Matrícula | |
| Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | CBO
04110 | |
| CPF
367.075.894-15 | Nº Identidade
319664 - SSP | Banco
001 | Agência/Conta Corrente
 |
| | | Data Admissão
01/09/1986 | |

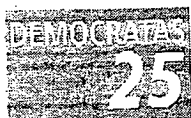
JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | |
| 444 | Pensão Alimentícia | | | 276,08 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | LIQUIDO: | 0,00 |
| Base Cál. INSS
0,00 | | Base Cál. IRRF
0,00 | Base Cál. FGTS
0,00 | Valor FGTS
0,00 |

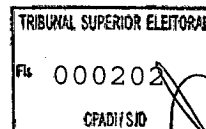
Observações:

2316 / 2010

Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nome
ROSANITA VIEIRA FRAGA | | Matricula | |
| Cargo
Assistente Administrativo | | CBO
41101 | |
| CPF
722.741.311-04 | Nº Identidade
1599238 - SSP | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão
03/08/2000 | |

JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 48,82 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 2.585,00 | 333,17 |
| | | | LIQUIDO: | 2.251,83 |
| <u>Base Cál. INSS</u>
2.585,00 | | <u>Base Cál. IRRF</u>
2.149,96 | <u>Base Cál. FGTS</u>
2.585,00 | <u>Valor FGTS</u>
219,73 |

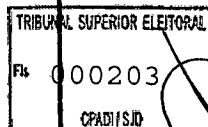
Observações:

23/6/2010 Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 26º ANDAR - SENADO FEDERAL
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

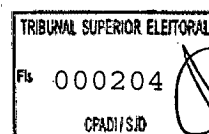
| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nome
ADRIANA PEREIRA LIMA | | Matrícula | |
| Cargo
Secretária Executiva | | CBO
02523 | |
| CPF
766.554.581-53 | Nº Identidade
1457652 - SSP/DF | Banco | Agência/Conta Corrente |
| | | Data Admissão
01/08/1995 | |

JUNHO/2010

| Cód | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | SALÁRIO | | 2.585,00 | |
| 060 | INSS | 11 % | | 284,35 |
| 070 | I.R.R.F. | 7,5 % | | 48,82 |
| 444 | Adiantamento de Salário 09/10 | | | 300,00 |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. | | | 2.585,00 | 633,17 |
| | | | LIQUIDO: | 1.951,83 |
| Base Cál. INSS
2.585,00 | | Base Cál. IRRF
2.149,96 | Base Cál. FGTS
2.585,00 | Valor FGTS
219,73 |

Observações:

23/6/2010 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

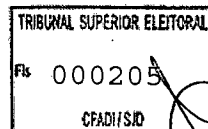


23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:43:14
481119974 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: THIAGO FERNANDES BOVERIO
AGENCIA: 3588-2 CONTA: 12.341-2
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.027 |
| VALOR DINHEIRO | 4.959,00 |
| VALOR TOTAL | 4.959,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 7.7A3.940.DBB.15F.554 |

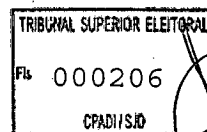


23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:43:00
481119974 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.000 0
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.026 |
| VALOR DINHEIRO | 2.911,83 |
| VALOR TOTAL | 2.911,83 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 8.EF5.70E.908.1A1.24E |



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:43:01
481119974 0025
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

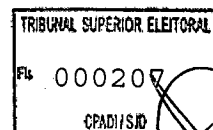
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 233,987-0
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.025 |
| VALOR DINHEIRO | 8.062,06 |
| VALOR TOTAL | 8.062,06 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.274.5E9.107.340.680 |
|------------------|-----------------------|

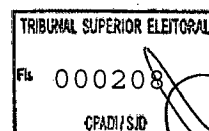


23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:42:55
481119974 0024
OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.024 |
| VALOR DINHEIRO | 2.911,83 |
| VALOR TOTAL | 2.911,83 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | A.6EF.DB7.C56.6D7.69B |



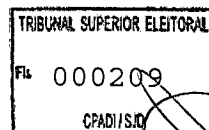
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:42:47
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.601 5

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.023
VALOR DINHEIRO 2.667,76
VALOR TOTAL 2.667,76

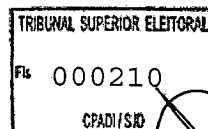
NR. AUTENTICACAO 7.5BC.849.69C.564.6BA



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:42:33
481119974 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.710-0
===== 1
VARIACAO DA POUPANCA 23/06/2010
DATA 48.111.997.400.022
NR. DOCUMENTO 1.383,70
VALOR DINHEIRO 1.383,70
VALOR TOTAL
===== B,A89,06E,A59,B65,CB4
NR. AUTENTICACAO



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:42:14
481119974 0021
OUVATORIA BB 0800 729 5678

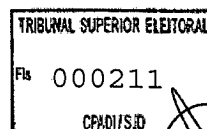
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO COIMBRA C CINTRA
AGENCIA: 2795-2 CONTA: 15.549-7
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.021 |
| VALOR DINHEIRO | 6.880,31 |
| VALOR TOTAL | 6.880,31 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.7DE.9EF.173.A7F.656 |
|------------------|-----------------------|

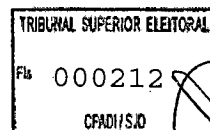


23/06/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 10:41:55
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660 /
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.020 |
| VALOR DINHEIRO | 2.615,22 |
| VALOR TOTAL | 2.615,22 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 0.270.A8A.F57.300.F/2 |



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:47
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 56/8 0010

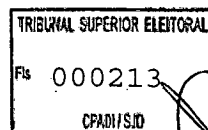
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISELENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608 2
=====

| | |
|----------------------|--------------------|
| VARIACAO DA POUPANCA | 1 |
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.019 |
| VALOR DINHEIRO | 2.523,13 |
| VALOR TOTAL | 2.523,13 |

=====

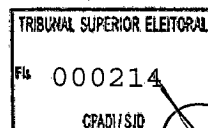
NR. AUTENTICACAO 3.FE1.849.A21.700.701



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
481119974 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0
===== 23/06/2010
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.018
VALOR DINHEIRO 1.924,90
VALOR TOTAL 1.924,90
=====
NR. AUTENTICACAO 0.BB7.372.A97.58E.33C



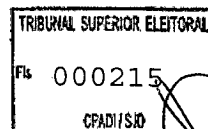
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14
481119974 0017
OUV. 0017 RIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.017
VALOR DINHEIRO 1.843,70
VALOR TOTAL 1.843,70

NR. AUTENTICACAO 9.E84.175.FD0.FEC.780



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:41:01
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.010 |
| VALOR DINHEIRO | 2.611,83 |
| VALOR TOTAL | 2.611,83 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 2.638.896.336.407.210 |

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

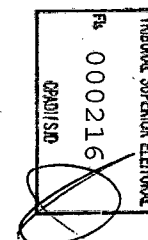
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

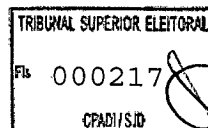
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000730

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| | | 25,000.00 | |
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | | |
| | Pago NFS no.139 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda | | 23,462.50 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | |
| | Pago NFS no.139 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda | | 375.00 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | |
| | Vlr .IRRF S/NFS no.139 - RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda | | 1,162.50 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | |
| | Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.139 - RDA Assessoria Consultoria e Servi | | |
| | ços Ltda | | |
| T O T A I S | | 25,000.00 | 25,000.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:33
481119974 0032

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.565 3

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.032
VALOR DINHEIRO 23.462,50
VALOR TOTAL 23.462,50

NR. AUTENTICACAO 8.94C.DBB.574.8BF.811

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada



139

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

ESTADO

CPAD/SID

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Financeira

25000,00

IRPJ 15% 375,00
PIS e Cofins 4,65% 1162,50
IR 15% 1597,50

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

29462,50

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

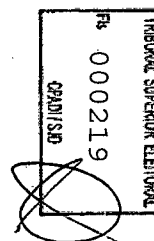
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

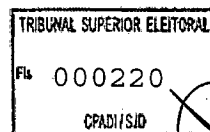
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000731

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.01.00 | Serviços Contábeis
Pago NFS no.0519 - Socontal Ltda | 5,750.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.0519 - Socontal Ltda | | 5,396.37 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFS no.0519 - Socontal Ltda | | 86.25 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0519 - Socontal Ltda | | 267.38 |
| T O T A I S | | 5,750.00 | 5,750.00 |



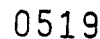


23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:45:23
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0034

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.034 |
| VALOR DINHEIRO | 5.396,37 |
| VALOR TOTAL | 5.396,37 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 7.1F9.E0C.93B.5DD.71A |



Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

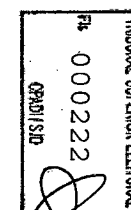
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

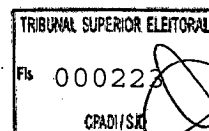
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000732

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.2.02.01.00 | Instituto Tancredo Neves
Vlr. transferido para Instituto tancredo Neves conforme aviso | 78,524.20 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Vlr. transferido para Instituto tancredo Neves conforme aviso | | 78,524.20 |
| T O T A I S | | 78,524.20 | 78,524.20 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:47:12
481119974 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496 0

DATA 23/06/2010
VALOR DINHEIRO 78.524,20
VALOR TOTAL 78.524,20

IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 09

NR.AUTENTICACAO 4.F51.F1A.29A.FB0.945



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

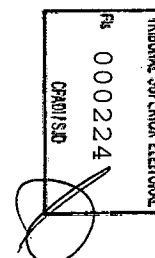
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

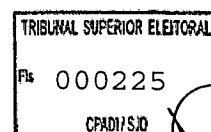
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000733

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
pago NFS nos. 0141,0142,0143,0144-Planeje Ltda | 119,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago NFS nos. 0141,0142,0143,0144-Planeje Ltda | | 111,681.50 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFS nos. 0141,0142,0143,0144-Planeje Ltda | | 1,785.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS nos. 0141,0142,0143,0144-Planeje Ltda | | 5,533.50 |
| T O T A I S | | 119,000.00 | 119,000.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:44:07
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0195

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P A CONS SERV LTDA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 15.431 B

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.195
VALOR DINHEIRO 111.681,50
VALOR TOTAL 111.681,50

NR. AUTENTICACAO B.8EA.F59.1B4.F21.A45



Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Usuário Final☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

0141

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO

SENDO FEDERAL. ANEXO I - 26: anexo

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

D.F.

CGC/MF

01.633.510/0001 - 69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

20/06/10

TRINIDAD AND TOBAGO ELECTORAL
INDEPENDENT COMMISSION

Fls 000226

CPAD1750

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS | |
|-----------------------------|--------|---|--|------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Consultoria | | 45.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | PIS / COFINS / CSLL (4,65%) | | (2.092,50) |
| | | I.R.R.F. (1,5%) | | (675,00) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | AIDF: 1-515-07899/2008
NF Prorrogada até 04/12/2010
Portaria SEFP Nº 499/2008 | | |
| | | | | |
| | | Lei Crédito 4.195/08 | | |
| Valor do Material Empregado | | | TOTAL | 42.232,50 |
| | | | O ISS já está incluído no preço dos serviços | |



Data Limite para Emissão
04/12/2009

☐ Remessa

☐ Entrada

0142

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub **Soluções** 16.141.844-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATOS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26 de abril

CIDADE

BROSILIN

ESTADO

D.F.

CGC/MF

01-633.510/0004-69

CF/DF

I SENT TO

DATA DE EMISSÃO

21/06/10

AIDF: 1-615-07899/2008
NF Prerrogada até 04/12/2010
Portaria SEFP Nº 499/2008

Lei Crédito 4.195/08

| | | |
|--|-------|--|
| | TOTAL | |
|--|-------|--|

26.747 25

O ISS já está incluído no preço dos serviços.



Data Limite para Emissão
04/12/2009

- ☐ Remessa
- ☐ Entrada

0143

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRISTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDERECO

SENADO FEDERAL - ANEXO I. 26: 2012

CIDADE

BROSLIO

ESTADO

D.F.

CGC/MF

01.633 510/0001.69

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

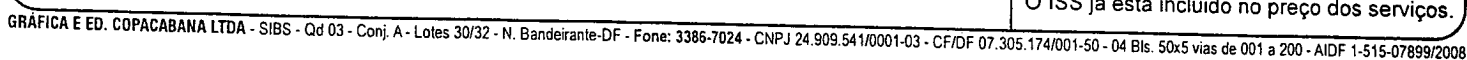
22/06/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000228

CELESTIAL

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---|------------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | Consultoria e Assessoria | | 26.500,00 |
| | | PIS/COFINS/CSLL (9,65%) | | (1.232,25) |
| | | I.R.R.F. (1,5%) | | (397,50) |
| | | AIDF: 1-515-07899/2008 | | |
| | | NF Prorrogada até 04/12/2010 | | |
| | | Portaria SEFP Nº 499/2008 | | |
| | | Lei Crédito 4.195/08 | | |
| Valor do Material Empregado | | | TOTAL | 24.870,25 |
| | | | O ISS já está incluído no preço dos serviços. | |



Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

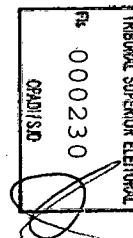
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

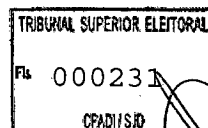
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000734

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 2,900.00 | |
| | Pago NF no.32680-Rem Biscoitos Caseiros Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 2,900.00 |
| | Pago NF no.32680-Rem Biscoitos Caseiros Ltda | | |
| T O T A I S | | 2,900.00 | 2,900.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 11:14:56
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0197

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371 1
=====

| | |
|------------------|------------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.197 |
| VALOR DINHEIRO | 2.900,00 |
| VALOR TOTAL | 2.900,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 57.451.A2F.502.B70.087 |

Il. Sup
of

Casa de
Biscoitos
Mineiros

(61) 3274-2922

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

32680

Data Limite para Emissão: **09/12/2010**

CF/DF 07.361.273/001-34

CNPJ: 01.217.508/0001-09

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão: 08/06/10

Valor R\$: 290,00

Nome: _____

End.:

| COD. | QUANT. | DISCRIMINACAO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|------|--------|---------------|----------|----------|
| | | Salgados | | 2.900,00 |
| | | Pães | | |
| | | Doces | | |
| | | Sandwiches | | |
| | | Bolos | | |
| | | Outros | | |
| | | | 78 | |

TOTAL R\$ 2.900,00

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS - ME - QOF - Conj. "D" Lote 03 Loja 01 Candangolândia - Brasília - DF Fone: 3301-7795
CNPJ 08.540.661/0001-11 - CF/DF 07.483.133/001-93 - 1.500 Jogos de 3 Vias de 31.501 a 33.000 - AIDF nº 1-111-23317/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000232
CPAD/SIQ



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

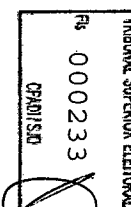
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

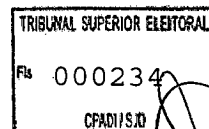
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000735

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 654.00 | |
| | Pago NF no.81240 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 654.00 |
| | Pago NF no.81240 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| T O T A I S | | 654.00 | 654.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:45:25
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002 9
===== 23/06/2010
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.199
VALOR DINHEIRO 654,00
VALOR TOTAL 654,00
===== 5.730.402.086,00 1.054
NR. AUTENTICACAO

| | |
|--|--------------------------------|
| Razão Social ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A | |
| Endereço SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal | |
| CF/DF 07.315.733/001-56 | CNPJ 00.493.924/0001-77 |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

[illegible]

| | |
|---|-------------------------|
| PROCON-DF ☎ 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF | Total R\$ 634,20 |
|---|-------------------------|

GPEL
GRÁFICA

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
 CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/Df 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 80.001 à 85.000 - AIDE 1.111.15430/2009

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

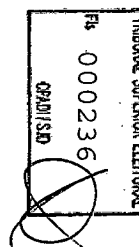
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

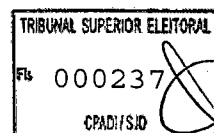
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000736

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 2,395.00 | |
| | Pago NF no.81239 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 2,395.00 |
| | Pago NF no.81239 - ML-Alimentação e Diversões S/A | | |
| T O T A I S | | 2,395.00 | 2,395.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:40:00
481119974 0201
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ML ALIMENTACAO E DIVERSO
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 221.002 9
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.201 |
| VALOR DINHEIRO | 2.395,00 |
| VALOR TOTAL | 2.395,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 8.442.19D.32A.75C.00A |

Goel Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
GRÁFICA CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DIF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 80.001 à 85.000 - AIDF 1.111.15430/2009



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

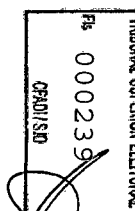
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

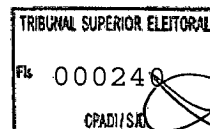
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000737

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.01.00 | Material de Expediente
Pago NF no.09875-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | 975.38 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NF no.09875-Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | | 975.38 |
| T O T A I S | | 975.38 | 975.38 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31
481119974 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 00.000.0
===== 23/06/2010
DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.703
VALOR DINHEIRO 975,38
VALOR TOTAL 975,38
===== 7.426,8F0.0AA,850,13E
NR. AUTENTICACAO



shoppingritz@ig.com.br

Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13
CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

**AUXILIAR PAPELARIA E
LIVRARIA LTDA EPP1**

NOTA FISCAL DE VENDA
À CONSUMIDOR
MOD. 002-D

Nº

Fls 000241
09875

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 02/12/2010

CNPJ: 06.320.627/0001-06

CF/DF: 07.456.312/001-47

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DATA DA EMISSÃO

VALOR R\$

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME:

RECEBEMOS

ENDEREÇO:

Brasília, 14 de 06 de 10

| QUANT. | AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|------------------------------------|----------------|-------|
| 10 | UN 100x150 gramete 7ab | 070 | 700 |
| 1 | ex Papel chamex A4x10 | — | 13900 |
| 10 | UN Bobina p/ 2ax 216x30 | 890 | 8900 |
| 4 | UN Papel jilipaper A4 180 | 1936 | 7744 |
| 10 | UN Reg AZ ver 1 B02FS | 1690 | 16900 |
| 2 | cx Etiqueta A4 360 ex 100x1 | 4289 | 8578 |
| 3 | cx Etiqueta A4 361 ex 100x1 | 4289 | 12867 |
| 5 | Bl Recado filembreled 90x | 1391 | 6955 |
| 4 | Rl Fita PVC 45x50-3M | 407 | 1628 |
| 1 | Rl Filme p/ 2ax pamas | — | 10800 |
| 6 | cx Clips 2/0 ex 120g-acc | 220 | 1320 |
| 2 | cx grampe 26/6 acc | 728 | 1456 |
| 15 | UN QD-R capa slim-700 | 310 | 4650 |
| 12 | UN Caneta cristal bic | 095 | 1140 |

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 LL 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 9251 a 10500 AIDF: 1-111.2273712009

Procon DF SCS: Q. 08 BL B66 SL 240
Brasília DF Fone: 151-3212-1500

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

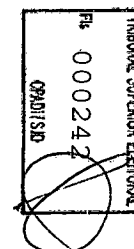
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

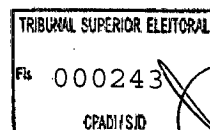
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000738

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.02.02.00 | Locação de Bens Imóveis
Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal | 11,630.80 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal | | 11,630.80 |
| T O T A I S | | 11,630.80 | 11,630.80 |

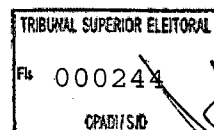





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:10
481119974 0843

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89980000116-8 30800001010-8
95523142880-9 80000624121-3
Data do pagamento 23/06/2010
NRO de Referencia 512
Competencia MM/AAAA 05/2010
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 11.630,80
Valor em Dinheiro 11.630,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 11.630,80
NR.AUTENTICACAO 2,EA8,0E1,AAB,2DD,8C7



| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| 
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU | Código de Recolhimento | 28808-0 |
| | Número de Referência | 05.12 |
| | Competência | 05/2010 |
| | Vencimento | |
| Nome do Contribuinte / Recolhedor
Presidência dos Democratas | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 01.633.510/0001-69 |
| Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL | UG / Gestão | 020054 / 00001 |
| Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (=) Valor do Principal | 11.630,80 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras deduções | |
| | (+) Mora / Multa | |
| GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STNC355527F7D032A608DD6E6E04D5988C3] | (+) Juros / Encargos | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Total | 11.630,80 |

89980000116-8 30800001010-8 95523142880-9 80000624121-3





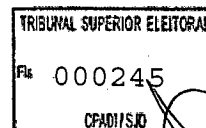
SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço



PROCESSO Nº 001751/08-1

Brasília - DF, 15 de Junho 2010.

Senhor Presidente,



O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso, nº 0011/2008, relativo a Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa. Em decorrência do reajuste da tabela ocorrida em 2009, conforme o acordado no referido Termo, esclareço que os novos preços cobrados estão dispostos no extrato de conta enviado em anexo.

Diante do exposto enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de Maio de 2010, com a respectiva GRU no valor de R\$ 11.630,80 (onze mil seiscientos e trinta reais e oitenta centavos).

Solicitamos que o ressarcimento em tela seja feito o mais breve possível.

Atenciosamente,

Mário Cesar Pinheiro Maia
Chefe do SECPUE

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar
Senado Federal



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

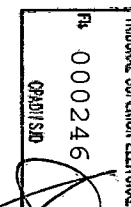
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000739

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.03.01.00 | Passagens e Conduções
Pago NFS no.000413 - Brasil Radio Taxi Ltda | 6,782.84 | |
| 3.1.2.1.04.02.00 | Serviços de Processamento de Dados
Pago NFS nos. 0072,0073-Opndf Serviços de Informatica Internet e Tel
ecomunicações Ltda | 3,315.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.000413 - Brasil Radio Taxi Ltda | | 6,782.84 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS nos. 0072,0073-Opndf Serviços de Informatica Internet e Tel
ecomunicações Ltda | | 3,315.00 |
| T O T A I S | | 10,097.84 | 10,097.84 |

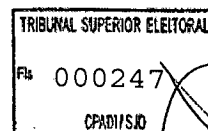


23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:43:44
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090148356100500063705180146450000147500
NOSSO NÚMERO 14835610000063705
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00
VALOR COBRADO 1.475,00
NR. AUTENTICACAO 2.9B4.6DF.D62.1FF.B7A



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00063.705180 1 46450000147500

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Cedente
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET | | Agência / Código do Cedente
3478-9 / 00018558-2 | | Espécie
R\$ | Quantidade | Nosso número
14835610000063705-X |
| Número do documento
63705 | Contrato
17925368 | CNPJ
01633510000169 | Vencimento
26/06/2010 | Valor do documento
1475,00 | | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

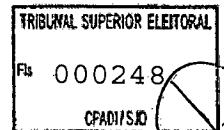
Autenticação mecânica

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:44:03
481119974 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500051853182246450000184000
NOSSE NUMERO 14835610000051853
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018556
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00
NR.AUTENTICACAO 7.0B4.A9D.D34.DEE.05M



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00051.853182 2 46450000184000

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Cedente
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET | | Agência / Código do Cedente
3478-9 / 00018558-2 | | Espécie
R\$ | Quantidade | Nosso número
14835610000051853-0 |
| Número do documento
51853 | Contrato
17925368 | CNPJ
1633510000169 | Vencimento
26/06/2010 | | Valor do documento
1840,00 | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - COD. CLIENTE: democrataslink | | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

FORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada:



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

 USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/02/2011

0072

- TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas Diretório Nacional

· ENDERECO

Siendo Federal Aneco 126° Andar

BAIRRO

CIDADE

- EST

Praca dos Três Poderes

BRASILIA

of

CNPJ

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

01633510 000169

08 / 06 / 10

[illegible]

Deduções Legais:

**Empresa optante pelo
Simples Nacional**

TOTAL

3,115.00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada:



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/02/2011

0073

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

- BAIRRO

CIDADE

- EST.

- CNP'J

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

08 / 06 000250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DRABIC
UNIVERSITY

Deduções Legais:

**Empresa optante pelo
Simples Nacional**

A OPENDF contribui com 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

Base de Cálculo do ISS:

Informações complementares:

TOTAL

| | |
|---------------|--|
| Valor do ISS: | |
|---------------|--|

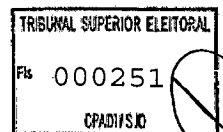
PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:44:22
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0847

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009016603930990000000/1872464900005/6784
NOSSO NUMERO 166039309000000000
CONVENIO 01660391
BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00040070
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.782,84
VALOR COBRADO 6.782,84
NR. AUTENTICACAO 2.680.4AF.33B.181.834



| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | Recibo do Sacado | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--|
| Vencimento | Agência / Código Cedente | Espécie | Quantidade | |
| 30/06/2010 | 00452-9/000000040070-X | R\$ | 0,00 | |
| (-) Valor do Documento | (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | | |
| 6.782,84 | | | | |
| (-) Valor cobrado | Nosso Número | Nº do Documento | | |
| | 16603930900000007-9 | 000413 | | |
| Sacado | | | | |
| DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | |

| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | Recibo de Entrega | |
|-------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--|
| Vencimento | Agência / Código Cedente | Espécie | Quantidade | |
| 30/06/2010 | 00452-9/000000040070-X | R\$ | 0,00 | |
| (-) Valor do Documento | Nosso Número | | | |
| 6.782,84 | 16603930900000007-9 | | | |
| Sacado | | | | |
| DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | | | |
| Assinatura do Recebedor | | | Data de Entrega | |

BRÁSIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG-Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº. 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 00025200413

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/01/2011

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

3ª VIA - ARQUIVO

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE

BRÁSILIA DF

ESTADO

CEP

71.165-900

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

17/06/2010

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) | ALIQ. | PREÇO | |
|------------------------|--------|---|-------|--------------|----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Transporte de funcionarios a Serviços
Durante a 1ª Quinzena de Junho | | | 6.782,84 |
| DEDUÇÕES LEGAIS | | | | VALOR TOTAL | 6.782,84 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | | | | VALOR DO ISS | |

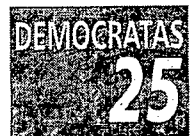
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 24



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

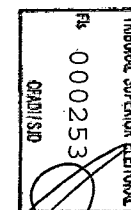
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

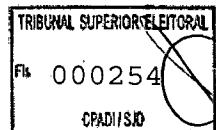
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000740

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.03.03.00 | Fretes e Carretos
Pago Fatura no.3844 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda | 15,581.96 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago Fatura no.3844 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda | | 15,581.96 |
| T O T A I S | | 15,581.96 | 15,581.96 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:46:07
481119974 0851
QUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000479050000016902100000001558190
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.581,96
VALOR COBRADO 15.581,96
NR. AUTENTICACAO 4.D1A.B0B.2A4.L9B.D20



237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000255

Recibo do Sacado

CPAD/RSO

Local de Pagamento

BANCO BR/DESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Cedente

AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Data do Documento

11/06/2010

Nº do Documento

3844

Espécie Doc.

DPL.MERCANTIL

Aceite

NÃO

Data do Processamento

11/06/2010

Uso do Banco

8650

Cip

000

Carteira

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).

Até o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.

Esta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.

Recebimento através do cheque nº do Banco.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.



Bradesco

C.G.C. 60.746.948

Vencimento

25/06/2010

Agência/Código do Cedente

2918-1/0000169-4

Nosso Número

47950-2

(-) Valor do Documento

15.581,96

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

70.165-900

BRASÍLIA - (DF)

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**AVG LOGÍSTICA**

AVG LOGISTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

SHI/SUL CL QI 03 BL. C/D Loja 03

Ed. Medical Plaza - Lago Sul

CEP: 71.605-200 - Brasília - DF

TEL.: (61) 2105-4373

FATURA / DUPLICATA

2004 003844

CNPJ: 06.194.314/0001-59

INSC. EST.: 07.453.995/001-58

DATA DA EMISSÃO:

10/06/2010

| FATURA | | FATURA / DUPLICATA | | VENCIMENTO | PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
|-----------|--------|--------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| VALOR R\$ | NÚMERO | VALOR R\$ | Nº DE ORDEM | | |
| 15.581,96 | 3844 | 15.581,96 | 3844 | 25/06/2010 | |

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

%

VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000256

FONE (61) 2105-4373

ESTADO DF

CEP

70.165-900

NOME DO SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 260 ANDAR
BAIRRO BRASILIA CIDADE
PRAÇA DE PAGAMENTO Brasilia (DF)
INSC. CNPJ(MF) OU CPF 01.633.510/0001-29 INSC. EST.

VALOR
POR
EXTENSOquinze mil, quinhentos e oitenta e um reais e
noventa e seis centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à AVG LOGÍSTICA, ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

EM

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

| AWB Nº | DESCRIÇÃO | PREÇO U\$ | PREÇO R\$ |
|----------------|--|--------------------|-----------|
| | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS. | | 15.581,96 |
| | | SUBTOTAL | 15.581,96 |
| | | DESCONTO | 0,00 |
| | | TOTAL | 15.581,96 |
| TAXA DE CÂMBIO | | PAGUE ESTA QUANTIA | 15.581,96 |

AVG LOGÍSTICA

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

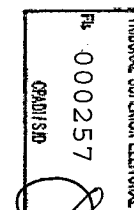
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

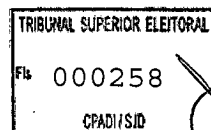
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000741

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no.001384 - Som e Letras S/S | 20,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.001384 - Som e Letras S/S | | 18,770.00 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFS no.001384 - Som e Letras S/S | | 300.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.001384 - Som e Letras S/S | | 930.00 |
| T O T A I S | | 20,000.00 | 20,000.00 |





23/06/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 16:46:56
481111971 0591
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.591 |
| VALOR DINHEIRO | 18.770,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.EEE.14A.6FE.606.0B6 |
|------------------|-----------------------|

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

| | |
|--|--------------------------------|
| CF/DF
07.357.082/001-06 | CPF/CNPJ
26.416.537/0001-20 |
| Data da Concessão da Inscrição
17/01/1996 | |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| Denominação social
SOM E LETRAS S/S EPP | | | |
| Fundo do Estabelecimento - Nome Fantasia
SOM E LETRAS | | | |
| Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | | | |
| Qualificação do Contribuinte
ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL | | FAC Número do Protocolo
111-32397/81
000259 | |
| Regime de Tributação do ISS
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL | | Data de enquadramento no ISS
05/01/1996 | |
| Inscrição da Tributação do ICMS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | Data de enquadramento no ICMS
XXXXXXXXXXXX | |
| Atividade econômica do ISS
AGENCIAS DE NOTICIAS | | Data de início de Atividade - ISS
05/01/1996 | |
| Descrição da Atividade econômica do ICMS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | Data de início de Atividade - ICMS
XXXXXXXXXXXX | |
| Endereço
ASA NORTE CL QD 116 BL F NR 21 SALAS 205 209 E 213 | | | |
| Bairro
ASA NORTE | | Cidade
BRASILIA | UF
DF |
| Situação Cadastral
ATIVA | | CEP
70.773-500 | |
| Data
01/06/2010 | | | |

Este documento foi emitido no dia 01/06/2010 às 11:41:59 na Internet pelo portal Agência@Net
e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirDif.asp>

Som&Letras

SOM E LETRAS S/S

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

001384

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

05/11/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000260

CEAD/USD

EST/DF

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

CNPJ/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA
EMIÇÃO:

01/JUN/2010

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. | PREÇOS | |
|--------|--------|--|-------|----------|-----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de maio de 2010. | | | 20.000,00 |
| | | IRRF (1,5%) | | | 300,00 |
| | | COFINS (3%) | | | 600,00 |
| | | PIS (0,65%) | | | 130,00 |
| | | CSLL (1%) | | | 200,00 |
| | | Banco do Brasil
Cód. 001
Ag. 2727-8
C/C 429733-4 | | | |
| | | EFETUAR PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DO ISS
POR SERMOS EMPRESA UNIPROFISSIONAL
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
(PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 7º DO RISS - DECRETO 16.128/94) | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA

COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,

Levamos ao conhecimento de V. Sa. a ampliação do regime de substituição tributária do ISS aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal localizados no Distrito Federal, a partir de 1º de agosto de 2000.

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situe-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, publicada no DODF em 22 de outubro de 1999.

O regime de substituição tributária do ISS ocorre por ocasião do pagamento dos serviços. Nessa fase inicial de vigência dessa sistemática de retenção com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, é conveniente que o contribuinte comprove o recolhimento do imposto relativo aos serviços já prestados (serviços estes que ainda não foram pagos pelo tomador), cujo prazo de recolhimento normal do imposto já ocorreu, e que a obrigação principal - recolhimento - já foi cumprida, para que não haja recolhimento em duplicidade. Para tanto, deverão ser apresentados aos tomadores de serviços, a partir de então substitutos tributários, o Livro Registro de Serviços Prestados - LRSP do mês de emissão da nota fiscal devidamente escriturado e a guia de recolhimento do ISS - DAR correspondentes (original e cópia). Salientamos que a responsabilidade pelo recolhimento do prestador do serviço passa a ser apenas subsidiária, nos casos em que o substituto não efetivar a retenção quando do pagamento (§ 13 do art. 7º do RISS).

Elencamos, a seguir, alguns aspectos que devem ser observados:

- Os contribuintes enquadrados no **SIMPLES CANDANGO** não estão excluídos do Regime de Substituição Tributária (art. 14 da Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999);

- O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do ISS no **SIMPLES CANDANGO** será 1% (§ 1º, art. 1º da Lei nº 2.549, de 2 de junho de 2000);

- Excluem-se do Regime de Substituição Tributária do ISS os serviços prestados por **profissional autônomo e sociedade uniprofissional**, inscritos no CF/DF (§ 1º, art. 7º do RISS - Dec. 16.128/94). A comprovação do preenchimento da condição do profissional autônomo se dará pela apresentação do cartão DIF - Documento de Identificação Fiscal. Já a sociedade uniprofissional deverá apresentar o cartão do DIF, consulta CONFAC feita no SITAF ou declaração emitida pela SEFP;

- Não é permitido o uso de **carta de correção**, carta-errata ou similar para retificar dados da Nota Fiscal de Serviços. Esse instrumento é previsto apenas na legislação tributária do ICMS (art. 53 do RICMS), e possível apenas quando o valor do imposto estiver destacado a maior. Portanto, em caso de alteração de dados, quantitativos ou valores da nota fiscal de serviços - NFS, a mesma deverá ser substituída, sob pena de ter o ISS calculado sobre o valor expresso na NFS;

- O abatimento do valor dos materiais aplicados às obras enquadradas como **construção civil** deve obedecer criteriosamente o que dispõe o RISS, especialmente os artigos 32, 34 e 53. Saliente-se que as subcontratações de serviços também estão incluídos no regime de substituição tributária do ISS;

- Quanto ao preenchimento das Notas Fiscais de Serviços, é obrigatório incluir todas as informações necessárias à apuração do ISS, entre elas, a descrição sucinta, porém precisa do serviço prestado, o valor total cobrado, a base de cálculo, as deduções legais, quando cabíveis, a alíquota aplicável, o valor do imposto devido, além da expressão "ISS a ser recolhido por substituição tributária" (art. 7º, § 16 do RISS);

- A alíquota a ser aplicada nos serviços relacionados nos itens 1, 2, 3, 4, 89 e 91 do art. 1º do RISS passou a ser de 2%, conforme Lei Complementar nº 311, de 20 de julho de 2000, publicada no DODF de 21/07/00.

Para leitura e estudo da legislação tributária a que estão submetidos, sugerimos o acesso ao site da SEFP, www.fazenda.df.gov.br, na pasta de legislação, e consulte e/ou imprima o Regulamento do ISS - Dec. 16.128/94 atualizado.

Maiores esclarecimentos poderão ser colhidos junto ao Grupo de Acompanhamento e Monitoramento - Substituição Tributária do ISS, fones 312.8332 ou 312.8265.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

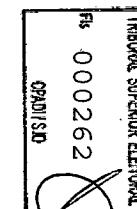
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

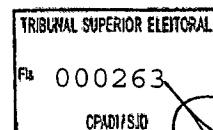
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000742

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Credito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 13,500.00 | |
| | Pago NFS no.340 - VBC Comunicação SS Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 12,669.75 |
| | Pago NFS no.340 - VBC Comunicação SS Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 202.50 |
| | Vlr. IRRF S/NFS no.340 - VBC Comunicação SS Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 627.75 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.340 - VBC Comunicação SS Ltda | | |
| T O T A I S | | 13,500.00 | 13,500.00 |





23/06/2010 -- BANCO DO BRASIL - 16:53:23
481111971 0596
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANDA CELIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 8.050-0
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.596 |
| VALOR DINHEIRO | 12.669,75 |
| VALOR TOTAL | 12.669,75 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.280.345.500.635.420 |
|------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|---|--------|--|-------|---|-------------|
| VBC COMUNICAÇÃO SS LTDA

SCN Qd. 02 - Bl. D - Ent. A - Sl. 1209
Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.712-000

CNPJ: 03.724.474/0001-74 CF/DF: 07.408.607/001-47 | | NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
Modelo 3 | | <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO
<input type="checkbox"/> REMESSA
<input type="checkbox"/> ENTRADA | |
| | | 340 | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00264
CPAD/ISSD | |
| DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/02/2011 | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO | | | | | |
| DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | |
| SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR | | | | | |
| CIDADE | | UF | | FONE | |
| Brasília | | DF | | | |
| CNPJ/CPF | | CF/DF | | DATA EMISSÃO | |
| 01.633.610/0001-69 | | ISENTO | | 20/05/2010 | |
| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| | | PRODUÇÃO E EMÍCA DE
BLOG | | | 13.500,00 |
| | | IR 1,5% | | 202,50 | |
| | | PIS 0,65% | | 87,75 | |
| | | COFINS 3% | | 405,00 | |
| | | CONTR. Social | | 135,00 | |
| Base de Cálculo do ISS | | VALOR DO ISS | | VALOR DA
NOTA | 13.500,00 |
| Deduções Legais | | R\$ 830,25 | | | |
| Informações Complementares | | | | | |



LEO ARTE - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME - OE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 01 - Guarã II - DF - CNPJ 38.626.040/0001-16 - CF/DF: 07.492.902/001-88
 Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x3 - 326 à 450 - AIDF 1-111-02822/2010 - Data de Autorização: 11/02/2010

| | | | |
|--|--|---|--|
| Recebi(emos) de VBC Comunicações LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3 | | NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS | |
| DATA | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| ____/____/____ | | 340 | |



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

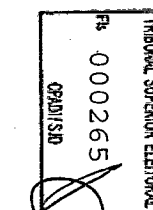
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

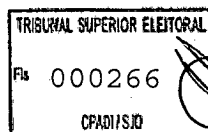
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000743

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Credito (R\$) |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
pago RPA mes 06/2010-Maria Elizabeth do Nascimento | 1,450.00 | |
| 3.1.2.1.04.06.00 | Encargos Sociais
Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 06/2010-Maria Elizabeth do Nascimento | 290.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago RPA mes 06/2010-Maria Elizabeth do Nascimento | | 1,218.00 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social
Vlr. INSS descontado s/RPA mes 06/2010-Maria Elizabeth do Nascimento | | 159.50 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social
Vlr. INSS Patronal s/RPA mes 06/2010-Maria Elizabeth do Nascimento | | 290.00 |
| 2.1.2.3.02.00.00 | ISS Fonte
Vlr. ISS descontado s/RPA mes 06/2010-Maria Elizabeth do Nascimento | | 72.50 |
| T O T A I S | | 1,740.00 | 1,740.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:34
481111971 0598
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.598 |
| VALOR DINHEIRO | 1.218,00 |
| VALOR TOTAL | 1.218,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 1.629.30F.425.924.86C |



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|--------------|-------------|
| 0 | 0 |

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Matricula na Previdência | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Inscrição no CNPJ/CPF | 01.633.510/0001-69 |
| Inscrição Municipal | CRADIS/D |

Recebi a importância de R\$ 1.218,00 (um mil e duzentos e dezoito reais)
Pelos serv. de Assessoria ao DEM Mulher no mês 06/2010.

| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
|--------------|------|---------------------------|
| R\$ 1.450,00 | 20% | R\$ 290,00 |

| Valor já Reembolsado no Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
| | |

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

| Número das Incrições | |
|-----------------------|----------------|
| Na Previdência Social | |
| No CPF | 184.673.001-59 |
| No Cadastro Municipal | |

| Documento de Identidade | |
|-------------------------|---------------|
| Número | Órgão Emissor |
| 599.961 | SSP/DF |

| Localidade | Data |
|------------|-----------|
| Brasília | 23-6-2010 |

ESPECIFICAÇÃO

| | |
|--|---------------------|
| I - Valor do Serviço Prestado | R\$ 1.450,00 |
| II - Reembolso (_____ % de até Salário Base) | |
| SOMA | R\$ 1.450,00 |

DESCONTOS

| | |
|--------------------|------------|
| III - ISS retido | R\$ 72,50 |
| IV - INSS Segurado | R\$ 159,50 |
| V - IRRF | R\$ - |

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.218,00

Assinatura

Maria Elizabeth do N. Maia

Nome Completo

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

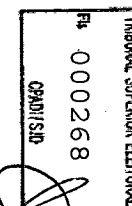
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

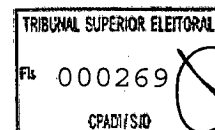
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000744

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.02.01.00 | Locação de Bens Móveis | 44,894.00 | |
| | Pago NFS no.001493,001491-Colt Taxi Aereo Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 44,894.00 |
| | Pago NFS no.001493,001491-Colt Taxi Aereo Ltda | | |
| T O T A I S | | 44,894.00 | 44,894.00 |





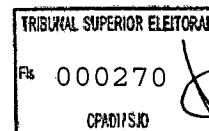
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:54:52
481119974 0806
OUVIDORIA BB 0900 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915710665458580159070913700026464/0001190000
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 11.900,00
VALOR COBRADO 11.900,00

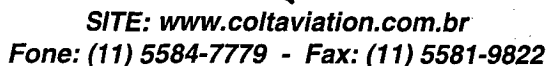
NR. AUTENTICACAO 0.CF0.D6F.CF7.031.59F



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | | | | | | RECIBO DO SACA | |
| Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | | Vencimento
28/06/2010 | |
| Cedente
COLT TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.286.824/0001-19 | | | | | | Agência/Código Cedente
0150/70913-7 | |
| Data do documento
16/06/2010 | | No. Do documento
001493 | | Espécie doc.
DSI | Aceite
N | Data Processamento
16/06/2010 | Nosso Número
157/10654585-8 |
| Uso do Banco | | Carteira
157 | Espécie
R\$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento
11.900,00 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 9,92 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 357,00
NAO DISPENSAR MULTA E JUROS. | | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | | | | | CNPJ/CPF 01633510000169 | |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26º ANDAR | | | | | | 70310-500 EPL. MINISTERIO BRASILIA DF | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



AV. JURANDIR, 856 - HANGAR FLAMINGO - PLANALTO PAULISTA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO - CEP 04072-000
C.N.P.J. (M.F.): 07.286.824/0001-19
C.C.M.: 3.568.322-8
INSCR. EST.: 149.489.342.117

Nº 001493

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANS. AEREO PASSAGEIROS
CFOP: 6351

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
1ª VÍA
CONTRATANTE/USUÁRIO
Fls. 000271

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
USUÁRIO: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26 ANDAR
ENDEREÇO: BRASÍLIA
MUNICÍPIO: 01.633.510/0001-69
I.C.N.P.J.(M.F.) Nº:

- Esplanadas dos Ministérios CEP: 04018-900

ESTADO: ISENTO

Nº INSCR. EST.:

PERCURSO: DV: 2806 SERJ/SBSP/SBRJ

DATA DA EMISSÃO:

15/06/18

VENDEDOR MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ PLACA: _____
 CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: _____ U.F.: _____

15/06/10

N°
001493

DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO

| | |
|-----------------------------|--------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fls | 000272 |
| CPAD/ISD | |

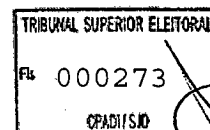
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:04:45
481119974 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915710665396040159070913/00029464/0003299400
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 32.994,00
VALOR COBRADO 32.994,00

NR.AUTENTICACAO 4.BA1,951,80A,C46,002



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

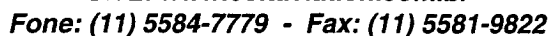


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|--|------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | 28/06/2010 | |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente | |
| COLT TAXI AEREO LTDA CNPJ 07.286.824/0001-19 | | | | | 0150/70913-7 | |
| Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
| 16/06/2010 | 001491 | DSI | N | 16/06/2010 | 157/10653960-4 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 157 | R\$ | | | 32.994,00 | |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 27,50 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 989,82
NAO DISPENSAR MULTA E JUROS. | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | | | | CNPJ/CPF 01633510000169 | |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I S/N 26º ANDAR | | | | | 70310-500 EPL. MINISTERIO BRASILIA DF | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NATUREZA DA PRESTAÇÃO: TRANS. AEREO PASSAGEI
CFOP: 6351

1º VIA

TRINAI SUPERIOR ELECTORA

- Esplanadas dos Ministérios 70310-500
DF 000274
CEP: 000274
ESTADO: TRÊS RIOS
Nº INSCR. EST:

15/06/10

DATA DA EMISSÃO:

| | |
|--------------|----------------------|
| OBSERVAÇÕES: | VENCIMENTO: 26/05/10 |
|--------------|----------------------|

TOTAIS

72 094 00

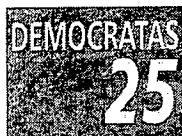
3. 994, 鐵

PLACA:

U.F.:

001451 N°

CARIMBO E ASSINATURA DO USUÁRIO



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

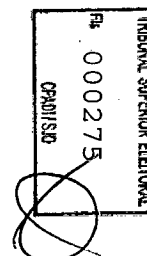
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

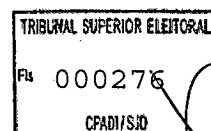
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000799

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
pago RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | 4,600.00 | |
| 3.1.2.1.04.06.00 | Encargos Sociais
Vlr. INSS patronal s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | 920.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | | 3,525.31 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social
Vlr. INSS descontado s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | | 375.82 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social
Vlr. INSS patronal s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | | 920.00 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF descontado s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | | 468.87 |
| 2.1.2.3.02.00.00 | ISS Fonte
Vlr. ISS descontado s/RPA Larissa Oliveira Andrade Freitas | | 230.00 |
| T O T A I S | | 5,520.00 | 5,520.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:58:36
481111971 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LARISSA O A FREITAS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 9.290-8

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.601
VALOR DINHEIRO 3.525,31
VALOR TOTAL 3.525,31

NR. AUTENTICACAO A.D3B.497.B65.3CE.5F7

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| | 0 | 0 |

| |
|--------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa |
| DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL |

| |
|---------------------------|
| Matricula na Previdência |
| Inscrição no CNPJ/CPF |
| 01.633.510/0001-69 |
| Inscrição Municipal |
| 00027 |
| CPAD/ISO |

Recebi a importância de R\$ 3.525,31 (Três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) Pela prestação de serviços de Assessoria de Comunicação.

| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
|--------------|------|---------------------------|
| R\$ 4.600,00 | 20% | R\$ 920,00 |

| Valor já Reembolsado no Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
| | |

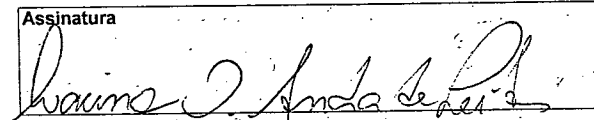
| |
|--|
| Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso) |
| Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE). |
| O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO. |

| Número das Incrições | |
|---------------------------|---------------------|
| Na Previdência Social-pis | 128441048-96 |
| No CPF | 709917741-91 |
| No Cadastro Municipal | |

| Documento de Identidade | |
|-------------------------|---------------|
| Número | Órgão Emissor |
| 1.938.796 | SSP/DF |

| Localidade | Data |
|-----------------|------------------|
| Brasília | 23/6/2010 |

| ESPECIFICAÇÃO | |
|--|---------------------|
| I - Valor do Serviço Prestado | R\$ 4.600,00 |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) | |
| SOMA | R\$ 4.600,00 |
| DESCONTOS | |
| III - ISS retido | R\$ 230,00 |
| IV - INSS Segurado | R\$ 375,82 |
| V - IRRF | R\$ 468,87 |
| Total de descontos | R\$ 1.074,69 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 3.525,31 |

| |
|--|
| Assinatura |
|  |
| Nome Completo |
| LARISSA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS |

Data: 11/07/2010

Pag.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

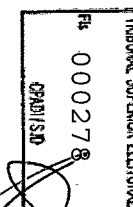
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

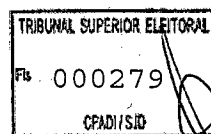
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000745

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.03.00 | Consultoria Jurídica | 10,000.00 | |
| | Pago NFS no.826-Carlos Chiarelli Advogados S/S | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 9,385.00 |
| | Pago NFS no.826-Carlos Chiarelli Advogados S/S | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 150.00 |
| | Vlr.IRRF S/NFS no.826-Carlos Chiarelli Advogados S/S | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 465.00 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.826-Carlos Chiarelli Advogados S/S | | |
| T O T A I S | | 10,000.00 | 10,000.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0875

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830 9
DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.875
VALOR DINHEIRO 9.385,00
VALOR TOTAL 9.385,00
NR. AUTENTICACAO F.F23.0E9.2F4.FB9.D51

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

Nº 826

CNPJ 95.180.204/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 18/06/2010

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/03/2014

| NOTA FISCAL
FATURA Nº | NOTA FISCAL FATURA
VALOR R\$ | DUPLICATA
Nº DE ORDEM | DUPLICATA
VALOR R\$ | VENCIMENTO |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 826 | 10.000,00 | 826/2010 | 9.385,00 | apresentação |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000280

OPADISS

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas - Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26 andar

MUNICÍPIO: Brasília

CEP: 70165-900 ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGTO.:

INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL:

VALOR POR
EXTENSO.

Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x
.x

Deve(m) à CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

ASSINATURA

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO |
|---|-----------------|
| Servico de Consultoria prestado no mes de maio de 2010
Pelo socio Dr. Matteo rota Chiarelli. | 10.000,00 |
| IRF 1,5% | (150,00) |
| Pis, Cofins e CSLL 4,65% | (465,00) |
| TOTAL R\$ | 9.385,00 |

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 801 a 900 - 03/2010 - AIDF 3672/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Porto Alegre, ____/____/____.

Nº 826

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

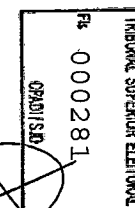
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

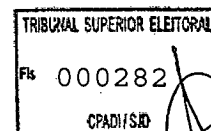
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000746

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 13,936.94 | |
| | Pago NFS no.004791 - MCM Consultoria Economica Ltda | | 13,079.82 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | |
| | Pago NFS no.004791 - MCM Consultoria Economica Ltda | | 209.05 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | |
| | Vlr. IRRF S/NFS no.004791 - MCM Consultoria Economica Ltda | | 648.07 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.004791 - MCM Consultoria Economica Ltda | | |
| T O T A I S | | 13,936.94 | 13,936.94 |



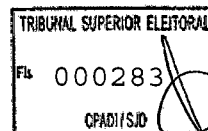


23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:58
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 08/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

409951986242200111112111140622161404000100/982
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.079,82
VALOR COBRADO 13.079,82
NR. AUTENTICACAO 8.B5B.DAE.477.0E9.B40

**409-0**

40995.19862 42200.111112 11114.062216 1 46490001307982

Ficha de Compensação

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
| ATE O VENCIMENTO. PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APOS VENCIMENTO, EM QUALQUER AGENCIA UNIBANCO SEGUNDO AS DISPOSICOES DO CAMPO 'INSTRUcoes' | | | | | | 30/06/2010 |
| Cedente | | | | | | Agência/Código Cedente |
| MCM CONSULTORIA ECONOMICA LTDA | | | | | | 0738/105.502-4 |
| Data do Documento | No do Documento | Espécie Documento | Acelte | Data Processamento | Nosso Número | |
| 11/06/2010 | 0000014629 | RE | | 11/06/2010 | 11111111406221 | |
| CNPJ CEDENTE | Carteira ESPECIAL | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| MORA DIARIA: 1,52 - INSTRUcoes - 0 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| HORARIOS REFERENTES JUNHO DE 2010 | | | | | (+) Mora/Multa | |
| NAO RECEBER APOS 30 DIAS. | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado: DEMOCRATAS 01.633.510/0001-69 | | | | | Cód. Transação CVT: 7744.5 | |
| SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR | | | | | | |
| 70165900 ANDAR BRASILIA DF | | | | | | |

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



**CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.**

Avn. Ataulfo de Paiva, 135 - Sala 610 - Leblon
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.440-901
Telefax: (21) 2512-8164

<http://www.mcmconsultores.com.br>
economia@mcmconsultores.com.br

C.N.P.J.: 03.217.492/0001-60 - Inscrição Municipal: 261.471-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ 08/05/2011

Nº 004791

1ª VIA - CLIENTE

CÓDIGO FISCAL:

17.01

NATUREZA DOS SERVIÇOS:

Consultoria Econômica

DATA DA EMISSÃO:

11/06/2010

NOME:

DEMOCRATAS

ENDEREÇO:

Senado Federal - Anexo I - 26º andar

CEP:

Fl. 000284

70165-300

CRADU/S.D.

MUNICÍPIO:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

INSCR. C.N.P.J.(M.F.):

01.633.510/0001-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCR. C.C.M.:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Vencimento: 30/06/2010

| UNIDADE | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇOS | |
|---------|--------|---|----------|---------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Serviços de consultoria econômica prestados no período de 01/06/2010 a 30/06/2010, conforme contrato. | | R\$ 13.936,94 |
| | | (-) IRRF 1.50% = R\$ 209,05 | | |
| | | Art. 30 e 31 da Lei 10.833/03, alterada pelo art. 31, parágrafo 3º da Lei nº 10.925/04. | | |
| | | (-) CSLL 1,00% = R\$ 139,37 | | |
| | | (-) COFINS 3,00% = R\$ 418,11 | | |
| | | (-) PIS 0,65% = R\$ 90,59 | | |

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO
PELA ALÍQUOTA DE5,0% DE ACORDO COM A LEI.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

R\$ 13.936,94

VALOR DO ISS R\$

R\$ 696,85

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

R\$ 13.936,94



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

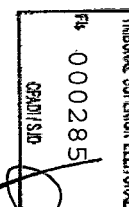
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

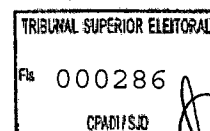
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000747

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
pago NFSe no. 0000009 - Instituto Piauiense de Opinião Publicia Ltda | 20,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago NFSe no. 0000009 - Instituto Piauiense de Opinião Publicia Ltda | | 18,770.00 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFSe no. 0000009 - Instituto Piauiense de Opinião Publicia Ltda | | 300.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-CSll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFSe no. 0000009 - Instituto Piauiense de Opinião Publicia Ltda | | 930.00 |
| T O T A I S | | 20,000.00 | 20,000.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:35
481119974 0881
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INST P OP PUB LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 112.414-5
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.881 |
| VALOR DINHEIRO | 18.770,00 |
| VALOR TOTAL | 18.770,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 3.62A.22F.2E0.8E9.4FF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000009
Data e Hora de Emissão
07/06/2010 09:54:04
Código de Verificação
a2dbaf46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PIAUIENSE DE OPINIAO PUBLICA LTDA**
CPF/CNPJ: **10.320.257/0001-84** Inscrição Municipal: **039321-5**
Endereço: **RUA SANTA CATARINA, Nº635 - SUL - BAIRRO PICARRA - CEP:64015-090**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Endereço: **ACESSO SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR, Nº26 - . SENADO FEDERAL - CEP:70165-900**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **adrianalima@democratas.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis 000287

12 DE ABRIL DE 2010, 1
CREDITO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 50% FINAL DE PESQUISAS SOBRE AS ELEIÇÕES 2010, 1 PESQUISA QUANTITATIVA EM 42 MUNICÍPIOS DO PIAUÍ, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE ABRIL DE 2010, 1 PESQUISA QUALITATIVA - GRUPO FOCAL EM TERESINA-PI, NOS DIAS 4 E 5 DE FEVEREIRO DE 2010.

| PESQUISAS QUANTITATIVA E QUALITATIVA | Qtde
1 | Unitário R\$
20.000,00 | Total R\$
20.000,00 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| | | | |

PIS (0,6500%):
R\$ 130,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 600,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 300,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
| R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 | 5,00% | R\$ 1.000,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2010
Recolhimento: A RECOLHER
CNAE: 732030000

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Pesquisas de mercado e de opiniao publica



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

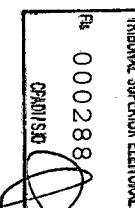
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

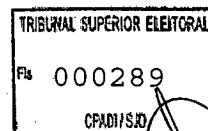
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000748

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.03.01.00 | Passagens e Conduções
Pago NFS no.000393 Brasil Radio Taxi Ltda | 4,925.22 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.000393 Brasil Radio Taxi Ltda | | 4,925.22 |
| T O T A I S | | 4,925.22 | 4,925.22 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:07
481119974 0884
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 40.070 X
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 23/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.884 |
| VALOR DINHEIRO | 4.925,22 |
| VALOR TOTAL | 4.925,22 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 5.92A.98D.4D4.D90.47F |

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - N° 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000000393

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/01/2011

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - CONTABILIDADE

3ª VIA - ARQUIVO

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDAR

CIDADE

BRASILIA DF

ESTADO

CEP

71.165-900

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

01.633.510/0001-69

02/06/2010

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) | ALÍQ. | PREÇO | |
|------|--------|--|-------|----------|----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Transporte de funcionarios a Serviços
Durante a 2ª Quinzena de Maio | | | 4.925,22 |

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

4.925,22

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151

Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

Esta empresa está enquadrada no regime
tributário denominado (Simples Nacional),
e portanto não transfere crédito de ICMS,
conforme Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON FONE: 151 - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B60 SALA: 240 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.165-900 - INSC. ESTADUAL: 07.515.312/001-23 - DATA: 02/06/2010



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

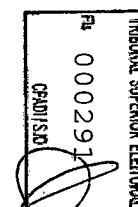
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

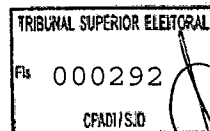
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000751

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.2.01.00.00 | PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA | 27,200.00 | |
| | Pago NFS no.000127 - GW Brasília Comunicação S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 25,527.20 |
| | Pago NFS no.000127 - GW Brasília Comunicação S/A | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 408.00 |
| | Vlr .IRRF S/NFS no.000127 - GW Brasília Comunicação S/A | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 1,264.80 |
| | Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.000127 - GW Brasília Comunicação S/A | | |
| T O T A I S | | 27,200.00 | 27,200.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:49:51
481111971 0592

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.115
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO GW BRASILIA COMUNICAO SA
CGC 37.114.709/0001 28
BANCO: 399 AGENC: 1347 CONTA: 00000123771
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 25.527,20
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 25.540,70
NR. AUTENTICACAO 0.7C1.51F.A82.8AF.D71



Telefax: (61) 3468-1010

GW Brasília Comunicação S/A. CF/DF: 07.339.032/001-99 - CNPJ: 37.114.709/0001-28
SHIN CA 09 - Lote 01 - Lago Norte - Brasília-DF - CEP: 71.503-509

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 03 - SUBSÉRIE 01

☐ Usuário Final AIDF nº 111107547/2009 ☐ Subcontratação
NF Prorrogada até: 06/05/2011
☐ Remessa Portaria SEFP nº 468/2009 ☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/05/2010

1ª VIA - CLIENTE

Natureza da Operação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:

Nº DO FORMULÁRIO

000127

DATA DA EMISSÃO: 01 de Junho de 2010

| FATURA Nº | FATURA / DUPLICATA
VALOR R\$ | DUPLICATA
Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| 000127 | 27.200,00 | 000127 | 28/06/10 |

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ

| | | | |
|----------|-----------------|--|---------------|
| SACADO | NOME | DEMOCRATAS | 000092-01 |
| | ENDEREÇO | SENADO FEDERAL ANEXO 1 26 ANDAR BRASÍLIA | CEP 70910-500 |
| COBRANÇA | MUNICÍPIO | BRASÍLIA | ESTADO DE |
| | I.C.N.P.J.(M.F) | 01.633.510/0001-69 | INSCR. EST. |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

70910-500

CPAD/SIO

Valor por
ExtensoVINTE E SETE MIL, DUZENTOS REAIS*****
*****Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MODELO 03 na importância
acima que pagarei(emos) à **GW BRÁSILIA COMUNICAÇÃO S/A.**, Ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

| UNID. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | ALÍQ. | PREÇOS | |
|-------|--------|--|-------|----------|-----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Serviços prestados de produção de vídeo
para o Partido Democratas. | | | |
| | | Dados para Depósito:
Banco HSBC Bank Brasil S/A nº 399
Agência nº 1347
Conta Corrente nº 01237-71
Pedido no. : 000889 Projeto : 100027 | | | |
| | | Retencao de IRRE 1,50% 408,00 | | | |
| | | Retencao de PIS 0,65% 176,80 | | | |
| | | Retencao de COFINS 3,00% 816,00 | | | |
| | | Retencao de CSLL 1,00% 272,00 | | | |
| | | | | | 27.200,00 |

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços R\$ 27.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DO ISS

ISS R\$ 1.360,00

TOTAL R\$ 27.200,00



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

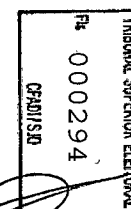
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

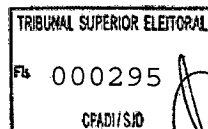
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000752

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki | 4,715.00 | |
| 3.1.2.1.04.06.00 | Encargos Sociais
Vlr .INSS Patronal s/RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palmeir
a Saiki | 943.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki | | 3,602.94 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social
Vlr .INSS descontado s/RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palme
ira Saiki | | 375.82 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social
Vlr .INSS Patronal s/RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palmeir
a Saiki | | 943.00 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr .IRRF descontado s/RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palme
ira Saiki | | 500.49 |
| 2.1.2.3.02.00.00 | ISS Fonte
Vlr .ISS descontado s/RPA mes 06/2010-Madalena Cleofas da Silva Palmei
ra Saiki | | 235.75 |
| T O T A I S | | 5,658.00 | 5,658.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
481111971 0599
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481,120
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO MADALENA CLEONFAS DA S PA
CPF 130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA: 00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 3.602,94
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.616,44
NR. AUTENTICACAO 0.FD3.ACA.535.508.985

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA | Nº do Recibo | Nº do Talão |
| | 0 | 0 |

| |
|--------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa |
| DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL |

| |
|------------------------------|
| Matricula na Previdência: |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Inscrição no CNPJ/CPF |
| 01.633.510/0001-69 96 |
| Inscrição Municipal |
| CPAD/ISD |

Recebi a importancia de R\$ 3.602,94(Três mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos), Pela prestação de serviços de Assessoria ao DEM Mulher no mês 06/2010.

| | | |
|--------------|------|---------------------------|
| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
| R\$ 4.715,00 | 20% | R\$ 943,00 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Valor já Reembolsado no Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|

| |
|--|
| Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso) |
| Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE). |
| O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO. |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Número das Incrições | |
| Na Previdência Social | - |
| No CPF | 130.648.863-04 |
| No Cadastro Municipal | |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Documento de Identidade | |
| Número | Órgão Emissor |
| 626.939 | SSP/DF |

| | |
|-----------------|------------------|
| Localidade | Data |
| Brasilia | 23.6.2010 |

| | |
|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | |
| I - Valor do Serviço Prestado | R\$ 4.715,00 |
| II - Reembolso (____ % de até Salário Base) | |
| SOMA | R\$ 4.715,00 |
| DESCONTOS | |
| III - ISS retido | R\$ 235,75 |
| IV - INSS Segurado | R\$ 375,82 |
| V - IRRF | R\$ 500,49 |
| Total de descontos | R\$ 1.112,06 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 3.602,94 |

| |
|--|
| Assinatura |
| |
| Nome Completo |
| MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI |



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

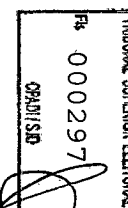
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

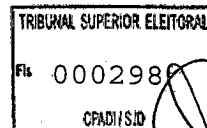
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000753

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 3,000.00 | |
| | Pago RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| 3.1.2.1.04.06.00 | Encargos Sociais | 600.00 | |
| | Vlr .INSS patronal s/RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 2,400.44 |
| | Pago RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social | | 330.00 |
| | Vlr .INSS descontado s/RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| 2.1.2.2.01.00.00 | Previdência Social | | 600.00 |
| | Vlr .INSS patronal s/RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 119.56 |
| | Vlr .IRRF descontado s/RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| 2.1.2.3.02.00.00 | ISS Fonte | | 150.00 |
| | Vlr .ISS descontado s/RPA Sonia Regina do Nascimento | | |
| T O T A I S | | 3,600.00 | 3,600.00 |





23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
481111971 0604
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO | 481,122 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/06/2010 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS - DIR NACIONAL |
| FAVORECIDO | SONIA REGINA DO NASCIMENT |
| CPF | 281,932,457 68 |
| BANCO: | 341 AGENC: 6077 CONTA: 00000091236 |
| FINALIDADE: | 010 OBSERVACAO: |
| ORIGEM DO DEBITO: | CONTA CORRENTE |
| VALOR | 2.400,44 |
| VALOR DA TARIFA | 13,50 |
| VALOR TOTAL | 2.413,94 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.737,6CB,D1D,D64,B77 |
|------------------|-----------------------|

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|--------------|-------------|
| 0 | 0 |

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

CPAD/SIO

Recebi a importância de R\$ 2.400,44(Dois mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) Pelos serviços prestados de Assessora da presidência do DEM-MULHER.

| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
|--------------|------|---------------------------|
| R\$ 3.000,00 | 20% | R\$ 600,00 |

| Valor já Reembolsado no Mês | Saldo |
|-----------------------------|-------|
| | |

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Na Previdência Social | 1052845506-8 |
| No CPF | 281.932.457-68 |
| No Cadastro Municipal | |

Documento de Identidade

| Número | Órgão Emissor |
|---------------------|---------------|
| 8.1239.679-4 | IFP/RJ |

Localidade

Data

| | |
|-----------------|------------------|
| Brasília | 23/6/2010 |
|-----------------|------------------|

ESPECIFICAÇÃO

| | | |
|---|------------|-----------------|
| I - Valor do Serviço Prestado | R\$ | 3.000,00 |
| II - Reembolso (____ % de até Salário Base) | | |
| SOMA | R\$ | 3.000,00 |

DESCONTOS

| | | |
|---------------------------|------------|---------------|
| III - ISS retido | R\$ | 150,00 |
| IV - INSS Segurado | R\$ | 330,00 |
| V - IRRF | R\$ | 119,56 |
| Total de descontos | R\$ | 599,56 |

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.400,44

Assinatura

Nome Completo

SÔNIA REGINA DO NASCIMENTO

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

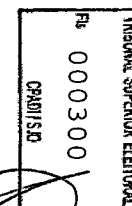
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

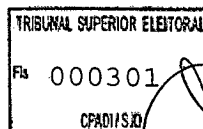
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000754

Data: 23/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 2.1.2.2.04.00.00 | Outras Obrigações Sociais
pagos P. Alimentícia Mônica Brito da Silva | 345.10 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pagos P. Alimentícia Mônica Brito da Silva | | 345.10 |
| T O T A L S | | 345.10 | 345.10 |





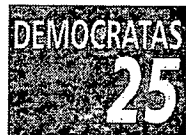
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:04:19
481111971 0605
OUVIDORIA BB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.123
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO MONICA BRITO DA SILVA
CPF 421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 345,10
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 358,60
NR. AUTENTICACAO F.1F0.2C8.096.30A.94C

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

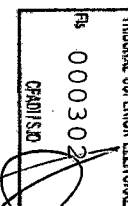
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

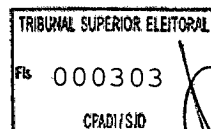
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000755

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.02.00 | Material Impressos | 18,790.00 | |
| | Pago NFS no.0383 - Grafica e Editora Ressetto Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 18,790.00 |
| | Pago NFS no.0383 - Grafica e Editora Ressetto Ltda | | |
| T O T A I S | | 18,790.00 | 18,790.00 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:07:30
481119974 0588
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.215
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO GRAFICA EDITORA ROSSEIO L
CGC 04.875.554/0001 93
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00000065236
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 18.790,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 18.803,50
NR. AUTENTICACAO 4.FD5.700.A95.9D8.DD5

GRÁFICA E EDITORA

Rossetto

LTDA.

Fone: (61) 3386-0349

Fax: (61) 3386-7312

SIBS Quadra 3 Conjunto "A" Lotes 23/25 Parte - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CNPJ: 04.875.554/0001-93

CF/DF 07.430.385/001-22

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

0383

Tomador do Serviço ou Destinatário

Democratas - Diretório Nacional

Endereço

Senado Federal Anexo I - 26º andar

Cidade

Brasília/DF

CNPJ(MF)

011.633.510/0001-69

CF/DF - Insc. Est.

Isento

Data da Emissão

24/06/10

| Cod. | Quant. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇO | |
|------|--------|--|-------|----------|-------|
| | | | | Unitário | TOTAL |
| | 10.000 | Serviço de confecção de Jornal/Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90gr/m2 com 4 x 4 cores. | | | |
| | 5.000 | Serviço de confecção de Jornal/Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90gr/m2 com 4 x 4 cores. | | | |
| | 5.000 | Serviço de confecção de Jornal/Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90gr/m2 com 4 x 4 cores. | | | |
| | 10.000 | Serviço de confecção de Jornal/Timbrado, nas medidas 21x29,7 cm, em Offset 90gr/m2 com 4 x 4 cores. | | | |
| | 500 | Serviço de confecção de Cartões de Visita, nas medidas 9,5 x 5,5 cm, em Reciclato 240gr/m2 com 4 x 0. | | | |
| | 4.000 | Serviço de confecção de Cartões, nas medidas 10x15 cm, em Supremo 250gr/m2 com 4x0. Acab.: Plastificação Brilho(frente). | | | |
| | 5.000 | Serviço de confecção de Cartões, nas medidas 10x15 cm, em Supremo 250gr/m2 com 4x0. Acab.: Plastificação Brilho(frente). | | | |
| | 5.000 | Serviço de confecção de Cartões, nas medidas 10x15 cm, em supremo 250gr/m2 com 4x0. Acab.: Plastificação Brilho(frente). | | | |
| | 500 | Serviço de confecção de Cartões, nas medidas 10x15 cm, em Supremo 250gr/m2 com 4x0. Acab.: Plastificação Brilho(frente). | | | |
| | 4 | Serviço de confecção de Banners, nas medidas 1,4 x 0,90mts, em lona 400 colorido. Acab.: Suporte e fio. | | | |
| | 500 | Serviço de confecção de Folder, nas medidas 21x29,7 cm, em Couche Brilho 170gr/m2 com 4x4 cores. Acab.: Dobra. | | | |

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À Vista BRB - 070 AG:105 C/C: 006523-6

Recebemos

Brasília-DF, 24/06/2010

[Assinatura]

Gráfica e Editora Rossetto Ltda

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

TOTAL 18.790,00

Informações Complementares:

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS, de ISS e de IPI.

Lei Crédito 4.195/08

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 BIs. - 25x5 de 351 a 450 - AIDE: 1-434-00202/2009

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

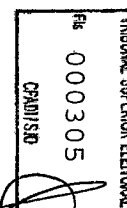
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

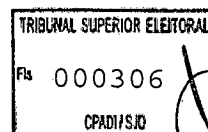
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000756

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.02.00 | Material Impressos
Pago NFS no.0832-Grafica e Editora Executiva Ltda | 11,600.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.0832-Grafica e Editora Executiva Ltda | | 11,600.00 |
| T O T A I S | | 11,600.00 | 11,600.00 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:06.25
481119974 0589
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.216
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO GRAFICA EDITORA EXECUTIVA
CGC 37.090.164/0001 67
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176/00
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 11.600,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 11.613,50
NR. AUTENTICACAO 5.8EC.C3F.956.986.466



GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA.

SIBS Quadra 03 Conj. A Lotes 23/25 - Núcleo Bandeirante
CEP 71701-970 - Brasília-DF - Tel.: (61) 3386-0349

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde
4ª Via - Azul
5ª Via - Rosa

0832

CF/DF: 07.312.165/001-03

CNPJ: 37.090.164/0001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000307

CPAD/ISS

ENDEREÇO:

SENADO FEDERAL ANEXO I - 26º ANDAR

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CF/DF

ISENTO

CNPJ/MF:

011.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO:

24 / 06 / 10

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | Aliq | PREÇOS | |
|------|--------|---|------|----------|-------|
| | | | | Unitário | TOTAL |
| | 2.500 | <p>Serviço de confecção de Cartilha Adoção, nas medidas 15 x 22,5 cm, com 92 páginas; Capa em Couche Brilho 230g/m2 4 x 0 cores. Miolo em Couche Brilho 90g/m2 2 x 2 cores. Acab.: Canoa, Plasmificação Brilho(frente).</p> <p>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
À Vista
Banco: BRB - 070
Ag.: 105
C/C: 617670-6</p> <p>Alínea D, inciso VI, art.150 da C.F.;
Art. 18, inciso I do Dec. 2527/93;
ICMS: art. 7, inciso III do Dec. 45490
de 30/11/2006</p> <p><i>Recebemos</i>
Brasília-DF, 24/06/2010
<i>[Assinatura]</i>
Gráfica e Editora Executiva Ltda</p> | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

111.600,00

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRAFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 BIs. - 25x5 de 801 a 900 - AIDF: 1-434-00998/2010



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

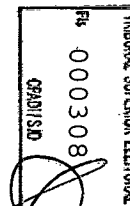
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

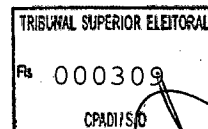
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000777

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.03.01.00 | Passagens e Conduções
Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda | 12,245.36 | |
| 3.1.2.1.03.04.00 | Outras Despesas com Transportes e Viagens
Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda | 10,606.20 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago Faturas Trips Passagens e Turismo Ltda | | 22,851.56 |
| T O T A I S | | 22,851.56 | 22,851.56 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:00
481111971 0569
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

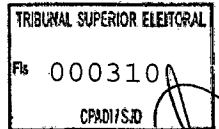
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRIPS PASSAG.E TUR.LTDA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 421.323-8

| | |
|----------------|------------|
| DATA | 24/06/2010 |
| VALOR DINHEIRO | 22.851,56 |
| VALOR TOTAL | 22.851,56 |

IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 60

NR.AUTENTICACAO 5.6AD.EAD.F71.14C.2A1



0.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=
773.94 = =
748.42 = =
10,723.00 = =
12,245.36 = =
=
12,245.36 = =
=
12,245.36 = =
=
12,245.36 = =
=
12,245.36 = =
=
12,245.36 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

Passa 5 ems



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

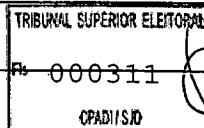
FATURA 01.0156812

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 02/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0156812 | 773,94 | 01.0156812 | 15/06/2010 |



Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C :
Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Cidade/Estado : Brasília - DF
Conta Contábil :
C/C/CPF : 01.633.510/0001-69
Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar
Complemento :
Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB
Infraero : 00.352.294/0001-10

Código : 1273
CEP : 70165-900
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Fone : 61 3311-4305
Fax : 61 3224-1912
Inscr. Estadual :
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900

Valor por extenso : Setecentos e setenta e tres reais e noventa e quatro centavos *****

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|--------------------------|---|-----------|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 19/05 | Emp:1,1,21 -PC:4019/2010 -
PAX: DUARTE/LEANDRO -
TKT-000.1008.710656
WEBJET - BSB/SSA - B | | 447,70 | 0,00% | | | | 447,70 | 19,62 | | 467,32 |
| 19/05 | Emp:1,1,21 -PC:4019/2010 -
PAX: DUARTE/LEANDRO -
TKT-247.0111.058658
AVIANCA - SSA/PNZ - V | | 287,00 | 0,00% | | | | 287,00 | 19,62 | | 306,62 |
| Total Líquido da Fatura: | | | 734,70 | 0,00% | | | | 734,70 | 39,24 | | 773,94 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

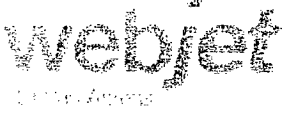
Reemitido em: 10/06/2010 por Beandra
Valor em aberto R\$ 773,94 01.0156812

Visto :
Emissor: Beandra Souza Martins

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - c/c 421323-8

Handwritten signature and scribbles.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--|
|  BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
EMITIDA POR
Webjet Linhas Aéreas. | | | | | | Origem/Destino
BSB/SSA | | DATA E LOCAL/EMISSÃO
19/5/2011 | |
| | | | | | | LOC/RESERVA
35DGDOR | | TRIPS TURIS
SHS QUADRA 01 I
LOJA 57/58 AS
BRASILIA -I | |
| Nome do Passageiro
DUARTE, LEANDRO (ADT) | | | | | | Cupom
Passageiro | | | |
| De
Brasília (BSB) | para
Salvador (SSA) | TRANSP.
WEB | Vôo
6708 | Data/Hora
19/5/2010
16:15 | Classe
Tarifária
BWH | FRANQUIA
23Kg. | Validade
19/5/2011 | | |
| Tarifa
R\$ 407,00 | Taxa
R\$ 19,62 | Total
R\$ 426,62 | | Taxa DU
R\$ 40,70 | | CÓD.DE EXCURSÃO
-- | | ENDOSSOS/RESTOS | |
| Pagamento
INV/AGT / | | TourCode
- | CÓD.CIA
WH | Form
1008 | NºSÉRIE
710656 |  | |  | |
| A TAXA DU NÃO É REEMBOLSAVEL.
APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE 40 MINUTOS ANTES DA PARTIDA
CÓPIA DO CONTRATO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA INTERNET - (SITE EMPRESA) - OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| WebJet Linhas Aéreas S/A
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199 - 3o. andar -
Sls 301 e 304 - Condomínio Rio Office Park
22775040 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 05730375000120 | | | | | <h2>Comprovante de venda</h2> | | | | |
| Nome do Passageiro
DUARTE, LEANDRO
(61) 34116680 | | Bilhete
1008-710656
Localizador
35DGDOR | | Número voo
6708
Data da Reserva:
Reservado por: | | Status
Emitido
AMARILDO | | | |
| Agente Emissor: | | TRIPS TURISMO | | | | | | | |
| Data
19/5/2010 | Voo
6708 | Saída
Brasília - 16:15 | Chegada
Salvador - 18:15 | Conexão
0 | | | | | |
|  | | | | Total para 1 bilhete(s): | | | | | |
| | | | | | | Tarifa: R\$ 407,00 | | | |
| | | | | Central de Reservas:
0300-21-01234 | | Taxa de embarque: R\$ 19,62 | | | |
| | | | | http://www.webjet.com.br | | Taxa DU: R\$ 467,32 | | | |
| | | | | | | Total Pago: R\$ 467,32 | | | |
| | | | | Faturado R\$ 0,00 | | 0,00 313 | | | |
| | | | | Falta pagar R\$ 0,00 | | CPAD/15/10 | | | |
| Observações:
1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é valida somente para a data do voo especificado.
3 - Franquia de bagagem :
Adultos(ADT): 23 Kg
Crianças(CHD): 11,5Kg
4 - A Taxa DU não é reembolsavel
IG Seguros Produtos Affinity
O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste link
Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas! | | | | | | | | | |
| ReservaWeb - You can count on us. | | | | | | | | | |

pe 401912010

Amarildo

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Amarildo Cezar de Assis

De: Carlos Calisto
Para: Amarildo Cezar de Assis
Cc:
Assunto: RES: emissão
Anexos:

Segue emissão conforme solicitado. Fineza lançar no Regente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Avianca - Bilhete - Windows Internet Explorer

<https://www.avianca.com.br/empresa/bilhete.asp?IdDocumento=72GCUQInUALMDVBO&NumeroSerie=000314>

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
Links Special Tours VOETRIPS TRIP MIC BRASIL Google TREND BANCORLINE Viagens C

Avianca - Bilhete

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM EMITIDA POR
Avianca | | | | | | Origem
S |
| | | | | | | LOC/RE
3 |
| Nome do Passageiro
DUARTE, LEANDRO (ADT) | | | | | | |
| De
Salvador(SSA) | para
Petrolina(PNZ) | TRANSP.
OC | voo
6310 | Data/Hora
19/5/2010
20:20 | Classe
Tarifária
M09OW | FRANQU
23Kg |
| Tarifa
RS 257,00 | Taxa
Embarque (BR)
RS 19,62 | Total
RS 306,62 | | Repassa a
terceiros
RS 30,00 | COD. DE
EXCURSAO
-- | ENDOSSI
NÃO I |
| Pagamento
INV/AGT | | COD. CIA
OC | Form
111 | NºSÉRIE
058658 | | |
| PRESENTE-SE NO PORTO DE EMBARQUE 30 MINUTOS ANTES DA PARTIDA
Cópia do contrato a disposição dos interessados na internet - www.avianca.com.br - Ou
PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVES DO JUÍZE SINIF 13.02 DE 12/12/200 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM EMITIDA POR
Avianca | | | | | | Origem
S |
| | | | | | | LOC/RE
3 |
| Nome do Passageiro
DUARTE, LEANDRO (ADT) | | | | | | |
| De
Salvador(SSA) | para
Petrolina(PNZ) | TRANSP.
OC | voo
6310 | Data/Hora
19/5/2010
20:20 | Classe
Tarifária
M09OW | FRANQU
23Kg |
| Tarifa
RS 257,00 | Taxa
Embarque (BR)
RS 19,62 | Total
RS 306,62 | | Repassa a
terceiros
RS 30,00 | COD. DE
EXCURSAO
-- | ENDOSSI
NÃO I |
| Pagamento
INV/AGT | | COD. CIA
OC | Form
111 | NºSÉRIE
058658 | | |
| PRESENTE-SE NO PORTO DE EMBARQUE 30 MINUTOS ANTES DA PARTIDA
Cópia do contrato a disposição dos interessados na internet - www.avianca.com.br - Ou
PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVES DO JUÍZE SINIF 13.02 DE 12/12/200 | | | | | | |

Concluído

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem - A/C Amarildo
Anexos:

Enviada: qua 19/5/2010 03:00

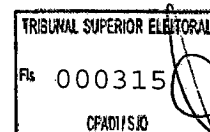
Andréa,

confirmo a solicitação do que segue:

Passageiro: LEANDRO DUARTE

Brasília/Salvador - dia 19/05 - Webjet às 16:15
Salvador/Petrolina - dia 19/05 - Avianca às 20:20

Obrigada
Maristela





Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

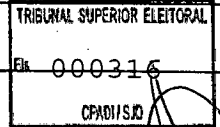
FATURA 01.0155668

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 13/05/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0155668 | 748,42 | 01.0155668 | 26/05/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | CEP | : 70165-900 |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Fone | : 61 3311-4305 |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fax | : 61 3224-1912 |
| Conta Contábil | : | Inscr. Estadual | : |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Cep | : 70165-900 |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos *****

Recebemos a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|--------------------------|---|-----------|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------|----------|
| 25/02 | Emp:1,1,21 -PC:1232/2010 - | | 1.097,80 | 0,00% | | | | 1.097,80 | 39,24 | | 1.137,04 |
| | PAX: MAIA/RODRIGO | | | | | | | | | | |
| | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-QCQHRN - RIO(GIG)/SSA/RIO(GIG) - V | | | | | | | | | | |
| 17/03 | Emp:1,1,21 -PC:1232/2010 - | | 0,00 | 0,00% | | | | 419,00- | 19,62- | 50,00 | 388,62- |
| | PAX: MAIA/RODRIGO | | | | | | | | | | |
| | Reembolso - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - REEM-QCQHRN - | | | | | | | | | | |
| | Taxa de Serviços: 50,00 | | | | | | | | | | |
| | Total do Estorno: 50,00 | | | | | | | | | | |
| Total Líquido da Fatura: | | | 1.097,80 | 38,17% | | | | 678,80 | 19,62 | 50,00 | 748,42 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Eleandra Souza Martins

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2663-5 - c/c 421323-8



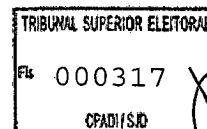
ATENÇÃO: Você receberá a confirmação do seu(s) vôo(s) no e-mail informado.

Boa viagem!

Localizador: QCQHRN

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM



Data da Compra quinta-feira, 25/02/2010

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante:**GUTEMBERG SOUTO**

Código da Agência:**3DF6574042**

SHS QD.01 Gal Hotel Nacional BL .A LJ.57/58 Asa
70322900 Brasília DF

Telefone 1: 61 34116680 Telefone 2: 61 331143
atendimento@trips.tur.br

ITINERÁRIO

| IDA | | | |
|---------|------------|-------|---------------------|
| VOO | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
| G3 1605 | 28/02/2010 | 09:30 | Salvador - SSA |
| | 28/02/2010 | 11:30 | RIO-Galeao-RJ - GIG |

PASSEGEIROS

| Nome | IDA | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| | Voo Assento | Número do Recibo |
| 1 - rodrigo maia | G31605 12F | 127 0114 785736-0 |
| 2 - patricia maia | G31605 12E | 127 0114 785737-0 |

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **2274,08**

Saldo R\$ **-777,24**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 2274,08**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **-777,24**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ -777,24**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Livre Econ. M

Adulto: R\$ 579,00 X 2= R\$ 1.158,00

Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 2= R\$ 39,24

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repassé Agências R\$ 99,80

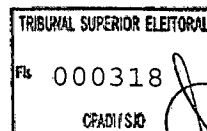
R\$ 50,00

DU-Repassé Agências R\$ 99,80

R\$ 50,00

Assistência Viagem R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.496,84



REGRAS TARIFÁRIAS

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58,- Gal. Hotel Nacional

BRASIL...

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

lata.....:57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0156695

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 31/05/2010

| | | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
| 01.0156695 | 10.723,00 | 01.0156695 | 15/06/2010 |

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | CEP | : 70165-900 |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Fone | : 61 3311-4305 |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fax | : 61 3224-1912 |
| Conta Contábil | : | Inscr. Estadual | : |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Cep | : 70165-900 |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Dez mil, setecentos e vinte e tres reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|------------|--|-----------|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 04/05 | Emp:1,1,21 -PC:3271/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
TAM - TKT-957.2407.670264 - RIO(SDU)/BSB - U | 612,70 | 0,00% | | | 612,70 | | 15,42 | | | 628,12 |
| 04/05 | Emp:1,1,21 -PC:3263/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-J913QW - BSB/RIO(SDU) - W | 416,90 | 0,00% | | | 416,90 | | 19,62 | | | 436,52 |
| 05/05 | Emp:1,1,21 -PC:3263/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - EXG3-J913QW - Reemissão - BSB/RIO(SDU) - B | 80,00 | 0,00% | | | 80,00 | | 0,00 | | | 80,00 |
| 06/05 | Emp:1,1,21 -PC:3559/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO -
TKT-000.1008.534619
WEBJET - RIO(SDU)/BHZ(CNF) - A | 245,00 | 0,00% | | | 245,00 | | 15,42 | | | 260,42 |
| 06/05 | Emp:1,1,21 -PC:3263/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - EXG3-J913QW - Reemissão - BHZ(CNF)/BSB - B | 60,00 | 0,00% | | | 60,00 | | 0,00 | | | 60,00 |
| 11/05 | Emp:1,1,21 -PC:3542/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
AZUL VILLE - E-TKT-DCDDRH - RIO(SDU)/SSA - G | 405,90 | 0,00% | | | 405,90 | | 15,42 | | | 421,32 |
| 11/05 | Emp:1,1,21 -PC:3542/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
TAM - EXTAM-957.2407.979735 - Reemissão - SSA/BSB - S | 92,00 | 0,00% | | | 92,00 | | 0,00 | | | 92,00 |
| 11/05 | Emp:1,1,21 -PC:3542/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO -
MEX-957.2709.863107
TAM - SSA/BSB - | 30,00 | 0,00% | | | 30,00 | | 0,00 | | | 30,00 |
| 13/05 | Emp:1,1,21 -PC:3626/2010 -
PAX: DA MATA/MAX
TAM - TKT-957.2407.979776 - BSB/VIX - M | 531,30 | 0,00% | | | 531,30 | | 19,62 | | | 550,92 |



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASIL
Fone..... (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ..... 00.013.698/0001-80
lata..... 57.89889.0

DF Brasil
CEP..... 70322-900
Fax..... (61) 3225-6420
E-mail..... faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0156695

Pág.: 2

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| 13/05 | Emp:1,1,21 -PC:3638/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-N7C4RP - RIO(SDU)/BSB - T | 526,90 | 0,00% | 526,90 | 15,42 | 542,32 ✓ |
| 13/05 | Emp:1,1,21 -PC:3644/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO
TAM- TKT-957.2407.979781 - RIO(SDU)/SAO(CGH) - M | 469,70 | 0,00% | 469,70 | 15,42 | 485,12 ✓ |
| 17/05 | Emp:1,1,21 -PC:3716/2010 -
PAX: DUARTE/LEANDRO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-GG4TFB - PNZ/REC/BSB/REC/PNZ - W | 1.603,80 | 0,00% | 1.603,80 | 35,04 | 1.638,84 ✓ |
| 17/05 | Emp:1,1,21 -PC:3741/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO
TAM- TKT-957.2408.442414 - BSB/VIX/BSB - M | 1.062,60 | 0,00% | 1.062,60 | 35,04 | 1.097,64 ✓ |
| 17/05 | Emp:1,1,21 -PC:3735/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-V75RKC - SAO(CGH)/BSB - J | 482,90 | 0,00% | 482,90 | 19,62 | 502,52 ✓ |
| 17/05 | Emp:1,1,21 -PC:3644/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO
TAM- EXTAM-957.2408.442407 - Reemissão - RIO(SDU)/SAO(CGH) - S | 105,00 | 0,00% | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 17/05 | Emp:1,1,21 -PC:3644/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO -
MEX-957.2709.863130
TAM- RIO(SDU)/SAO(CGH) - | 30,00 | 0,00% | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 18/05 | Emp:1,1,21 -PC:3776/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-K8J1NZ - SSA/SAO(CGH) - P | 449,90 | 0,00% | 449,90 | 19,62 | 469,52 ✓ |
| 18/05 | Emp:1,1,21 -PC:3776/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
TAM- E-TAM-957.2408.442426 - BHZ(CNF)/SSA//SAO(CGH)/BSB - H | 749,10 | 0,00% | 749,10 | 39,24 | 788,34 ✓ |
| 20/05 | Emp:1,1,21 -PC:3849/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-V41TFL - RIO(SDU)/SAO(CGH)/RIO(SDU) - J | 858,00 | 0,00% | 858,00 | 35,04 | 893,04 ✓ |
| 21/05 | Emp:1,1,21 -PC:4035/2010 -
PAX: MAIA/RODRIGO
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES - E-TKT-Y4FMML - SAO(CGH)/RIO(SDU) - A | 416,90 | 0,00% | 416,90 | 19,62 | 436,52 ✓ |
| 00000 | 12/05 Emp:1,1,21 -PC:3599/2010 -
PAX: DA MATA/MAX
TAM- TKT-957.2407.979765 - VIX/BSB - M | 531,30 | 0,00% | 531,30 | 15,42 | 546,72 ✓ |
| 00000 | 26/05 Emp:1,1,21 -PC:4049/2010 -
PAX: GARCIA/MARCELO
TAM- TKT-957.2408.995009 - RIO(SDU)/BSB - U | 1.009,70 | 39,32% | 612,70 | 15,42 | 628,12 ✓ |
| Total Líquido da Fatura: | | 10.769,60 | 3,69% | 10.372,60 | 350,40 | 10.723,00 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:

Emissor: Eleandra Souza Martins

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - c/c 421323-8

PE3274/2010

Amarildo

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **4W9PXX**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|----|----------------|------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | 9572407670264 | Voo: | Assento: | 000321 |
| | | | | SDU/BSB(3022) | 17C | CPAD/SDO |

Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------------|------|---|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TAM | 3022 | 10/05 07:06
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 10/05 08:52
Brasília-DF(BSB) | 319 | 0 | U |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 04/05/2010 15:07
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 236-Amarildo
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 557,00
Taxas: R\$ 71,12
Total: R\$ 628,12

R\$ 612,70
R\$ 15,42

Informações para embarque

Check-in Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-in Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 04 de Maio de 2010, 15:08

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: ter 4/5/2010 04:01

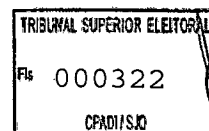
Andréa,

solicito a emissão do seguinte trecho:

Rio / Brasília - dia 10/05 - Tam às 07:06

Passageiro: MARCELO GARCIA

Obrigada
Maristela



3263



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

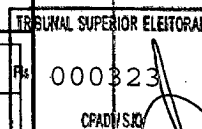
J9I3QW

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|----|----------------|------|---------------|----------|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | Voo: | Assento: |
| | | | BSB/SDU(1235) | 16C |



Roteiro

| Cia. | Vôo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------|------|---------------------------------|---|----------|---------|--------|
| | 1235 | 07/05 12:00
Brasília-DF(BSB) | 07/05 15:51
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 73G | 1: VIX | W |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 04/05/2010 12:05
Forma de Pcto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 238-Luciana Mendes
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 379,00
Taxas: R\$ 57,52
Total: R\$ 436,52

R\$ 416,90

R\$ 19,62

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 04 de Maio de 2010, 12:07

1293
Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: ter 4/5/2010 01:53

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

Andréa,

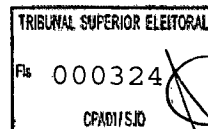
solicito a emissão do seguinte trecho:

Brasília/Rio - dia 07/05 às 12:00 - Gol voo 1235

Passageiro:

MARCELO GARCIA

Obrigada
Maristela



REEMISSÃO

3263



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

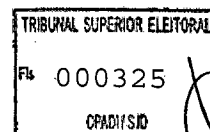
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: **J9I3QW**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 04/05/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **Luciana Mendes**

Código da Agência: **3DF6574042**

SHS ☐ Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro S
CEP 70.322-900

Brasília DF

Telefone 1: +55 61 33214404 Telefone 2:

mre@trips.tur.br

ITINERÁRIO

IDA

| voo | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---------|------------|-------|----------------------------|
| G3 1583 | 07/05/2010 | 10:15 | Brasília - BSB |
| | 07/05/2010 | 11:47 | RIO-Santos Dumont-RJ - SDU |

R\$ 80,00

PASSEGEIROS

Nome

MARCELO GARCIA

IDA

Voo Assento

G31583 18D

Número do Recibo

127 0120 489740-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **436,52**

Saldo R\$ **80,00**

Número de Parcelas: 1 X R\$ 436,52

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



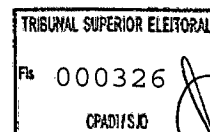
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **80,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: 1 X R\$ 80,00

Código da Autorização:



TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 379,00 X 1= R\$ 379,00

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

| | |
|------------------------|-------------------|
| Taxas de Serviço | R\$ 0,00 |
| Descontos | R\$ 0,00 |
| DU-Repasse Agências | R\$ 37,90 |
| | R\$ 50,00 |
| DU-Repasse Agências | R\$ 30,00 |
| Assistência Viagem | R\$ 0,00 |
| TOTAL DA VIAGEM | R\$ 516,52 |

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: RES: BILHETES MARCELO GARCIA
Anexos:

Enviada: qui 6/5/2010 09:

Luciana,

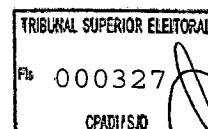
OK está autorizado.

Obrigada

bjs

-----Mensagem original-----

De: Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 18:05
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: ENC: BILHETES MARCELO GARCIA



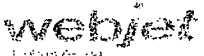

Prezada Maristela,
 Seguem os bilhetes eletrônicos.
 Preciso de mais uma autorização de remarcação por troca de trecho no Valor de R\$60.00.
 A de ontem que foi pra alterar o horário de BSB SDU ficou no valor de BRL 80.00
 Atenciosamente,
 Luciana

Atendimento Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre.exterior@trips.tur.br

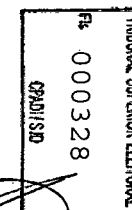
| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM EMITIDA POR
Webjet Linhas Aéreas. | | | | | | Origem/Destino
SDU/CN | |
| | | | | | | LOC/RESERVA
35XSAZ | |
| Nome do Passageiro
GARCIA, MARCELO (ADT) | | | | | | Cupom
Passageiro | |
| De
RJ - Santos Dumont(SDU) | para
BH - Confins(CNF) | TRANSP.
WEB | Vão
6784 | Data/Hora
8/5/2010
16:58 | Classe
Tarifária
AWH | FRANQUIA
23Kg. | Validade
8/5, |
| Tarifa
R\$ 215,00 | Taxa
R\$ 15,42 | Total
R\$ 230,42 | | Taxa DU
R\$ 30,00 | | CÓD.DE EXCURSA
-- | |
| Pagamento
INV/AGT / | | TourCode
- | CÓD.CIA
WH | Form
1008 | NºSÉRIE
534619 | | |
| <p align="center">A TAXA DU NÃO É REEMBOLSAVEL
 APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE 40 MINUTOS ANTES DA PARTIDA
 CÓPIA DO CONTRATO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA INTERNET - [SITE EMPRESA] - OU MEDIANTE SC</p> | | | | | | | |

Localizador: J9I3QW

3559

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|--|
|  BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM EMITIDA POR
Webjet Linhas Aéreas. | | | | | | Origem/Destino
SDU/CNF | | DATA E LOCAL/EMIÇÃO
6/5/2010 | |
| | | | | | | LOC/RESERVA
35XSAZR | | TRIPS TURISMO
SHS QUADRA 01
BLOCO A LOJA 57/58
ASA SUL
BRASILIA -DF | |
| Nome do Passageiro
GARCIA, MARCELO (ADT) | | | | | | Cupom
Passageiro | | | |
| De
RJ - Santos Dumont(SDU) | para
BH - Confins(CNF) | TRANSP.
WEB | Vôo
6784 | Data/Hora
8/5/2010
16:58 | Classe
Tarifária
AWH | FRANQUIA
23Kg. | Validade
8/5/2011 | | |
| Tarifa
R\$ 215,00 | Taxa
R\$ 15,42 | Total
R\$ 230,42 | Taxa DU
R\$ 30,00 | | CÓD.DE EXCURSÃO
-- | | ENDOSSOS/RESTRICÇÕES
NÃO ENDOSSÁVEL | | |
| Pagamento
INV/AGT / | | TourCode
- | CÓD.CIA
WH | Form
1008 | NºSÉRIE
534619 |  | | | |
| A TAXA DU NÃO É REEMBOLSAVEL
APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE 40 MINUTOS ANTES DA PARTIDA
CÓPIA DO CONTRATO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA INTERNET - (SITE EMPRESA) - OU MEDIANTE SOLICITAÇÃO. | | | | | | | | | |

Imprimir



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qui 6/5/2010 07:34

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

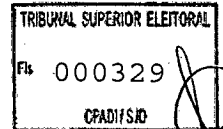
Andréa,

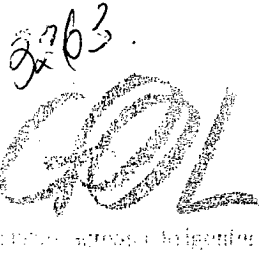
Solicito a emissão dos seguintes trechos, utilizando bilhete da Gol já emitido para o Sr. Marcelo Garcia.

08/05 - RIO X BH
WEBJET - 16:58 / 18:05

09/05 - BH X BSB
GOL - 10:55 / 12:09

Obrigada
Maristela





Imprimir

Imprimir comprovante de compra

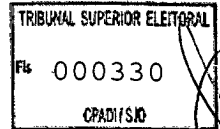
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**



Localizador: J9I3QW

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 04/05/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **Luciana Mendes**

Código da Agência: **3DF6574042**

SHS ☐ Galeria do Hotel Nacional, lojas 57/58 Bairro S

CEP 70.322-900

Brasília DF

Telefone 1: +55 61 33214404 Telefone 2:

mre@trips.tur.br

ITINERÁRIO

R\$ 60,00

IDA

| voo | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---------|------------|-------|--------------------------------|
| G3 1228 | 09/05/2010 | 10:55 | Belo Horizonte - Confins - CNF |
| | 09/05/2010 | 12:09 | Brasília - BSB |

PASSEGEIROS

Nome

MARCELO GARCIA

IDA

Voo Assento

G31228 9D

Número do Recibo

127 0120 489740-0

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **436,52**Saldo R\$ **140,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 436,52**

Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **80,00**Saldo R\$ **60,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 80,00**

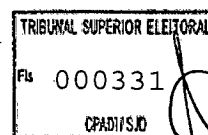
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **60,00**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 60,00**

Código da Autorização:

**TARIFAS**

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ **359,00 X 1= R\$ 359,00**Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **19,62 X 1= R\$ 19,62**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Taxas de Serviço | R\$ 0,00 |
| Descontos | R\$ 0,00 |
| DU-Repasse Agências | R\$ 37,90 |
| | R\$ 50,00 |
| DU-Repasse Agências | R\$ 30,00 |
| | R\$ 50,00 |
| DU-Repasse Agências | R\$ 30,00 |
| Assistência Viagem | R\$ 0,00 |
| TOTAL DA VIAGEM | R\$ 576,52 |

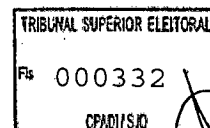
Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: RES: BILHETES MARCELO GARCIA
Anexos:

Enviada: qui 6/5/2010 09:

Luciana,

OK está autorizado.
 Obrigada
 bjs



-----Mensagem original-----

De: Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de maio de 2010 18:05
Para: maristela@democratas.org.br
Assunto: ENC: BILHETES MARCELO GARCIA

Prezada Maristela ,
 Seguem os bilhetes eletrônicos.
 Preciso de mais uma autorização de remarcação por troca de trecho no Valor de R\$60.00.
 A de ontem que foi pra alterar o horário de BSB SDU ficou no valor de BRL 80.00
 Atenciosamente,
 Luciana

Atendimento Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre.exterior@trips.tur.br

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM EMITIDA POR
Webjet Linhas Aéreas. | | | | | | Origem/Destino | |
| | | | | | | SDU/CN | |
| | | | | | | LOC/RESERVA | |
| | | | | | | 35XSAZ | |
| Nome do Passageiro | | | | | | Cupom Passageiro | |
| GARCIA, MARCELO (ADT) | | | | | | | |
| De | para | TRANSP. | Vôo | Data/Hora | Classe Tarifária | FRANQUIA | Validade |
| RJ - Santos Dumont(SDU) | BH - Confins(CNF) | WEB | 6784 | 8/5/2010
16:58 | AWH | 23Kg. | 8/5, |
| Tarifa | Taxa | Total | Taxa DU | | CÓD.DE EXCURSA | | |
| R\$ 215,00 | R\$ 15,42 | R\$ 230,42 | R\$ 30,00 | | -- | | |
| Pagamento | | TourCode | CÓD.CIA | Form | NºSÉRIE | | |
| INV/AGT / | | - | WH | 1008 | 534619 | | |
| A TAXA DU NÃO É REEMBOLSAVEL
APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE 40 MINUTOS ANTES DA PARTIDA
CÓPIA DO CONTRATO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA INTERNET - [SITE EMPRESA] - OU MEDIANTE SC | | | | | | | |

Localizador: J9I3QW

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

DCDDRH

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|----|----------------|------|---------------|----------|-----------------------------|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | Voo: | Assento: | 000833 |
| | | | SDU/SSA(4006) | 11C | CPA/TSJ |
| | | | | | |

Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|-------------|------|---|---------------------------------|----------|---------|--------|
| Azul | 4006 | 16/05 19:50
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 16/05 21:53
Salvador-BA(SSA) | E90 | 0 | G |

Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 11/05/2010 18:12
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 236-Amarildo
Contato Agente: me@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 369,00
Taxas: R\$ 52,32
Total: R\$ 421,32

R\$ 405,90
R\$ 15,42

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça, 11 de Maio de 2010 18:13

pe 3542/2010

Amarildo

Você encaminhou esta mensagem em 11/5/2010 09:36.

Amarildo Cezar de Assis

De: eticket@tam.com.br [eticket@tam.com.br]

Enviada: ter 11/5/2010 09:35

Para: Amarildo Cezar de Assis

Cc:

Assunto: Your ticket itinerary receipt

Anexos:



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GARCIA/MARCELO

Data de emissão: 11MAY10 - VALIDO ATÉ 17MAY

CODIGO DA RESERVA: ZOHJ7T

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2407979735

SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM

DE SALVADOR PARA BRASILIA

Data: 17MAY

Voo: JJ 3567

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 17:20

SALVADOR

Chegada: 19:15

BRASILIA

Classe: U

Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 619,00

Taxas: BRL 50,00

Taxas: BRL 19,62

Taxas Total: BRL 49,62

TOTAL BRL 92,00A

CASH 92,00

MS PAGO

DU Adicional de Emissão*

BR Imposto de aeroporto

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

PROGRAMA DE FIDELIDADE

Regras e condições de uso

CHECK-IN FACIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

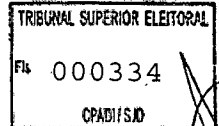
Clique e confira as parcerias no seu destino

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua maior comodidade e conveniência,

o e-Ticket possibilita a impressão deste documento para embarque. Seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket e imprima esta mensagem.

Apreensão em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento



Amadeus

--- TST RLR ---

Agente de viagens : AMAS AGY Responsável: BSBJJ216B Fila: BSBJJ216B Companhia: 1A Localizador
de registro: ZOHJ7T

Principal

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3567 U SSA 17MAI 17:20 BSB 17MAI 19:15 -AS-

Localizador de registro(JJ): ZOHJ7T

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 11MAY/BRL30.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2709863107/VTJJ/BRL30.00/11MAY10/BSBJJ216B/57978056
FB 1100001398 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH

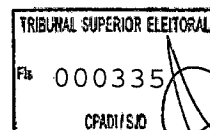
Endereço

Elementos da tarifa


Serviços

Observações

Segurança



Impresso em 11MAY10 18:39 Hora local

 Você respondeu em 11/5/2010 06:49.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: ter 11/5/2010 02:08

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

Andréa,

solicito a emissão dos seguintes trechos:

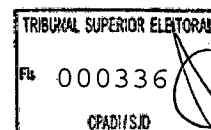
Passageiro: MARCELO GARCIA

Rio/Salvador - dia 16/05 - Azul às 19:50 (voo direto)

Salvador/Brasília - dia 17/05 - Tam às 17:20

Obs.: aproveitar o bilhete da Tam já emitido e que não foi utilizado.

Obrigada
Maristela



PC 3626

TRIPS

Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aéreaLocalizador: **2MGXDF**Status: **CONFIRMADO****Passageiro**

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|----|-------------|------|---------------|---------------|----------|
| | | | | Voo: | Assento: |
| 1 | MAX DA MATA | ADT | 9572407979776 | BSB/VIX(3519) | 9D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000387
CRAV/SO

Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------|------|---------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|
| TAM | 3519 | 13/05 19:56
Brasília-DF(BSB) | 13/05 21:46
Vitória-ES(VIX) | 320 | 0 | M |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 13/05/2010 15:13
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 483,00
Taxas: R\$ 67,92
Total: R\$ 550,92

R\$ 531,30

R\$ 19,62

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 13 de Maio de 2010 15:15

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qui 13/5/2010 05:44

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

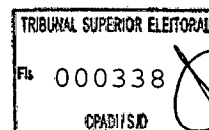
Andréa,

confirmo a solicitação para emitir o que segue:

Passageiro: MAX DA MATA

Brasília/Vitória - dia 13/05 Tam às 19:55

Obrigada
Maristela



pe 3638/2010

Amarillo



END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASÍLIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador:

N7C4RP

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|----|----------------|------|---------------|----------|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | Voo: | Assento: |
| | | | SDU/BSB(1582) | 20A |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000339
CPADISSA

Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------|------|---|---------------------------------|----------|---------|--------|
| | 1582 | 17/05 11:18
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 17/05 12:50
Brasília-DF(BSB) | 738 | 0 | T |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 13/05/2010 16:29
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 236-Amarillo
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 479,00
Taxas: R\$ 63,32
Total: R\$ 542,32

R\$ 526,90
R\$ 15,42

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original
Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 13 de Maio de 2010. 16:31

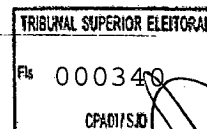
Amarildo Cezar de Assis

De: Trips - MRE.EXTERIOR
Para: Amarildo Cezar de Assis
Cc:
Assunto: ENC: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: qui 13/5/2010 07:37

Atendimento Posto Trips MRE
Trips Passagens e Turismo Ltda.
Telefone/Fax: (61) 3411-6680
E-mail: mre.exterior@trips.tur.br

De: Maristela Gheno [<mailto:maristela@democratas.org.br>]
Enviada: qui 13/5/2010 02:54
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Assunto: ENC: Solicitação de passagem



Andréa,

apaga o que eu escrevi, não é pela Web, é pela Azul.
Bjs

-----Mensagem original-----

De: Maristela Gheno [<mailto:maristela@democratas.org.br>]
Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2010 11:53
Para: mre.exterior@trips.tur.br
Assunto: Solicitação de passagem

Andréa,

solicito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Rio/Brasília - dia 17/05 - Webjet às 11:18

Obs.: tem um bilhete emitido pra ele com a
Webjet, que não será utilizado.

Obrigada
Maristela

PC 3644

TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL. LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-903.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aéreaLocalizador: **2NLLS7**Status: **CONFIRMADO****Passageiro**

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | | Tribunal Superior Eleitoral
000341
CPAD/SJO |
|----|--------------|------|---------------|---------------|----------|---|
| | | | | Voo: | Assento: | |
| 1 | RODRIGO MAIA | ADT | 9572407979781 | SDU/CGH(3913) | 3A | |

Roteiro

| Cia. | Vôo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------------|------|---|---|----------|---------|--------|
| TAM | 3913 | 17/05 09:15
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) | 17/05 10:21
São Paulo - Congonhas(CGH) | 319 | 0 | M |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 13/05/2010 17:52
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 145-Guto
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 427,00
Taxas: R\$ 58,12
Total: R\$ 485,12

R\$ 469,70
R\$ 15,42

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 13 de Maio de 2010. 17:54

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qui 13/5/2010 07:15

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

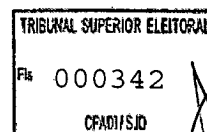
Andréa,

solicito a emissão do seguinte trecho:

Santos Dumont/Congonhas - dia 17/05 às 09:15 Tam JJ-3913

Passageiro: RODRIGO MAIA

Obrigada
Maristela



PE 3716/2010

Amarildo

TRIPS
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**

Nossa referência: 1/1/21/2010/3716

Localizador:

GG4TFB

Status:

CONFIRMADO

Passageiro


| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|----|----------------|------|---------------|----------|
| | | | Voo: | Assento: |
| 1 | LEANDRO DUARTE | ADT | PNZ/REC(1977) | 6C |
| | | | REC/BSB(1678) | 15C |
| | | | BSB/REC(1874) | 6C |
| | | | REC/PNZ(1680) | 5C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000343

CPAB/SJD

Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|--------|
|  | 1977 | 18/05 06:45
Petrópolis-PE(PNZ) | 18/05 07:45
Recife-PE(REC) | 73G | 0 | W |
| | 1678 | 18/05 11:20
Recife-PE(REC) | 18/05 13:50
Brasília-DF(BSB) | 73G | 0 | W |
| | 1874 | 20/05 09:30
Brasília-DF(BSB) | 20/05 12:10
Recife-PE(REC) | 738 | 0 | W |
| | 1680 | 20/05 13:50
Recife-PE(REC) | 20/05 15:10
Petrópolis-PE(PNZ) | 73G | 0 | W |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data emissão: 17/05/2010 10:48
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 236-Amarildo
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 1.458,00
 Taxas: R\$ 180,84
 Total: R\$ 1.638,84

R\$ 1.603,80
 R\$ 35,04

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda 17 de Maio de 2010, 11:20

Você respondeu em 12/5/2010 11:02.

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: qua 12/5/2010 09:50

Andréa,

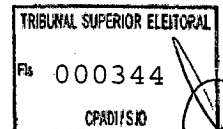
solicito a emissão do seguinte trecho:

Passageiro: LEANDRO DUARTE

Petrolina/Brasília - dia 18/05 - Gol 1977/1678 às 06:45

Brasília/Petrolina - dia 20/05 - Gol 1874/1680 às 09:30

Obrigada
Maristela



TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **3TNKN3**

Status: CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Assento | |
|----|--------------|------|---------------|---------------|----------|
| 1 | RODRIGO MAIA | ADT | 9572408442414 | Voo: | Assento: |
| | | | | BSB/VIX(3519) | 3F |
| | | | | VIX/BSB(3518) | 3F |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000345
CPAD/SJD

Roteiro

| Cia. | Vôo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------|------|---------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TAM | 3519 | 18/05 19:56
Brasília-DF(BSB) | 18/05 21:46
Vitória-ES(VIX) | 320 | 0 | M |
| | 3518 | 19/05 07:55
Vitória-ES(VIX) | 19/05 09:45
Brasília-DF(BSB) | 320 | 0 | M |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 17/05/2010 18:28
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 966,00
Taxas: R\$ 131,64
Total: R\$ 1.097,64

R\$ 1.062,60
R\$ 35,04

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 17 de Maio de 2010, 18:31

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem - A/C Bruno
Anexos:

Enviada: seg 17/5/2010 09:36

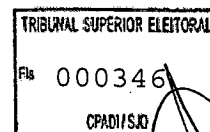
Andréa,

confirmando a solicitação do que segue:

Passageiro: RODRIGO MAIA

Trecho: Brasília/Vitória - dia 18/05 - às 19:56 - JJ3519
Vitória/Brasília - dia 19/05 - às 07:55 - JJ3518

Obrigada
Maristela



TRIPS
Passagens e Turismo

PP-3735 DEMOCRATAS
END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR


Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **V75RKC**
Status: CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | | Tribunal Superior Eleitoral
000347
CPAD/SJO |
|----|--------------|------|---------------|----------|---|
| | | | Voo: | Assento: | |
| 1 | RODRIGO MAIA | ADT | CGH/BSB(1200) | 27A | |

Roteiro

| Cia. | Vôo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|------|---|---------------------------------|----------|---------|--------|
|  | 1200 | 18/05 07:50
São Paulo - Congonhas
(CGH) | 18/05 09:35
Brasília-DF(BSB) | 738 | 0 | J |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 17/05/2010 17:14
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 237-Bruno Pinheiro
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 439,00
Taxas: R\$ 63,52
Total: R\$ 502,52

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Segunda, 17 de Maio de 2010, 17:17

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: seg 17/5/2010 07:44

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem - A/C Bruno

Anexos:

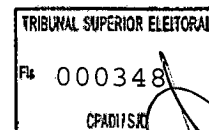
Andréa,

solicito a emissão do seguinte trecho:

Passageiro: RODRIGO MAIA

Congonhas/Brasília - dia 18/05 às 07:06 - Tam

Obrigada
Maristela



PC 3644

NOME: MAIA/RODRIGO

Data de emissão: 17MAY10 - VALIDO AT: 17MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 3LB4C3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2408442407

SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data: 17MAY

Voo: JJ 3915

Saída: 09:45

Chegada: 10:52

Classe: S

Bagagem: 20K

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

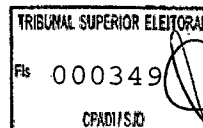
RIO JANEIRO SDU

SAO PAULO CGH

Linha aérea reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 472.00

Taxas: BRL

30.00 DU Adicional de Emiss

Taxas: BRL

15.42 BR Imposto de aeroporto

Taxas Totais: BRL

45.42

TOTAL: BRL 75.00A

CASH 75.00

MS PAGO

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Dinners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsado nem endossado.

--- TST RLR ---

Agente de viagens : GUAS AGY Responsável: BSBJJ216B Fila: BSBJJ216B Companhia: 1A Localizador
de registro: 3LB4C3

Principal

1 MAIA RODRIGO
APA 61 34116680
TK OK 17MAI BSBJJ216B ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3915 S SDU 17MAI 09:45 CGH 17MAI 10:52 -AS-
Localizador de registro(JJ): 3LB4C3

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ *** 17MAY/BRL30.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2709863130/VTJJ/BRL30.00/17MAY10/BSBJJ216B/57978056
FB 1700001496 TTM/L3/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH

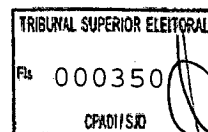
Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança



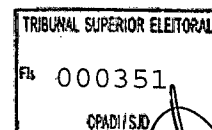
Impresso em 17MAY10 8:31 Hora local

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br] **Enviada:** seg 17/5/2010 02:44
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: RES: *****BILHETE E MULTA*****
Anexos:

Andrea,

confirmando a solicitação para reemissão do e-ticket 957240979781,
 trecho SDU/CGH.
 Obrigada
 Maristela



-----Mensagem original-----

De: Trips - MRE.EXTERIOR [mailto:mre.exterior@trips.tur.br]
Enviada em: segunda-feira, 17 de maio de 2010 08:27
Para: MARISTELA@DEMOCRATAS.ORG.BR
Assunto: *****BILHETE E MULTA*****

--- TST RLR ---

Agente de viagens : GUAS AGY Responsável: BSBJJ216B Fila: BSBJJ216B Companhia: 1A
 Localizador de registro: 3LB4C3

Principal

1MAIA RODRIGO
 APA61 34116680
 TKOK 17MAI BSBJJ216B ET JJ

Itinerário

2AIR (e) HK1 JJ 3915 S SDU 17MAI 09:45 CGH 17MAI 10:52 -AS-
 Localizador de registro(JJ): 3LB4C3

Assistente de viagem

MCO
 3MCO JJ *** 17MAY/BRL30.00/*PENALTY FEE /P1
 FP CASH

Endereço**Elementos da tarifa****Serviços****Observações****Segurança**

NOME MAIA/RODRIGO

Data de emissão: 17MAY10 - VALIDO ATÉ 17MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 3LB4C3

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2408442407

SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

DE RIO JANEIRO SDU PARA SAO PAULO CGH

Data: 17MAY

Voo: JJ 3915

Saída: 09:45

Chegada: 10:52

Classe: S

Bagagem: 23K

- Operado por TAM LINHAS AEREAS

RIO JANEIRO SDU

SAO PAULO CGH

Letra é uma pre-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Tarifa Aérea: BRL 472.00

Taxas: BRL

30.00

DU Adicional de
Emissão

Taxas: BRL

15.42

BR Imposto de
aeroporto

Taxas Totais: BRL

45.42

pe 3776/2010

*Amarello***TRIPS**
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

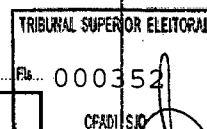
K8J1NZ

Status:

CONFIRMADO

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|----|----------------|------|---------------|----------|
| 1 | MARCELO GARCIA | ADT | Voo: | Assento: |
| | | | SSA/CGH(1333) | 8C |

**Roteiro**

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------|------|---------------------------------|---|----------|---------|--------|
| | 1333 | 24/05 14:05
Salvador-BA(SSA) | 24/05 16:23
São Paulo - Congonhas
(CGH) | 738 | 0 | P |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data emissão: 18/05/2010 19:14
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 236-Amarillo
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 409,00
 Taxas: R\$ 60,52
 Total: R\$ 469,52

R\$ 449,90
R\$ 19,62

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Terça 18 de Maio de 2010, 19:17

Amarildo Cezar de Assis

De: eticket@tam.com.br [eticket@tam.com.br]
Para: Amarildo Cezar de Assis
Cc:
Assunto: Your ticket itinerary receipt
Anexos:

Enviada: ter 18/5/2010 09:58



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GARCIA/MARCELO

Data de emissão: 18MAY10 - VALIDO ATÉ 23MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 4BCOG5

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2408442426

SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM**DE BELO HORIZ CNF PARA SALVADOR**

Data: 23MAY
Voo: JJ 3216 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 10:55 BELO HORIZ CNF
Chegada: 12:35 SALVADOR
Classe: H Assento*:07D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA

Data: 25MAY
Voo: JJ 3720 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 08:32 SAO PAULO CGH
Chegada: 10:12 BRASILIA
Classe: V Assento*:09D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

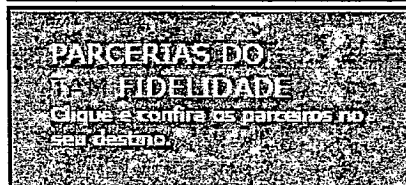
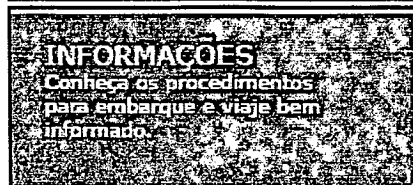
Imprimir Resumo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 681.00
Taxas: BRL 68.10 DU Adicional de Emissão*
Taxas: BRL 39.24 BR Imposto de aeroporto
Taxas Total: BRL 107.34
TOTAL BRL 788.34
Forma: CASH 788.34

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Para: Trips - MRE.EXTERIOR
Cc:
Assunto: Solicitação de passagem
Anexos:

Enviada: ter 18/5/2010 08:28

Andréa,

solcito a emissão do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

23 de Maio

BH - SALVADOR

TAM
10:55 - 12:35

24 de Maio

SALVADOR - SP

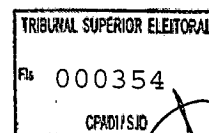
TAM
14:05 - 16:23

25 de Maio

SP - BSB

TAM
08:32 - 10:12

Obrigada
Maristela



PC3849

TRIPS
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 3173-6708
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**

Localizador:

V41TFL

Status:

CONFIRMADO

Passageiro


| Nº | Nome | Tipo | Assento | |
|----|--------------|------|---------------|----------|
| 1 | RODRIGO MAIA | ADT | Voo: | Assento: |
| | | | SDU/CGH(1549) | Escolher |
| | | | CGH/SDU(1504) | Escolher |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000355

CPAD/SJ

Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|---|------|---|---|----------|---------|--------|
|  | 1549 | 20/05 18:10
Rio de Janeiro - Santos
Dumont(SDU) | 20/05 18:56
São Paulo - Congonhas
(CGH) | 73G | 0 | J |
| | 1504 | 21/05 07:10
São Paulo - Congonhas
(CGH) | 21/05 08:08
Rio de Janeiro - Santos
Dumont(SDU) | 73G | 0 | J |

Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data emissão: 20/05/2010 15:00
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 6 MRE - Governo
 Agente Emissor: 145-Guto
 Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 858,00
 Taxas: R\$ 35,04
 Total: R\$ 893,04

Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quinta, 20 de Maio de 2010 15:02

Os anexos podem conter vírus prejudiciais para o computador e podem não ser exibidos corretamente.

Trips - MRE.EXTERIOR


De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qui 20/5/2010 06:47

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem - A/C Guto

Anexos:  [V41TFL.pdf\(18KB\)](#)

Andréa,

confirmo a solicitação do que segue:

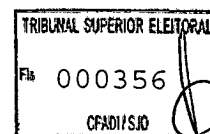
Passageiro: RODRIGO MAIA

SDU/CGH - dia 20/05 às 18:10

CGH/SDU - dia 21/05 às 07:10

Obrigada

Maristela



-----Mensagem original-----

De: mre@trips.tur.br [mailto:mre@trips.tur.br]

Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2010 15:02

Para: maristela@democratas.org.br

Assunto: Confirmação de emissão - Formato PDF

Prezado,

Segue anexo o Comprovante enviado por Guto.

Obrigado, Trips.

PC 4035

Localizador: **Y4FMML**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sexta-feira, 21/05/2010

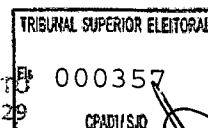
Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: GUTEMBERG SOUTO
Código da Agência: 3DF0000429
QUADRA SHS QUADRA 01 - 57/5 GALERIA DO H
NACIONAL
70322900 BRASILIA DF
Telefone 1: 61 34116680 Telefone 2: 61 341166
atendimento@trips.tur.br



ITINERÁRIO

IDA

| voo | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---------|------------|-------|----------------------------|
| G3 1520 | 21/05/2010 | 11:10 | SAO-Congonhas-SP - CGH |
| | 21/05/2010 | 12:08 | RIO-Santos Dumont-RJ - SDU |

PASSEGEIROS

| Nome | Voo | Assento | Número do Recibo |
|------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 - rodrigo maia | G31520 | 9D Trocar Assento | 127 0121 808199-0 |

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 436,52
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 436,52
Código da Autorização:

TARIFAS

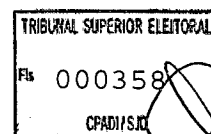
IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 379,00 X 1= R\$ 379,00
Tx de Emb Dom - BR 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00

R\$ 416,90
R\$ 19,62

Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 37,90
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 436,52



Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qua 26/5/2010 03:43

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem A/C Guto

Anexos:

Andréa,

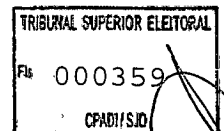
confirmando a solicitação do que segue:

Passageiro: RODRIGO MAIA

Trecho: CGH/SDU - dia 21/05 às 11:10 - Gol

Obrigada

Maristela



TRIPS
Passagens e Turismo

END: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61)8173-6706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR

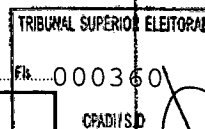
Comprovante de compra de passagem aérea

Localizador: **2C6YNW**

Status: **CONFIRMADO**

Passageiro

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Nº requisição | Assento | |
|----|-------------|------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | MAX DA MATA | ADT | 9572407979765 | 00000 | Voo: | Assento: |
| | | | | | VIX/BSB(3518) | 4C |



Roteiro

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------------|------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TAM | 3518 | 13/05 07:55
Vitória-ES(VIX) | 13/05 09:45
Brasília-DF(BSB) | 320 | 0 | M |

:: Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Data emissão: 12/05/2010 20:00
Forma de Pgto: Cash
Solicitante: MARISTELA GHENO
Agrupamento: 5 MRE - Particular
Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
Contato Agente: mre@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 483,00
Taxas: R\$ 63,72
Total: R\$ 546,72

R\$ 531,30
R\$ 15,42

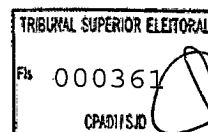
Informações para embarque

Check-In Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original.

Check-In Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino.

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 12 de Maio de 2010. 20:01



Sem título

1 JJOPENY 13MAY 4 VIXBSB DS1

BASE FARE
1- BRL1106.00
1106.00

TAXES
15.42BR
15.42

TOTAL
BRL1121.42ADT
1121.42TTL

ADT-01 YTAM
VIX JJ BSB1106.00YTAM BRL1106.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
PAYMENT/TKT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
VALIDATING CARRIER - JJ

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qui 13/5/2010 01:45

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem

Anexos:

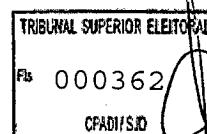
Andréa,

confirmando a solicitação do trecho:

Vitória/Brasília - dia 13/05 às 07:55h

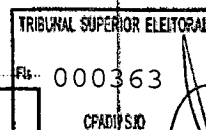
para o Sr. Max da Mata.

Obrigada
Maristela



TRIPS
Passagens e TurismoEND: SHS - GALERIA DO HOTEL NACIONAL, LOJAS 57/58.
BRASILIA, DF - CEP: 70.322-900.
TELEFONES: (61) 3321 4404 FAX: (61) 3226 9043 24HS: (61) 8173-8706
E-MAIL: ATENDIMENTO@TRIPS.TUR.BR**Comprovante de compra de passagem aérea**Localizador: **ZD8ILL**Status: **CONFIRMADO****Passageiro**

| Nº | Nome | Tipo | Bilhete(s) | Nº
requisição | Assento | |
|----|-------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | MARCELO
GARCIA | ADT | 9572408995009 | 00000 | Voo:
SDU/BSB
(3022) | Assento:
13C |

**Roteiro**

| Cia. | Voo | Partida | Chegada | Aeronave | Escalas | Classe |
|------|------|---|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TRIP | 3022 | 31/05 07:06
Rio de
Janeiro -
Santos
Dumont
(SDU) | 31/05 08:52
Brasília-DF(BSB) | 319 | 0 | U |

Clique na classe acima para visualizar as regras tarifárias

Dados Emissão

Cliente: 1273 - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Data emissão: 26/05/2010 12:28
 Forma de Pgto: Cash
 Solicitante: MARISTELA GHENO
 Agrupamento: 5 MRE - Particular
 Agente Emissor: 221-Paulo Henrique
 Contato Agente: mie@trips.tur.br

Preços

Tarifa: R\$ 557,00
 Taxas: R\$ 71,12
 Total: R\$ 628,12

R\$ 612,70

R\$ 15,42

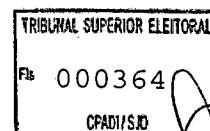
Informações para embarque

Check-in Doméstico: Apresentação com 1 hora de antecedência, portando documento de identidade original

Check-in Internacional: Apresentação com 2 horas de antecedência, portando documentação necessária de acordo com destino

A Trips agradece a preferência!

Quarta, 26 de Maio de 2010, 12:31



1 JJOPENY 26MAY 3 SDUBSB DS1

| | | | |
|----|-----------|---------|--------------|
| | BASE FARE | TAXES | TOTAL |
| 1- | BRL954.00 | 15.42BR | BRL969.42ADT |
| | 954.00 | 15.42 | 969.42TTL |

ADT-01 YTAM
RIO JJ BSB954.00YTAM BRL954.00END
ENDORSEABLE
FLIGHT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
PAYMENT/TKT RESTRICTIONS APPLY SEG 1
VALIDATING CARRIER - JJ

Trips - MRE.EXTERIOR

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]

Enviada: qua 26/5/2010 02:41

Para: Trips - MRE.EXTERIOR

Cc:

Assunto: Solicitação de passagem A/C Paulo

Anexos:

Andréa,

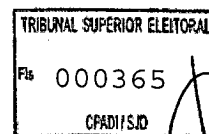
confirmo a solicitação do que segue:

Passageiro: MARCELO GARCIA

Trecho: Rio/brasília - dia 31/05 às 07:06 - Tam

Obrigada

Maristela



| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000366 |
| CPAD/SJO |

0.00 =
=

4,278.00 =
1,953.30 =
256.20 =
901.95 =
228.90 =
907.95 =
275.00 =
1,085.15 =
719.75 =
10,606.20 =
=
10,606.20 =
=
10,606.20 =
=
10,606.20 =
=
10,606.20 =
=
10,606.20 =
=
0.00 =
=

1405 PEPASUR

TRIPS

Passagens e Turismo Ltda.

Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

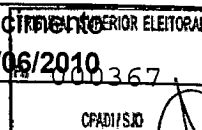
FATURA 01.0157589

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 17/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0157589 | 4.278,00 | 01.0157589 | 24/06/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | | |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | CEP | : 70165-900 |
| Complemento | : | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fone | : 61 3311-4305 |
| Conta Contábil | : | Fax | : 61 3224-1912 |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Inscr. Estadual | : |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Cep | : 70165-900 |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Quatro mil, duzentos e setenta e oito reais

Conheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|--------------------------|---------|---|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|----------|
| SOL. S | 17/06 | Emp:1,1,15 -PC:2407/2010 -
PAX: SALAS COM COFFE BREAK E
GARÇOM
VOS-00092838/2010 EVENTO/SALAS GRAND BITTAR | | | | | | 3.328,00 | 0,00 | | 3.328,00 |
| SOL. S | 17/06 | Emp:1,1,15 -PC:2407/2010 -
PAX: REUNIAO DEMOCRATAS
VOS-00092839/2010 EVENTO/EQUIPAMENT ESCOLA BENNET DE INFORMATICA | | | | | | 950,00 | 0,00 | | 950,00 |
| Total Líquido da Fatura: | | | | | | | | 4.278,00 | 0,00 | | 4.278,00 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A

Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

Handwritten signature



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0157225

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 10/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0157225 | 1.953,30 | 01.0157225 | 25/06/2010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R# 000368

CPAD/SJD

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | CEP | : 70165-900 |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Fone | : 61 3311-4305 |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fax | : 61 3224-1912 |
| Conta Contábil | : | Inscr. Estadual | : |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Cep | : 70165-900 |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Um mil, novecentos e cinquenta e tres reais e trinta centavos *****

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|--------------------------|--|-----------|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|----------|--------|----------|
| 09/06 | Emp:1,1,15 -PC:2060/2010 - | | | | | | | | 1.718,00 | 235,30 | 1.953,30 |
| | PAX: GUSTAVO/CINTRA | | | | | | | | | | |
| | VHO-00092291/2010 HOTEL EMILIANO / SAO PAULO | | | | | | | | | | |
| | IN: 30/05/2010 OUT: 01/06/2010 | | | | | | | | | | |
| | Número de noites: 002 | | | | | | | | | | |
| | Produto: Luxo, 1 cama casal | | | | | | | | | | |
| | Qtd.: 001 | | | | | | | | | | |
| Total Líquido da Fatura: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.718,00 | 235,30 | 1.953,30 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Reemitido em: 10/06/2010

por Alessandra

Valor em aberto R\$

1.953,30 01.0157225

Visto :

Emissor: Alessandra da Silva Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

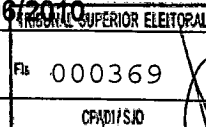
FATURA 01.0156885

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 02/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0156885 | 256,20 | 01.0156885 | 14/06/2010 |



Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C : Código : 1273

Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento

Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil

CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

CEP : 70165-900
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Fone : 61 3311-4305
Fax : 61 3224-1912
Inscr. Estadual :
Bairro : ESPLANADA DOS MINIST
Cep : 70165-900

Valor por extenso : Duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|------------|----------------------------|--|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 20/05 | Emp:1,1,15 -PC:1934/2010 - | PAX: MARCELO GARCIA
VHO-00091612/2010 TRYP PAULISTA / São Paulo
IN: 24/05/2010 OUT: 25/05/2010
Número de noites: 001
Produto: Single
Qtde.: 001 | 244,00 | | | | | | 12,20 | | 256,20 |

Total Líquido da Fatura:

244,00 12,20 256,20

Valores expressos em: Real

Visto

Via: 01 - Cliente

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: w w w .trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

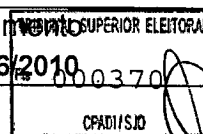
FATURA 01.0156739

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 01/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0156739 | 901,95 | 01.0156739 | 11/06/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | CEP | : 70165-900 |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Fone | : 61 3311-4305 |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fax | : 61 3224-1912 |
| Conta Contábil | : | Inscr. Estadual | : |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Cep | : 70165-900 |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso: Novecentos e um reais e noventa e cinco centavos *****

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|------------|----------------------------|--|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 20/05 | Emp:1,1,15 -PC:1932/2010 - | PAX: DEP. RODRIGO MAIA
VHO-00091609/2010 HOTEL EMILIANO / SAO PAULO
IN: 20/05/2010 OUT: 21/05/2010
Número de noites: 001
Produto: Single
Qtde.: 001 | 859,00 | | | | | | 42,95 | | 901,95 |

Total Líquido da Fatura:

859,00 42,95 901,95

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto: Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2853-5 - CIC 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

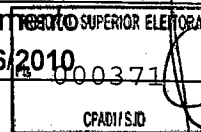
FATURA 01.0156733

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 01/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0156733 | 228,90 | 01.0156733 | 11/06/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | CEP | : 70165-900 |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Fone | : 61 3311-4305 |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fax | : 61 3224-1912 |
| Conta Contábil | : | Inscr. Estadual | : |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Cep | : 70165-900 |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos *****

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|---------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 20/05 | Emp:1,1,15 -PC:1929/2010 - | PAX: MARCELO GARCIA
VHO-00091610/2010 BAHIA OTHON PALACE HOTEL / Salvador
IN: 23/05/2010 OUT: 24/05/2010
Número de noites: 001
Produto: Single
Qtde.: 001 | | | | | | 218,00 | 10,90 | | 228,90 |
| Total Líquido da Fatura: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 218,00 | 10,90 | | 228,90 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:
Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

FATURA 01.0156791

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 02/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0156791 | 907,95 | 01.0156791 | 14/06/2010 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000372

CPAD/S/O

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C : Código : 1273

Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento

Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil

CGC/CPF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual :

Bairro : ESPLANADA DOS MINIST

Cep : 70165-900

Valor por extenso : Novecentos e sete reais e noventa e cinco centavos *****

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|------------|----------------------------|--|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 01/06 | Emp:1,1,15 -PC:1823/2010 - | PAX: DEP. RODRIGO MAIA
VHO-00092059/2010 HOTEL EMILIANO / SAO PAULO
IN: 17/05/2010 OUT: 18/05/2010
Número de noites: 001
Produto: Luxo, 1 cama casal
Qtde.: 001 | 859,00 | | | | | | 48,95 | | 907,95 |

Total Líquido da Fatura:

859,00 48,95

907,95

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :

Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 6.051-2



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

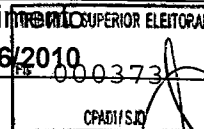
FATURA 01.0156765

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 02/06/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0156765 | 275,00 | 01.0156765 | 14/06/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | CEP | : 70165-900 |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Fone | : 61 3311-4305 |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fax | : 61 3224-1912 |
| Conta Contábil | : | Inscr. Estadual | : |
| CGC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Cep | : 70165-900 |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Duzentos e setenta e cinco reais

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|------------|----------------------------|---|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| 14/05 | Emp:1,1,15 -PC:1802/2010 - | PAX: LEANDRO DUARTE
VHO-00091121/2010 CARLTON HOTEL / Brasília
IN: 18/05/2010 OUT: 19/05/2010
Número de noites: 001
Produto: Single
Qtde.: 001 | 250,00 | | | 25,00 | | | | | 275,00 |

Total Líquido da Fatura:

250,00 25,00 275,00

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:
Emissor: Antonio Marcos Moura de Oliveira

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2883-5 - C/C 5.051-2

INSCRIÇÃO NO CNPJ

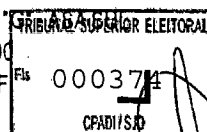
00 841 478/0001-44

CARLTON Hotelaria e Turismo Ltda.

SHS QUADRA 05 - BLOCO

CEP 70300-300

BRÁSÍLIA - DF



Democratas – Diretorio Nacional

Prezado(s) Senhor(es)

Referente: Correção de Documento Fiscal

(X) S/ Notas Fiscais Nº. 644456 Séries 01 de 19/05/2010

() Fatura Nº. Séries de //

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a NOTA FISCAL e/ou FATURA em referência, contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos cuja correção, solicitamos providenciar (em):

| Código | Especificação | Código | Especificação | Código | Especificação |
|--------|---------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|
| X 01 | Razão Social | 15 | Quantidade (produto) | 29 | Endereço do Transportador |
| X 02 | Endereço / CEP | 16 | Descrição dos produtos | 30 | Termo de Isenção do IPI |
| X 03 | Município | 17 | Preço Unitário | 31 | Termo de Isenção do ICM |
| X 04 | Estado | 18 | Valor do Produto | 32 | Peso Bruto/Líquido |
| X 05 | Nº. de Inscrição no CNPJ ou CPF | 19 | Classificação Fiscal | 33 | Vol./Esp/Marca/Num/Qtd. |
| 06 | Nº. de Inscrição Estadual | 20 | Alíquota do IPI | 34 | Comissão |
| 07 | Natureza da Operação | 21 | Valor do IPI | 35 | Código Situação Tributária |
| 08 | Cód. Fiscal da Operação | 22 | Base de Cálculo do IPI | 36 | Retenção Órgão Público |
| 09 | Via de Transporte | 23 | Desconto | 37 | IRPJ 4,8% |
| 10 | Data de Emissão | 24 | Alíquota do ICM | 38 | COFINS 3% |
| 11 | Data de Chegada | 25 | Valor do ICM | 39 | CSLL 1% |
| 12 | Data de Saída | 26 | Base de Cálculo do ICM | 40 | PIS/PASEP 0,65% |
| 13 | Unidade (produto) | 27 | Valor Total da NF | 41 | Imposto de Renda s/comis |
| 14 | Valor do Serviço | 28 | Nome do Hóspede | 42 | Valor da fatura / duplicata |

| Código | Especificações a Serem Consideradas |
|--------|--|
| 01 | Democratas – Diretorio Nacional |
| 02 | Anexo I do Senado Federal 26º andar – Esplanada dos Ministerios CEP: 70165-900 |
| 03 | Brasília |
| 04 | DF |
| 05 | 01.633.510/0001-69 |

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sª. (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemos,

Atenciosamente,

Recebi (emos)

| |
|-----------------------|
| |
| (Local e Data) |
| |
| Carimbo e Assinatura) |

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA
Monica S. de Souza

21/5/2010



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fonê.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
lata.....: 57.89889.0

DF Brasil
CEP.....: 70322-900
Fax.....: (61) 3225-6420
E-mail.....: faturamento@trips.tur.br
Embratur.: 10DF00013698000180

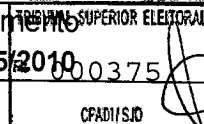
FATURA 01.0155705

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 13/05/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0155705 | 1.085,15 | 01.0155705 | 24/05/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | | |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | CEP | : 70165-900 |
| Complemento | : | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | Fone | : 61 3311-4305 |
| Conta Contábil | : | Fax | : 61 3224-1912 |
| RG/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Inscr. Estadual | : |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Complemento | : | Cep | : 70165-900 |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | | |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | | |

Valor por extenso : Um mil e oitenta e cinco reais e quinze centavos *****

Recebo(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|--------------------------|----------------------------|--|--------------|----------|-------|-------------|----------|-------------|-------|-------|----------|
| 12/05 | Emp:1,1,15 -PC:1637/2010 - | PAX: MAGALHAES NETO/ANTONIO
CARLOS
VHO-00091056/2010 MARINA ALL SUITES-RJ / Rio de Janeiro
IN: 02/05/2010 OUT: 03/05/2010
Número de noites: 001
Produto: Suíte Luxo
Qtde.: 001 | | | | | 1.023,00 | | 62,15 | | 1.085,15 |
| Total Líquido da Fatura: | | | | | | | 1.023,00 | | 62,15 | | 1.085,15 |

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto :
Emissor: Jefferson Gomes de Souza

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - c/c 421323-8

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - c/c 421323-8



Trips Passagens e Turismo Ltda.

SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional

BRASILIA

Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706

HomePage: www.trips.tur.br

CNPJ.....: 00.013.698/0001-80

Iata.....: 57.89889.0

DF Brasil

CEP.....: 70322-900

Fax.....: (61) 3225-6420

E-mail.....: faturamento@trips.tur.br

Embratur.: 10DF00013698000180

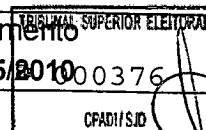
FATURA 01.0155461

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/05/2010

| Fatura | Valor R\$ | Nº Ordem | Vencimento |
|------------|-----------|------------|------------|
| 01.0155461 | 719,75 | 01.0155461 | 18/05/2010 |



| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Nome do sacado | : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | Código | : 1273 |
| A/C | : | | |
| Endereço | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | | |
| Complemento | : | | |
| Cidade/Estado | : Brasília - DF | CEP | : 70165-900 |
| Conta Contábil | : | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| CC/CPF | : 01.633.510/0001-69 | Fone | : 61 3311-4305 |
| Endereço Cobrança | : Anexo I do Senado Federal 26º andar | Fax | : 61 3224-1912 |
| Complemento | : | Inscr. Estadual | : |
| Cidade/Estado Cobrança | : Brasília - BSB | Bairro | : ESPLANADA DOS MINIST |
| Infraero | : 00.352.294/0001-10 | Cep | : 70165-900 |

Valor por extenso : Setecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos *****

Recebemos a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

| Requisição | Emissão | Descrição | Tarifa Cheia | Desc.Cia | Moeda | Tarifa Base | Câmbio | Tarifa Nac. | Taxas | Extra | Total |
|------------|---------|--|--------------|----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| SOL SR | 11/05 | Emp:1,1,15 -PC:1764/2010 -
PAX: DEP RODRIGO MAIA
VOS-00091023/2010 EVENTO/SALAS HOTEL INTERCONTINENTAL RIO
OBS: locação de uma sala com almoço para 5 pessoas no dia 26.04.2010 | | | | | | 719,75 | 0,00 | | 719,75 |

Total Líquido da Fatura:

719,75 0,00 719,75

Valores expressos em: Real

Via: 01 - Cliente

Visto:

Emissor: Jefferson Gomes de Souza

7080



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

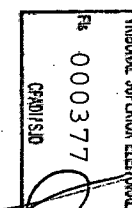
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

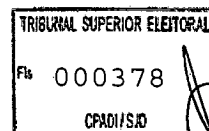
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000778

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.03.01.00 | Passagens e Conduções | 22,961.39 | |
| | Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda | | |
| 3.1.2.1.03.04.00 | Outras Despesas com Transportes e Viagens | 2,351.04 | |
| | Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 25,312.43 |
| | Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda | | |
| T O T A I S | | 25,312.43 | 25,312.43 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:26:43
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0558

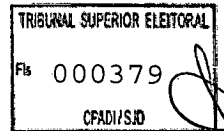
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 24/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.558 |
| VALOR DINHEIRO | 25.312,43 |
| VALOR TOTAL | 25.312,43 |

NR. AUTENTICACAO E.158.17C.C43.7EF.1CC

0.00 =
 =
 0.00 =
 =
 0.00 =
 =
 1,759.68 =
 1,310.26 =
 1,123.24 =
 675.74 =
 668.41 =
 634.52 =
 817.24 =
 944.94 =
 784.32 =
 1,247.04 =
 689.52 =
 2,527.18 =
 563.02 =
 915.86 =
 398.10 =
 434.42 =
 617.24 =
 1,232.76 =
 734.62 =
 398.62 =
 700.34 =
 787.24 =
 1,022.64 =
 766.02 =
 558.42 =
 22,961.39 =
 =
 22,961.39 =
 =
 22,961.39 =
 =
 22,961.39 =
 =
 22,961.39 =
 =
 22,961.39 =
 =
 0.00 =
 =



PASSABEN

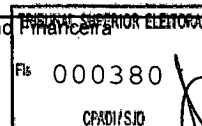
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
 FAT-00145131 1.759,68 08/06/2010 00:00 16/6/2010



Desconto de: R\$ 0,00 até 16/6/2010.

Extenso: (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação Desc.Contrat. | Total |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | |
| maia/rodrigo | 19/12/2009 2.470,00 | 2401861179 - 768,00 | BSB/SDU 68,91% | 35,04 | 76,80 | 0,00 | 879,84 |
| maia/rodrigo | 19/12/2009 2.274,00 | 2401861180 - 768,00 | SDU/BSB 66,23% | 35,04 | 76,80 | 0,00 | 879,84 |
| Total Fornecedor: | | 4.744,00 | 1.536,00 | 70,08 | 153,60 | 0,00 | 1.759,68 |
| Total Centro de Custo: | | 4.744,00 | 1.536,00 | 70,08 | 153,60 | 0,00 | 1.759,68 |
| Total Geral da Fatura : | | 4.744,00 | 1.536,00 | 70,08 | 153,60 | 0,00 | 1.759,68 |

Recebemos em 21/06/2010
Uonillo
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.759,68

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 1.759,68

Benner Sistemas S/A

8/6/2010 10:38

Usuário:

Marcos

(*) PTA

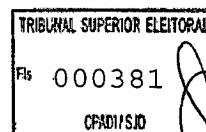
Pág. 1

DEMOCRATAS (MYRIAM)

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: Your ticket itinerary receipt



THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

Name: MAIA/RODRIGO
Issue date: 19DEC09 - NOT VALID AFTER 21DEC

RECORD LOCATOR: 4D6WF7
E-TICKET NUMBER: 957 2401861179

ITINERARY

FROM BRASILIA TO RIO JANEIRO SDU

| | | |
|------------|---------|---------------------------------|
| Date: | 21DEC | |
| Flight: | JJ 3029 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| Departure: | 16:20 | BRASILIA |
| Arrival: | 18:07 | RIO JANEIRO SDU |
| Class: | V | |
| Allowance: | 23K | |

Print Receipt

Print Page

Air Transportation
Contract

PAYMENT

| | | |
|------------|-------------|----------------------------|
| Air Fare: | BRL 768.00 | |
| Tax: | BRL 76.80 | DU Additional Issuance Fee |
| Tax: | BRL 35.04 | BR Airport Tax |
| Tax Total: | BRL 111.84 | |
| TOTAL | BRL 879.84 | |
| Payment: | CASH 879.84 | |

FIDELIDADE

Register here and enjoy
the advantages.

SERVICES

Get to know the services offered
by TAM to make your trip even
better.

INFORMATIONS

Travel with peace of mind
with the right information.

FIDELIDADE Partner Establishments

GENERAL INFORMATION

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R\$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare. Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :
Type :
Fare Family :
Fare Family Description :

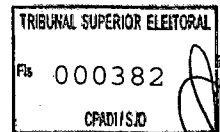
V2JJX
Round Trip
MAX
DOMESTIC MAX

DEMO GRATAS (MY TAM)

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: Your ticket itinerary receipt



THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

Name: MAIA/RODRIGO
Issue date: 19DEC09 - NOT VALID AFTER 21DEC

RECORD LOCATOR: 4D9PB7
E-TICKET NUMBER: 957 2401861180

ITINERARY

FROM BRASILIA TO RIO JANEIRO SDU

| | | |
|------------|---------|---------------------------------|
| Date: | 22DEC | |
| Flight: | JJ 3710 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| Departure: | 10:35 | RIO JANEIRO SDUA |
| Arrival: | 12:07 | BRASILIA |
| Class: | V | |
| Allowance: | 23K | |

Print Receipt

Print Page

Air Transportation
Contract

PAYMENT

| | | |
|------------|------------|----------------------------|
| Air Fare: | BRL 768.00 | |
| Tax: | BRL 76.80 | DU Additional Issuance Fee |
| Tax: | BRL 35.04 | BR Airport Tax |
| Tax Total: | BRL 111.84 | |
| TOTAL | BRL 879.84 | |
| Payment: | CASH879.84 | |

FIDELIDADE

Register here and enjoy
the advantages.

SERVICES

Get to know the services offered
by TAM to make your trip even
better.

INFORMATIONS

Travel with peace of mind
with the right information.

FIDELIDADE Partner Establishments

GENERAL INFORMATION

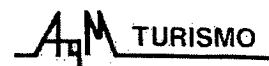
For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R\$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare. Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :
Type :
Fare Family :
Fare Family Description :

V2JJX
Round Trip
MAX
DOMESTIC MAX

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00146095 1.310,26 15/06/2010 00:00 23/6/2010

Desconto de R\$ 0,00 até 23/6/2010.

Extensão: (UM MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000383

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26°
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação Desc.Contrat. | Total |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|---------|--------------------------|----------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| CATUNDA/EDMUNDO | 11/6/2010 | 2409747889 - 0 | MCZ/SSA | | | | | |
| | 163,25 | 249,00 | | 52,53% | 19,62 | 30,00 | 0,00 | 298,62 |
| CATUNDA/EDMUNDO | 11/6/2010 | 2409747891 - 0 | SSA/MCZ | | | | | |
| | 163,25 | 325,00 | | 99,08% | 19,62 | 32,50 | 0,00 | 377,12 |
| Total Fornecedor: | | 326,50 | | 574,00 | 39,24 | 62,50 | 0,00 | 675,74 |
| VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | | |
| CATUNDA/EDMUNDO | 9/6/2010 | 4372156768 - 0 | MCZ/SSA/CNF/VIX | | | | | |
| | 759,00 | 559,00 | | 26,35% | 19,62 | 55,90 | 0,00 | 634,52 |
| Total Fornecedor: | | 759,00 | | 559,00 | 19,62 | 55,90 | 0,00 | 634,52 |
| Total Centro de Custo: | | 1.085,50 | | 1.133,00 | 58,86 | 118,40 | 0,00 | 1.310,26 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.085,50 | | 1.133,00 | 58,86 | 118,40 | 0,00 | 1.310,26 |

RECEBEMOS
 EM 21/06/10
 HORA

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.310,26

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 1.310,26

Benner Sistemas S/A

16/6/2010 17:14

Usuário:

Marcos

(*) PTA

Pág. 1

Dados

Democratas Edmund

TAM

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZS9XWJ **Data da emissão: 11/06/2010**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)
CATYUNDA/EDMUNDO MR
LIMA/DAVID MR

Bilhete(s)
957-2409747889
957-2409747890

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| JJ | 3179 | G | 12/06/2010 | MCZ | SSA | 05:50 | 06:50 | 2 | OK |

Formas de pagamento

Bilhete 957-2409747889 **Nome** EDMUNDO CATUNDA **Tipo** Adulto **Taxa DU** 30,00

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 |
| Total | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 |

Total geral: R\$ 298,62

Bilhete 957-2409747890 **Nome** DAVID LIMA **Tipo** Adulto **Taxa DU** 30,00

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 |
| Total | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 |

Total geral: R\$ 298,62

Total

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 498,00 | R\$ 99,24 |
| Total | R\$ 498,00 | R\$ 99,24 |

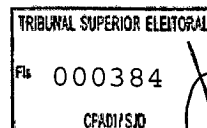
Total geral: R\$ 597,24

Repassé a terceiros
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 60,00(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária
MCZ JJ SSA249.00BRL249.00END
MCZ JJ SSA249.00BRL249.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

☐ 9572409747889

☐ 9572409747890

Sobrenome

CATUNDA

LIMA

Nome

EDMUNDO

DAVID

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Ativo

Dados

Democratas Edmund

TAM

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZSZ64M **Data da emissão: 11/06/2010**

Ciente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)
CATUNDA/EDMUNDO MR
LIMA/DAVID MR

Bilhete(s)
957-2409747891
957-2409747892

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| JJ | 3178 | K | 12/06/2010 | SSA | MCZ | 22:45 | 23:45 | 2 | OK |

Formas de pagamento

Bilhete
957-2409747891 **Nome** EDMUNDO CATUNDA **Tipo** Adulto **Taxa DU** 32,50

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 |
| Total | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 |

Total geral: R\$ 377,12

Bilhete
957-2409747892 **Nome** DAVID LIMA **Tipo** Adulto **Taxa DU** 32,50

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 |
| Total | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 |

Total geral: R\$ 377,12

Total

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|------------|
| Agência | R\$ 650,00 | R\$ 104,24 |
| Total | R\$ 650,00 | R\$ 104,24 |

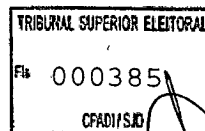
Total geral: R\$ 754,24

Repassa a terceiros
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 65,00(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária
SSA JJ MCZ325.00BRL325.00END
SSA JJ MCZ325.00BRL325.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

☐ 9572409747891☐ 9572409747892

Sobrenome

CATUNDA

LIMA

Nome

EDMUNDO

DAVID

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Ativo

Dados

Edmundo Democratas



Comprovante de emissão

Localizador: N6HWFC

Data da emissão: 09/06/2010

Cliente

Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)

SANTOS JUNIOR/JOSE MR

Bilhete(s)

CATUNDA/EDMUNDO MR

4372148576

4372156768

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1607 | P | 10/06/2010 | MCZ | SSA | 05:33 | 06:33 | 2 | 0 | OK |
| G3 | 1897 | P | 10/06/2010 | SSA | CNF | 07:18 | 08:55 | 2 | 0 | OK |
| G3 | 1618 | P | 10/06/2010 | CNF | VIX | 10:00 | 11:00 | 2 | 0 | OK |

Formas de pagamento

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Bilhete | | Nome | | Tipo | Taxa DU |
| 4372148576 | | JOSE SANTOS JUNIOR | | Adulto | 55,90 |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | |
| Agencia | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 | | | |
| Total | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 | Total geral: R\$ 634,52 | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Bilhete | | Nome | | Tipo | Taxa DU |
| 4372156768 | | EDMUNDO CATUNDA | | Adulto | 55,90 |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | |
| Agencia | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 | | | |
| Total | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 | Total geral: R\$ 634,52 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------------------|--|--|
| Total | | | | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | |
| Agencia | R\$ 1.118,00 | R\$ 151,04 | | | |
| Total | R\$ 1.118,00 | R\$ 151,04 | Total geral: R\$ 1.269,04 | | |

Repassa a terceiros

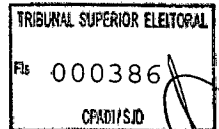
Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 111,80(**)

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(**) Este valor não será endossável e reembolsável.

AGM Turismo pelo mundo!!!



Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

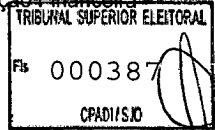


EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
| FAT-00146096 | 1.123,24 | 15/06/2010 00:00 | 23/6/2010 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |

Desconto de: R\$ 0,00 até 23/6/2010.
Extenso: (UM MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|---------------------------|
| Sacado: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CGC: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA


| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|---------------|----------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| FRANCO/VALERIA | | | | | | | | |
| | 11/6/2010 | 2409814122 - 0 | GRU/BEL | | | | | |
| | 1.370,00 | 650,00 | | 52,55% | 19,62 | 65,00 | 0,00 | 734,62 |
| Total Fornecedor: | | 1.370,00 | | 650,00 | 19,62 | 65,00 | 0,00 | 734,62 |
| VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | | |
| FRANCO/VALERIA | | | | | | | | |
| | 10/6/2010 | 4339241568 - 0 | BSB/CGH | | | | | |
| | 529,00 | 369,00 | | 30,25% | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 388,62 |
| Total Fornecedor: | | 529,00 | | 369,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 388,62 |
| Total Centro de Custo: | | 1.899,00 | | 1.019,00 | 39,24 | 65,00 | 0,00 | 1.123,24 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.899,00 | | 1.019,00 | 39,24 | 65,00 | 0,00 | 1.123,24 |

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
EM 21/06/10
HORA: _____
Handwritten signature
AGM TURISMO

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Total Bruto por Pág.: 1.123,24 | Total desconto Fatura: 0,00 | Total Liquido Fatura: 1.123,24 |
| Benner Sistemas S/A | 16/6/2010 17:14 | Usuário: Marcos |
| (*) PTA | | Pág. 1 |

DEM



Reserva
TAM

Localizador: ZVUASA Data da emissão: 11/06/2010

| | |
|-------------------|----------------|
| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
| FRANCO/VALERIA MR | 957-2409814122 |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| JJ | 3538 | K | 11/06/2010 | GRU | BEL | 21:15 | 00:45 | 1 | 0 | OK |

Contatos

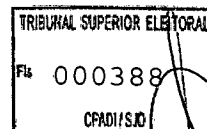
| | |
|----------------------|------|
| Telefone/Contato | Tipo |
| (55) (61 - 32143611) | A |
| (55) (61 - 32143611) | A |

Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Total |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Adulto | BRL 650,00 | R\$ 84,62 | R\$ 734,62 |
| Total de 1 passageiros | BRL 650,00 (R\$ 650,00) | R\$ 84,62 | R\$ 734,62 |

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: MMAS - Jacomo Gentil Neto


AGM Turismo pelo mundo!!!



Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional ☒ Democratas Diretório Nacional
Centro de custo ☒ Requisição
Empenho

DEM



Reserva

Localizador: C4Y43F Data da emissão: 10/06/2010

| | |
|--------------------|------------|
| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
| FRANCO/VALERIA MRS | 4339241568 |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1207 | W | 10/06/2010 | BSB | CGH | 11:45 | 13:26 | 1 | 0 | OK |

Contatos

| Telefone/Contato | Tipo |
|--------------------|------|
| (55) 32155519 MMAS | B |
| (55) 32143611 MMAS | H |
| (55) 32143611 MMAS | A |

Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Total | Emitido em |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| Adulto | R\$ 369,00 | R\$ 19,62 | R\$ 388,62 | |
| Total de 1 passageiros | R\$ 369,00 | R\$ 19,62 | R\$ 388,62 | 10/06/2010 10:04 |

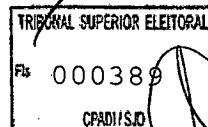
Remarks (Observação)

Remark



Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes

PCC atual: BSBB22102 Agente atual: MMAS - Jacomo Gentil Neto

AGM Turismo pelo mundo!!!



Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional  Democratas Diretório Nacional
Centro de custo  Requisição
Empenho

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

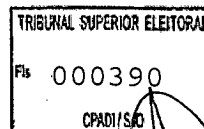
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00146098 675,74 15/06/2010 00:00 23/6/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 23/6/2010.

Extensão: (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU Desc.Contrat. | Total |
|--|----------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | |
| LIMA/DAVID | 11/6/2010
163,25 | 2409747890 - 0
249,00 | MCZ/SSA | 52,53% | 19,62 | 30,00 0,00 | 298,62 |
| LIMA/DAVID | 11/6/2010
163,25 | 2409747892 - 0
325,00 | SSA/MCZ | 99,08% | 19,62 | 32,50 0,00 | 377,12 |
| Total Fornecedor: | | 326,50 | 574,00 | | 39,24 | 62,50 0,00 | 675,74 |
| Total Centro de Custo: | | 326,50 | 574,00 | | 39,24 | 62,50 0,00 | 675,74 |
| Total Geral da Fatura : | | 326,50 | 574,00 | | 39,24 | 62,50 0,00 | 675,74 |

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
EM 11/06/10
HORA: *Handwritten signature*
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 675,74
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
16/6/2010 17:14

Total Liquido Fatura: 675,74
Usuário: Marcos
Pág. 1

Dados

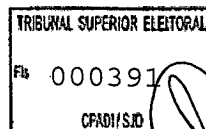
Democratas Edmund

TAM

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZS9XWJ **Data da emissão: 11/06/2010**

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Cliente | | | | | | | | | |
| Democratas Diretório Nacional | | | | | | | | | |
| Passageiro(s) | | | | | Bilhete(s) | | | | |
| CATUNDA/EDMUNDO MR | | | | | 957-2409747889 | | | | |
| LIMA/DAVID MR | | | | | 957-2409747890 | | | | |
| Itinerário | | | | | | | | | |
| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
| JJ | 3179 | G | 12/06/2010 | MCZ | SSA | 05:50 | 06:50 | 2 | OK |
| Formas de pagamento | | | | | | | | | |
| Bilhete | | Nome | | | Tipo | | Taxa DU | | |
| 957-2409747889 | | EDMUNDO CATUNDA | | | Adulto | | 30,00 | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | |
| Agência | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 | | | | | | | |
| Total | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 | | Total geral: R\$ 298,62 | | | | | |
| Bilhete | | Nome | | | Tipo | | Taxa DU | | |
| 957-2409747890 | | DAVID LIMA | | | Adulto | | 30,00 | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | |
| Agência | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 | | | | | | | |
| Total | R\$ 249,00 | R\$ 49,62 | | Total geral: R\$ 298,62 | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | |
| Agência | R\$ 498,00 | R\$ 99,24 | | | | | | | |
| Total | R\$ 498,00 | R\$ 99,24 | | Total geral: R\$ 597,24 | | | | | |
| Repasse a terceiros | | | | | | | | | |
| Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 60,00(*) | | | | | | | | | |
| Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24 | | | | | | | | | |
| (*) Este valor não será endossável e reembolsável. | | | | | | | | | |
| Construção tarifária | | | | | | | | | |
| MCZ JJ SSA249.00BRL249.00END | | | | | | | | | |
| MCZ JJ SSA249.00BRL249.00END | | | | | | | | | |
| AGM Turismo pelo mundo!!! | | | | | | | | | |



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

☐ 9572409747889

☐ 9572409747890

Sobrenome

CATUNDA

LIMA

Nome

EDMUNDO

DAVID

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Ativo

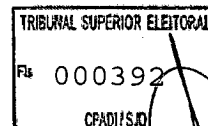
Dados

Democratas Edmund

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZSZ64M **Data da emissão: 11/06/2010**

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Ciente | | | | | | | | | | |
| Democratas Diretório Nacional | | | | | | | | | | |
| Passageiro(s) | | | | | | Bilhete(s) | | | | |
| CATUNDA/EDMUNDO MR | | | | | | 957-2409747891 | | | | |
| LIMA/DAVID MR | | | | | | 957-2409747892 | | | | |
| Itinerário | | | | | | | | | | |
| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status | |
| JJ | 3178 | K | 12/06/2010 | SSA | MCZ | 22:45 | 23:45 | 2 | OK | |
| Formas de pagamento | | | | | | | | | | |
| Bilhete | | | Nome | | | Tipo | | | Taxa DU | |
| 957-2409747891 | | | EDMUNDO CATUNDA | | | Adulto | | | 32,50 | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | | |
| Agência | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 | | | | | | | | |
| Total | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 | | Total geral: R\$ 377,12 | | | | | | |
| Bilhete | | | Nome | | | Tipo | | | Taxa DU | |
| 957-2409747892 | | | DAVID LIMA | | | Adulto | | | 32,50 | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | | |
| Agência | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 | | | | | | | | |
| Total | R\$ 325,00 | R\$ 52,12 | | Total geral: R\$ 377,12 | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | | |
| Agência | R\$ 650,00 | R\$ 104,24 | | | | | | | | |
| Total | R\$ 650,00 | R\$ 104,24 | | Total geral: R\$ 754,24 | | | | | | |
| Repasse a terceiros | | | | | | | | | | |
| Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 65,00(*) | | | | | | | | | | |
| Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24 | | | | | | | | | | |
| (*) Este valor não será endossável e reembolsável. | | | | | | | | | | |
| Construção tarifária | | | | | | | | | | |
| SSA JJ MCZ325.00BRL325.00END | | | | | | | | | | |
| SSA JJ MCZ325.00BRL325.00END | | | | | | | | | | |
| AGM Turismo pelo mundo!!! | | | | | | | | | | |



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

☐ 9572409747891

☐ 9572409747892

Sobrenome

CATUNDA

LIMA

Nome

EDMUNDO

DAVID

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Ativo

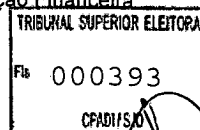
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00146099 668,41 15/06/2010 00:00 23/6/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 23/6/2010.
Extenso: (SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadêmico: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | observação
Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|----------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------|-----------------------|---------------|--------|
| TRIP Transp. Aéreo Reg. Int. Paulista - CNPJ: 02.428.624/0001-30 | | | | | | | | |
| QUEIROZ/SAULO | | | | | | | | |
| | 8/6/2010 | 1006622466 - | BSB/AUX | | | | | |
| | 1.190,00 | 589,90 | | 50,43% | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 668,41 |
| Total Fornecedor: | | 1.190,00 | | 589,90 | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 668,41 |
| Total Centro de Custo: | | 1.190,00 | | 589,90 | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 668,41 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.190,00 | | 589,90 | 78,51 | 0,00 | 0,00 | 668,41 |

Rece

RECEBEMOS
EM 21/06/10
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 668,41
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
16/6/2010 17:14

Total Liquido Fatura: 668,41
Usuário: Marcos
Pág. 1

| | | | | |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| TRIP
Av. Brasil, n.1394
13073148 - CAMPINAS - SP
CNPJ - 02428624000130 | | <h2>Comprovante de venda</h2> | | |
| Nome do Passageiro
QUEIROZ, SAULO
(61) 33114305 | Bilhete
1006-622466
Localizador
35KQCMC | Número voo
5601
Data da Reserva:
8/6/2010 08:25:00
Agente Emissor:
ALEX FELIX | Tipo
Emitido
Status
Voado | |
| Voo
5601 | Partida
BSB - 11/6/2010 10:50:00 | Chegada
AUX - 11/6/2010 13:15:00 | Escalas
0 | Conexão
0 |
|  | | Total para 1 bilhete(s): | | Tarifa: R\$ 589,90 |
| | | | | Taxa de embarque: R\$ 19,62 |
| | | | | Serviço DU: R\$ 58,99 |
| | | | | Total Pago: R\$ 668,51 |
| | | Faturado R\$ 668,51
Falta Pagar R\$ 0,00 | | |
| Central de Reservas:
0300 789 8747
www.voetrip.com.br | | | | |
| INFORMAÇÕES IMPORTANTES: | | | | |
| 1- Para sua segurança, reconfirme a reserva com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da saída de seu voo.
2- O bilhete eletrônico é válido por 01 (um) ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
3- O bilhete eletrônico é pessoal, intransferível e não é endossável.
4- Remarcações, reemissões e reembolsos serão permitidos de acordo com as regras de cada tarifa.
5- Compareça para o embarque com até 01 (uma) hora de antecedência da partida do voo, munido da carteira de identidade original. Exceto em Manaus que o horário de apresentação deverá ser de 01:30 (uma hora e trinta minutos) de antecedência da partida do voo.
6- A franquia de bagagem é de 23 (vinte e três) kg para adultos, 10 (dez) kg para crianças de 02(dois) a 12 (doze) anos., exceto nos trechos operados na Amazônia, onde a franquia de bagagem é de 18 (dezoito) kg para adultos e 10 (dez) kg para crianças de 02(dois) a 12 (doze) anos.
*Crianças de colo não tem direito a franquia de bagagem.
8 - Serviço DU não é reembolsável. | | | | |
| ReservaWeb - You can count on us. | | | | |

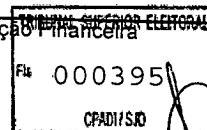
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00146100 634,52 15/06/2010 00:00 23/6/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 23/6/2010.
Extensão: (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação Taxa DU | Desc.Contract. | Total |
|---|-------------------|--------------------|--------|-------------------|------|--------------------|----------------|-------|
| VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | | |
| SANTOS JUNIOR/JOSE | | | | | | | | |
| 9/6/2010 4372148576 - 0 MCZ/SSA/CNF/VIX | | | | | | | | |
| 759,00 559,00 26,35% | | | | | | | | |
| Total Fornecedor: 759,00 559,00 19,62 55,90 0,00 634,52 | | | | | | | | |
| Total Centro de Custo: 759,00 559,00 19,62 55,90 0,00 634,52 | | | | | | | | |
| Total Geral da Fatura : 759,00 559,00 19,62 55,90 0,00 634,52 | | | | | | | | |

RECEBEMOS

EM 21/06/10

FORMA

Recebe

NOTA TURISMO


Total Bruto por Pág.: 634,52
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
16/6/2010 17:14

Total Liquido Fatura: 634,52
Usuário: Marcos
Pág. 1

Dados

Edmundo Democratas

 **Comprovante de emissão**

Localizador: N6HWFC **Data da emissão: 09/06/2010**

Ciente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s) **Bilhete(s)**
SANTOS JUNIOR/JOSE MR 4372148576
CATUNDA/EDMUNDO MR 4372156768

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1607 | P | 10/06/2010 | MCZ | SSA | 05:33 | 06:33 | 2 | 0 | OK |
| G3 | 1897 | P | 10/06/2010 | SSA | CNF | 07:18 | 08:55 | 2 | 0 | OK |
| G3 | 1618 | P | 10/06/2010 | CNF | VIX | 10:00 | 11:00 | 2 | 0 | OK |

Formas de pagamento

Bilhete **Nome** **Tipo** **Taxa DU**
4372148576 JOSE SANTOS JUNIOR Adulto 55,90

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agencia | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 |
| Total | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 |

Total geral: R\$ 634,52

Bilhete **Nome** **Tipo** **Taxa DU**
4372156768 EDMUNDO CATUNDA Adulto 55,90

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agencia | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 |
| Total | R\$ 559,00 | R\$ 75,52 |

Total geral: R\$ 634,52

Total

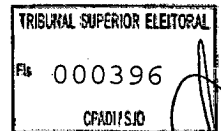
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|--------------|------------|
| Agencia | R\$ 1.118,00 | R\$ 151,04 |
| Total | R\$ 1.118,00 | R\$ 151,04 |

Total geral: R\$ 1.269,04

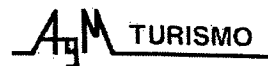
Repassa a terceiros
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 111,80(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

AGM Turismo pelo mundo!!!



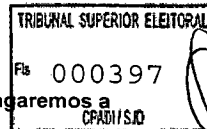
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00145351 817,24 09/06/2010 00:00 16/6/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 16/6/2010.
Extensão: (OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadêmico: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho
%DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação
Desc.Contrat. | Total |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|
| VRG Linhas Aéreas S.A | | | - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | |
| MAIA/RODRIGO | 2/6/2010 | 8150086906 - | CGH/SDU | | | | |
| | 1.250,00 | 778,00 | 37,76% | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 817,24 |
| Total Fornecedor: | 1.250,00 | 778,00 | | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 817,24 |
| Total Centro de Custo: | 1.250,00 | 778,00 | | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 817,24 |
| Total Geral da Fatura : | 1.250,00 | 778,00 | | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 817,24 |

Handwritten signature and initials

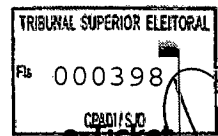
RECEBEMOS
EM 24/06/10
HORAS 10:10
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 817,24 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 817,24
Benner Sistemas S/A 9/6/2010 16:08 Usuário: Marcos
(*) PTA Pág. 1

DEMOCRATAS (MYZAM)

Alex // AGM TURISMO

Assunto:



Dados de emissão

| | | | |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Bilhete(s) | Localizador | Passageiro(a) | Data de emissão |
| 8150086906 | UF264U | MAIA/RODRIGO MR | 02/06/2010 |

Itinerário(s)

| De | Para | Cia | Voo | Classe | Data | Partida | Chegada | Validade |
|-----------|-----------|-----|------|--------|-----------|---------|---------|-----------------|
| SAO (CGH) | RIO (SDU) | GOL | 1959 | P | 08JUN2010 | 09:50 | 12:30 | 02JUN10-02JUN11 |

Forma(s) de pagamento

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Governo | R\$ 778,00 | R\$ 39,24 | |
| Total | R\$ 778,00 | R\$ 39,24 | Total geral: R\$ 817,24 |

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifárias

Base tarifária: PY0A1G3

Base Tarifária: PY0A1G3

Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: 4 dias
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
| FAT-00145352 | 944,94 | 09/06/2010 00:00 | 16/6/2010 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Desconto de: R\$ 0,00 até 16/6/2010. | | | | Fls 000399 |
| Extensão: (NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) | | | | CPAD/SAD |

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|---------------------------|
| Cliente: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CGC: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc. Contrat. | Total |
|--|------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | Tar. Cheia | Tar. Aplic. | | | | | | |
| Avianca - CNPJ: 33.712.837/0001-12 | | | | | | | | |
| MEDEIROS/FABRICIO | 2/6/2010 | 111155692 - | AJU/BSB | | | | | |
| | 1.049,00 | 276,00 | | 73,69% | 15,42 | 30,00 | 0,00 | 321,42 |
| Total Fornecedor: | | 1.049,00 | | 276,00 | 15,42 | 30,00 | 0,00 | 321,42 |
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| MEDEIROS/FABRICIO | 2/6/2010 | 2409357152 - 0 | BSB/AJU | | | | | |
| | 989,00 | 549,00 | | 44,49% | 19,62 | 54,90 | 0,00 | 623,52 |
| Total Fornecedor: | | 989,00 | | 549,00 | 19,62 | 54,90 | 0,00 | 623,52 |
| Total Centro de Custo: | | 2.038,00 | | 825,00 | 35,04 | 84,90 | 0,00 | 944,94 |
| Total Geral da Fatura: | | 2.038,00 | | 825,00 | 35,04 | 84,90 | 0,00 | 944,94 |


Assinado

RECEBEMOS
 EM 11 de 2010
 HORA: 11:00
 Assinado
 AGM TURISMO


Total Bruto por Pág.: 944,94
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 9/6/2010 16:08

Total Liquido Fatura: 944,94
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

| AVIANCA | | | | |
|---|--|---|---|---------------------|
| Av Washington Luiz, nº 7059
04627006 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 02575829000148 | | | | |
| Comprovante de venda | | | | |
| Nome do Passageiro
FABRICIO, MEDEIROS
(61) 33114305 | Bilhete
111-155692
Localizador
350QMUK | Número voo
6221
Data da Reserva:
2/6/2010 16:24:10 | Status
Emitido
Reservado por:
ALEX FELIX | Ticket
0 |
| Agente Emissor: AGM TURISMO - BSB | | | | |
| Data
9/6/2010 | Voo
6221 | Saída
Aracaju - 16:15 | Chegada
Brasília - 18:25 | Conexão
0 |
| Total para 1 bilhete(s): | | | | |
| Central de Reservas:
0300-7898160
www.oceanair.com.br | | | | |
|  | | | | |
| Tarifa: R\$ 276,00
Taxa de embarque(BR): R\$ 15,42
Repasse a terceiros: R\$ 321,42
Total Pago: R\$ 321,42
Faturado: R\$ 321,42
Falta Pagar: R\$ 0,00 | | | | |
| Descrição da Tarifa >> S08OW
Base Tarifária: S08OW | | | | |
| Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). | | | | |
| Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). | | | | |
| Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo: 1000 PONTOS. | | | | |
| Reserva: São requeridas.
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.
Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. | | | | |
| Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). | | | | |
| Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original.
Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reitineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. | | | | |
| Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
Transfers: Não serão permitidos. | | | | |
| Descontos:
Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto.
Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. | | | | |
| Endosso do E - ticket: Não endossável. | | | | |
| Remarcação, Reemissão, Reitineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. | | | | |
| Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. | | | | |
| No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. | | | | |
| Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. | | | | |
| Combinações: Todas as combinações são permitidas. | | | | |
| Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em voo diverso com preço diferenciado.
A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias. | | | | |

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 37VNWR Data da emissão: 02/06/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s) **Bilhete(s)**
MEDEIROS/FABRICIO MR 957-2409357152

Itinerário

| | Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|---|-----|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| E | JJ | 3566 | M | 08/06/2010 | BSB | AJU | 10:58 | 14:20 | 1 | OK |
| | | | | 08/06/2010 | BSB - BSB | SSA - SSA | 10:58 | 12:55 | | |
| | | | | 08/06/2010 | SSA - SSA | AJU - AJU | 13:36 | 14:20 | | |

Formas de pagamento

| Bilhete | Nome | Tipo | Taxa DU |
|----------------|-------------------|--------|---------|
| 957-2409357152 | FABRICIO MEDEIROS | Adulto | 54,90 |

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agência | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | |
| Total | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | Total geral: R\$ 623,52 |

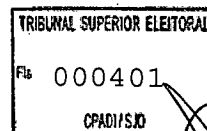
Total

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agência | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | |
| Total | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | Total geral: R\$ 623,52 |

Repasse a terceiros
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 54,90(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62
(*) O valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária
BSB JJ-AJU549.00BRL549.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número
☐ 9572409357152Sobrenome
MEDEIROSNome
FABRICIO

Cancelar selecionado(s)

Situação
Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

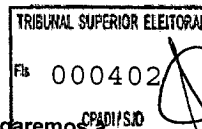
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00144887 784,32 01/06/2010 00:00 17/6/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 17/6/2010.

Extenso: (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho
%DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU Desc.Contrat. | Total |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| VRG Linhas Aéreas S.A | | | | | | |
| RODRIGO/MAIA | | | | | | |
| | 25/5/2010 | 4288250192 - 0 | SDU/BSB | | | |
| | 699,00 | 699,00 | 0,00% | 15,42 | 69,90 0,00 | 784,32 |
| Total Fornecedor: | 699,00 | 699,00 | | 15,42 | 69,90 0,00 | 784,32 |
| Total Centro de Custo: | 699,00 | 699,00 | | 15,42 | 69,90 0,00 | 784,32 |
| Total Geral da Fatura : | 699,00 | 699,00 | | 15,42 | 69,90 0,00 | 784,32 |

Handwritten signature and initials.

RECEBEMOS
EM 18/06/10
POR: *Handwritten signature*
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 784,32

Benner Sistemas S/A


(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
1/6/2010 16:03

Total Liquido Fatura: 784,32

Usuário: Marcos

Pág. 1



Reserva

Localizador: SD7HPN Data da emissão: 25/05/2010

| | |
|-----------------|------------|
| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
| RODRIGO/MAIA MR | 4288250192 |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1582 | Y | 25/05/2010 | SDU | BSB | 11:18 | 12:50 | 1 | 0 | OK |

Contatos

| | |
|--------------------|------|
| Telefone/Contato | Tipo |
| (55) 33113856 LMAS | B |
| (55) 32143613 LMAS | H |
| (55) 32143611 LMAS | A |

Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Total | Emitido em |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| Adulto | R\$ 699,00 | R\$ 85,32 | R\$ 784,32 | |
| Total de 1 passageiros | R\$ 699,00 | R\$ 85,32 | R\$ 784,32 | 25/05/2010 08:35 |

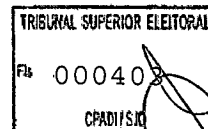
Remarks (Observação)

Remark

Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes

PCC atual: 575 0764- Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS

AGM Turismo pelo mundo!!!



Informações adicionais

Cliente Democratas Diretório Nacional ☒ Democratas Diretório Nacional

Centro de custo ☒ Requisição

Empenho

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|--------------|---------------------|------------------|------------|---|
| FAT-00144885 | 1.247,04 | 01/06/2010 00:00 | 17/6/2010 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000404
CPAD/SJD |

Desconto de: R\$ 0,00 até 17/6/2010.
 Extensão: (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------------|---------------|----------|
| VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | |
| CATUNDA/EDMUNDO | | | | | | | |
| | 26/5/2010 | 4463649360 - 0 | MCZ/SSA/GIG | | | | |
| | 609,00 | 549,00 | 9,85% | 19,62 | 54,90 | 0,00 | 623,52 |
| CATUNDA/EDMUNDO | | | | | | | |
| | 27/5/2010 | 4308443984 - 0 | GIG/SSA/MCZ | | | | |
| | 609,00 | 549,00 | 9,85% | 19,62 | 54,90 | 0,00 | 623,52 |
| Total Fornecedor: | | 1.218,00 | 1.098,00 | 39,24 | 109,80 | 0,00 | 1.247,04 |
| Total Centro de Custo: | | 1.218,00 | 1.098,00 | 39,24 | 109,80 | 0,00 | 1.247,04 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.218,00 | 1.098,00 | 39,24 | 109,80 | 0,00 | 1.247,04 |

RECEBEMOS
 EM 08/06/10
 POR

 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.247,04
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 1/6/2010 16:03

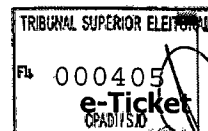
Total Liquido Fatura: 1.247,04
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

DEMOCRATAS

(EDMUNDO)

Alex // AGM TURISMO

De: Democratas Diretório Nacional [reservas@agmturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 26 de maio de 2010 13:52
Para: alex@agmturismo.com.br
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4463649360 - EDMUNDO CATUNDA



Dados de emissão

| Bilhete(s) | Localizador | Passageiro(a) | Data de emissão |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 4463649360 | RGF27B | CATUNDA/EDMUNDO MR | 26/05/2010 |

Itinerário(s)

| De | Para | Cia | Voo | Classe | Data | Partida | Chegada | Validade |
|-----------|-----------|-----|------|--------|-----------|---------|---------|-----------------|
| MCZ (MCZ) | SSA (SSA) | CPA | 1925 | W | 26MAY2010 | 15:20 | 16:20 | 26MAY10-26MAY11 |
| SSA (SSA) | GIG (GIG) | CPA | 1601 | W | 26MAY2010 | 18:15 | 20:18 | 26MAY10-26MAY11 |

Forma(s) de pagamento

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agencia | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | |
| Total | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | Total geral: R\$ 623,52 |

Repassse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 54,90(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.


Regras Tarifárias

Base tarifária: WY001G3

Base Tarifaria: WY001G3

Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.



Reserva

Localizador: DBDWH A Data da emissão: 27/05/2010

| | |
|--------------------|------------|
| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
| CATUNDA/EDMUNDO MR | 4308443984 |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1600 | W | 27/05/2010 | GIG | SSA | 11:15 | 13:20 | 1 | 0 | OK |
| G3 | 1924 | W | 27/05/2010 | SSA | MCZ | 13:50 | 14:50 | 1 | 0 | OK |

Contatos

| | |
|--------------------|------|
| Telefone/Contato | Tipo |
| (55) 33114307 LMAS | B |
| (55) 33114305 LMAS | H |
| (55) 32143611 LMAS | A |

Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Total | Emitido em |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| Adulto | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | R\$ 623,52 | |
| Total de 1 passageiros | R\$ 549,00 | R\$ 74,52 | R\$ 623,52 | 27/05/2010 09:09 |

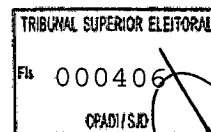
Remarks (Observação)

Remark

Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes

PCC atual: 575 0764- Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS

AGM Turismo pelo mundo!!!



Informações adicionais

☐ Cliente Democratas Diretório Nacional ☒ Democratas Diretório Nacional

☐ Centro de custo ☒ Requisição

☐ Empenho

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|---|---------------------|------------------|------------|--|
| FAT-00144886 | 689,52 | 01/06/2010 00:00 | 17/6/2010 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CRAD/SID |
| Desconto de: R\$ 0,00 até 17/6/2010. | | | | |
| Extensão: (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) | | | | |

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | Observação | | | |
|--|-----------|--------------|-------------------|------------|---------|---------------|--------|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
| Passaredo Transp. Aéreos Ltda - CNPJ: 00.512.777/0001-35 | | | | | | | |
| QUEIROZ/SAULO | | | | | | | |
| | 26/5/2010 | 1002188091 - | BSB/RAO | | | | |
| | 904,00 | 609,00 | 32,63% | 19,62 | 60,90 | 0,00 | 689,52 |
| Total Fornecedor: | | 904,00 | 609,00 | 19,62 | 60,90 | 0,00 | 689,52 |
| Total Centro de Custo: | | 904,00 | 609,00 | 19,62 | 60,90 | 0,00 | 689,52 |
| Total Geral da Fatura : | | 904,00 | 609,00 | 19,62 | 60,90 | 0,00 | 689,52 |

Page 1

RECEBEMOS
EM 08/06/10
HORA: 14:00
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 689,52

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

1/6/2010 16:03

Total Liquido Fatura: 689,52

Usuário:

Marcos

Pág. 1

Y- 904,00

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|--|--|
| Passaredo Transportes Aéreos
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote 16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - SP
00512777000135 | | | | | <h2>Comprovante de venda</h2> | |
| Nome do Passageiro
QUEIROZ, SAULO
(61) 33114305 | Bilhete
1002-188091
Localizador
35MKNUP | Número voo
2233
Data da Reserva:
26/5/2010 13:43:16
Agente Emissor:
Alex Felix | Tipo
Normal | Status
Não voado | | |
| Voo
2233 | Partida
BSB - 28/5/2010 11:05:00 | Chegada
RAO - 28/5/2010 12:35:00 | Escalas
0 | Conexão
0 | | |
| 
PASSAREDO
LINHAS AÉREAS | | | Total para 1 bilhete(s):

Central de Reservas:
0300-1001.777
www.voepassaredo.com.br | | Tarifa: R\$ 609,00
Taxa de embarque: TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
Taxa DU R\$ 60,90
Total: R\$ 670,90
Valores em Reais
Total Pago: R\$ 689,52
Faturado | |
| INFORMAÇÕES IMPORTANTES: | | | | | | |
| 1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação com fotografia.
2-O bilhete não é endossável.
3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4-Remarcações serão permitidas mediante a cobrança de taxa administrativa no valor de R\$ 40,00 ou 10% da tarifa, o que for maior, e eventuais diferenças tarifárias.
5-Reembolsos serão permitidos mediante o pagamento da taxa de 10% do valor da tarifa ou US\$ 25 (vinte e cinco dólares americanos), o que for menor. (Portaria 676/GC-5 (Art. 7º)).
6-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 10 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo
8-Para embarques em São Paulo - Guarulhos, nosso check-in localiza-se no Terminal 01 – ASA B.
<p style="text-align: center;"> O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
 A sua escolha é muito importante para nós !! </p> | | | | | | |
| ReservaWeb - You can count on us. | | | | | | |

Imprimir

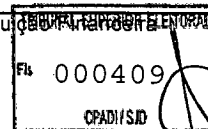
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
FAT-00144884 2.527,18 01/06/2010 00:00 17/6/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 17/6/2010.
Extenso: (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

RECEBEMOS
EM 08/06/10
HORA: _____
AGM TURISMO

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | |
| BORNHAUSEN/JORGE | 27/5/2010 | 2408985170 - 0 | FLN/BSB/FLN | | | | |
| | 1.180,24 | 713,00 | 39,59% | 39,24 | 71,30 | 0,00 | 823,54 |
| BORNHAUSEN/JORGE | 24/5/2010 | 2709844514 - | CGH/BSB/FLN | | | | |
| | 1.831,00 | 0,00 | 100,00% | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
| BORNHAUSEN/JORGE | 24/5/2010 | 2408782765 - | CGH/BSB/FLN | | | | |
| | 1.831,00 | 450,00 | 75,42% | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 495,00 |
| BORNHAUSEN/JORGE | 24/5/2010 | 2709844519 - | CGH/BSB/FLN | | | | |
| | 1.831,00 | 0,00 | 100,00% | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| BORNHAUSEN/JORGE | 28/5/2010 | 2409112594 - | CGH/FLN | | | | |
| | 831,00 | 335,00 | 59,69% | 19,62 | 33,50 | 0,00 | 388,12 |
| Total Fornecedor: | | 7.504,24 | 1.498,00 | 123,86 | 149,80 | 0,00 | 1.771,66 |
| VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | |
| BORNHAUSEN/JORGE | 28/5/2010 | 4317635664 - 0 | FLN/CGH | | | | |
| | 669,00 | 669,00 | 0,00% | 19,62 | 66,90 | 0,00 | 755,52 |
| Total Fornecedor: | | 669,00 | 669,00 | 19,62 | 66,90 | 0,00 | 755,52 |
| Total Centro de Custo: | | 8.173,24 | 2.167,00 | 143,48 | 216,70 | 0,00 | 2.527,18 |
| Total Geral da Fatura : | | 8.173,24 | 2.167,00 | 143,48 | 216,70 | 0,00 | 2.527,18 |

Free

Total Bruto por Pág.: 2.527,18

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.527,18

Benner Sistemas S/A

1/6/2010 16:03

Usuário:


Marcos

(*) PTA

Pág. 1

Dados

DEMOCRATAS



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: ZT5IUD Data da emissão: 27/05/2010

Cliente
Democratas Diretório Nacional

| Passageiro(s) | Assento(s) | Bilhete(s) |
|---------------------|------------------------------|----------------|
| BORNHAUSEN/JORGE MR | 5D(FLN-BSB) 7D(BSB-FLN) | 957-2408985170 |

Itinerário

| | Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|-------------------------------------|-----|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | JJ | 3874 | G | 27/06/2010 | FLN | BSB | 17:40 | 20:48 | 1 | OK |
| | | | | 27/06/2010 | FLN - FLN | VCP - VCP | 17:40 | 18:45 | | |
| | | | | 27/06/2010 | VCP - VCP | BSB - BSB | 19:15 | 20:48 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | JJ | 3875 | Q | 29/06/2010 | BSB | FLN | 09:55 | 13:05 | 1 | OK |
| | | | | 29/06/2010 | BSB - BSB | VCP - VCP | 09:55 | 11:25 | | |
| | | | | 29/06/2010 | VCP - VCP | FLN - FLN | 11:57 | 13:05 | | |

Formas de pagamento

| Bilhete | Nome | Tipo | Taxa DU |
|----------------|------------------|--------|---------|
| 957-2408985170 | JORGE BORNHAUSEN | Adulto | 71,30 |

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|------------|-------------------------|
| Agência | R\$ 713,00 | R\$ 110,54 | |
| Total | R\$ 713,00 | R\$ 110,54 | Total geral: R\$ 823,54 |

Total

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|------------|-------------------------|
| Agência | R\$ 713,00 | R\$ 110,54 | |
| Total | R\$ 713,00 | R\$ 110,54 | Total geral: R\$ 823,54 |

Repasse a terceiros

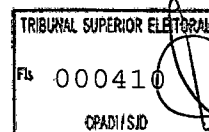
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 71,30(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária

FLN JJ BSB384.00JJ FLN329.00BRL713.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

9572408985170

Sobrenome

BORNHAUSEN

Nome

JORGE

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

--- TST RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro:
YDUIH8

Principal

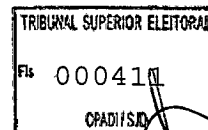
1 BORNHAUSEN JORGE MR
AP BSB 3214 3611 AGM TUR /ALEX
AP BSB 3311 4273 C/FLAVIO
TK OK 24MAI BSBJJ215E ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3710 M CGH 25MAI 15:51 BSB 25MAI 17:28 -AS-
Localizador de registro(JJ): YDUIH8
3 AIR (e) HK1 JJ 3875 S BSB 27MAI 09:55 FLN 27MAI 13:05 -AS-
Localizador de registro(JJ): YDUIH8

Assistente de viagem**MCO**

4 MCO JJ BSB 24MAY/BRL43.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2709844514/VTJJ/BRL43.00/24MAY10/BSBJJ215E/57521074
FB 2400001630 TTP/TTM/ET/RT/L4/T-JJ OK ETICKET
FM *C*0
FP CASH/BRL43.00

Endereço**Elementos da tarifa****Serviços****Observações****Segurança**

Passo em 24MAY10 9:17 Hora local

DEMOCRATAS

DR. BAYO
FLAVIO

R\$ 1831,00

Alex // AGM TURISMO

De: eticket@tam.com.br
Enviado em: segunda-feira, 24 de maio de 2010 09:17
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your ticket itinerary receipt
Anexos: 16.png; 14.png; 17.png; 15.png

TKT ORIGINAL
957-2408 266 032TF: 450,00
TX: 45,00**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BORNHAUSEN/JORGE MR
Data de emissão: 24MAY10 - VALIDO ATÉ 25MAY

CÓDIGO DA RESERVA: YDUIH8
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2408782765
SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM**DE SÃO PAULO CGH PARA BRASÍLIA**

Data: 25MAY
Voo: JJ 3710 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:51 SAO PAULO CGH
Chegada: 17:28 BRASÍLIA
Classe: M Assento*:06D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

DE BRASÍLIA PARA FLORIANÓPOLIS

Data: 27MAY
Voo: JJ 3875 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 09:55 BRASÍLIA
Chegada: 13:05 FLORIANÓPOLIS
Classe: S Assento*:05D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo ☐ Imprimir Resumo ☐ Ver contrato de transporte aéreo ☐

FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---------------|-------------|--------------------------|
| Tarifa Aérea: | BRL 1051.00 | |
| Taxas: | BRL 45.00 | DU Adicional de Emissão* |
| Taxas: | BRL 60.10 | DU Adicional de Emissão* |
| Taxas: | BRL 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| Taxas Total: | BRL 144.34 | |
| TOTAL | BRL 495.00A | |
| | CASH 495.00 | |
| | MS PAGO | |

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.

Y. 1831.00

--- TST RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro: YGJJ9Q

Principal

1 BORNHAUSEN JORGE MR
AP BSB 3214 3611 AGM TUR /ALEX
AP BSB 3311 4273 C/FLAVIO
TK OK 24MAI BSBJJ215E

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3708 M CGH 25MAI 13:43 BSB 25MAI 15:20 -AS-
Localizador de registro(JJ): YGJJ9Q
3 AIR (e) HK1 JJ 3875 S BSB 27MAI 09:55 FLN 27MAI 13:05 -AS-
Localizador de registro(JJ): YGJJ9Q

Assistente de viagem**MCO**

4 MCO JJ BSB 24MAY/BRL22.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2709844519/VTJJ/BRL22.00/24MAY10/BSBJJ215E/57521074
FB 2400001659 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH/BRL22.00

Endereço**Elementos da tarifa**

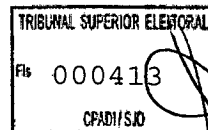
FA PAX 957-2408782765/ETJJ/24MAY10/BSBJJ215E/57521074 /P1 /S3,2
FHE 957-2408782765 /P1 /S3,2
FV PAX JJ /P1 /S3,2

Serviços

SSR HK1 RQST JJ CGH BSB /09D N /P1 /S2
SSR HK1 RQST JJ BSB FLN /05D N /P1 /S3

Observações**Segurança**

Impresso em 24MAY10 15:23 Hora local



DEMOCRATAS

DR. FLAVIO

7- 931.00

Alex // AGM TURISMO

De: eticket@tam.com.br
Enviado em: sexta-feira, 28 de maio de 2010 17:14
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your ticket itinerary receipt

BILHETE ELETRONICO

RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

MIRANDA TURISMO E REPRESENT

DATA: 28MAY10

ST SH SUL QD 01 BL A

AGENTE: 8820LM

BRASILIA

NOME: BORNHAUSEN/JORGE MR

BRASILIA

IATA: 57521074

TELEFONE :

EMPRESA EMISSORA

: TAM LINHAS AEREAS

NUMERO DO BILHETE

: ETKT 957 2409112594

CODIGO DE RESERV : AMADEUS/ 2HCM65

AIRLINE

JJ / 2HCM65

| DE/PARA | VOO | CL | DATA | SAI | BASE | TARIF | NVA | NVD | BAG | ST |
|-----------|-----|----|------|------|------|-------|------|--------|-------|-------|
| SAO PAULO | CGH | | JJ | 3101 | H | 01JUN | 0818 | HFJEX4 | 01JUN | 01JUN |

23K

OK

TERMINAL : VOO OPERADO POR:TAM LINHAS AEREAS
FLORIANOPOLIS ASSENTO:09C HORARIO DE CHEGADA:0930 01Jun

TERMINAL :

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

PAGAMENTO : CASH 388.12

CALCULO DA TARIFA : SAO JJ FLN335.00BRL335.00END

TARIFA AEREA : BRL 335.00

TAXA : BRL 33.50DU BRL 19.62BR

TOTAL : BRL 388.12

PARA SUA TRANQUILIDADE E CONVENIENCIA:

- NAO E OBRIGATORIA A IMPRESSAO DESTA DOCUMENTO PARA EMBARQUE, SEU(S) E-TICKET(S) JA ESTA(AO) REGISTRADO(S) EM NOSSO SISTEMA.
PARA UTILIZAR O E-TAM AUTO ATENDIMENTO, ACONSELHAMOS QUE ANOTE O NUMERO DO SEU E-TICKET OU IMPRIMA ESTA MENSAGEM.

- APRESENTE-SE EM NOSSO CHECK-IN COM 1 HORA DE ANTECEDENCIA EM VOOS NACIONAIS, PORTANDO O DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, OU COM 2 HORAS EM VOOS INTERNACIONAIS, PORTANDO O PASSAPORTE E OS VISTOS NECESSARIOS PARA ENTRADA NO PAIS DE DESTINO.
- EFETUADO O CHECK-IN, APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE NO HORARIO DETERMINADO EM SEU CARTAO DE EMBARQUE.

SERA COBRADA UMA MULTA DE R\$100 CASO O PASSAGEIRO TENHA FEITO O CHECK-IN E, EM CASO DE DESISTENCIA, NAO O TENHA CANCELADO ATE 30MIN ANTES DO HORARIO DO VOO, ALEM DA TAXA DE REMARCACAO (CONFORME REGRA DA TARIFA) OU DIFERENCA PARA TARIFA SUPERIOR.
CONSULTE WWW.TAMINFORMA.COM.BR PARA OBTER INFORMACOES SOBRE O SEU VOO.
BOA VIAGEM!

TAM LINHAS AEREAS S/A - AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - SAO PAULO- BRASIL
CNPJ 02.012.862/0001.60

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: NF3MVH Data da emissão: 28/05/2010

Cliente

Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)

BORNHAUSEN/JORGE MR

Bilhete(s)

4317635664

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1295 | Y | 31/05/2010 | FLN | CGH | 08:50 | 09:58 | 1 | 0 | OK |

Formas de pagamento

| Bilhete | Nome | Tipo | Taxa DU |
|------------|------------------|--------|---------|
| 4317635664 | JORGE BORNHAUSEN | Adulto | 66,90 |

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agencia | R\$ 669,00 | R\$ 86,52 | |
| Total | R\$ 669,00 | R\$ 86,52 | Total geral: R\$ 755,52 |

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agencia | R\$ 669,00 | R\$ 86,52 | |
| Total | R\$ 669,00 | R\$ 86,52 | Total geral: R\$ 755,52 |

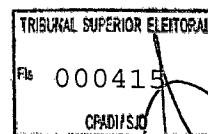
Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 66,90(*)

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

AGM Turismo pelo mundo!!!



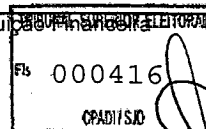
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
FAT-00145350 563,02 09/06/2010 00:00 16/6/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 16/6/2010.
Extensão: (QUINHENTOS E SESENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadêmico: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|---------------|--------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| FRANCO/VALERIA | | | | | | | | |
| | 2/6/2010 | 2409357125 - 0 | BEL/BSB | | | | | |
| | 1.112,00 | 494,00 | | 55,58% | 19,62 | 49,40 | 0,00 | 563,02 |
| Total Fornecedor: | 1.112,00 | | 494,00 | | 19,62 | 49,40 | 0,00 | 563,02 |
| Total Centro de Custo: | 1.112,00 | | 494,00 | | 19,62 | 49,40 | 0,00 | 563,02 |
| Total Geral da Fatura : | 1.112,00 | | 494,00 | | 19,62 | 49,40 | 0,00 | 563,02 |

Page 01

RECEBEMOS
EM 11/06/2010
HORA 14:00
MARCOS

Total Bruto por Pág.: 563,02
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
9/6/2010 16:08

Total Liquido Fatura: 563,02
Usuário: Marcos
Pág. 1

DEMOCRATAS (DAY SE)

Dados

Comprovante de emissão
TAM



Localizador: 36RGSR **Data da emissão: 02/06/2010**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Cliente | |
| Democratas Diretório Nacional | |
| Passageiro(s) | Bilhete(s) |
| FRANCO/VALERIA MRS | 957-2409357125 |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| JJ | 3447 | K | 07/06/2010 | BEL | BSB | 17:25 | 20:00 | 1 | OK |

Formas de pagamento

| Bilhete | Nome | Tipo | Taxa DU |
|----------------|----------------|--------|---------|
| 957-2409357125 | VALERIA FRANCO | Adulto | 49,40 |

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agência | R\$ 494,00 | R\$ 69,02 | |
| Total | R\$ 494,00 | R\$ 69,02 | Total geral: R\$ 563,02 |

Total

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agência | R\$ 494,00 | R\$ 69,02 | |
| Total | R\$ 494,00 | R\$ 69,02 | Total geral: R\$ 563,02 |

Repassa a terceiros

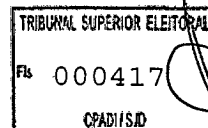
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 49,40(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária

BEL JJ BSB494.00BRL494.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

9572409357125

Sobrenome

FRANCO

Nome

VALERIA

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

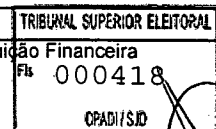
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00146097 915,86 15/06/2010 00:00 23/6/2010
 Desconto de: R\$ 0,00 até 23/6/2010.
 Extensão: (NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação Desc. Contrat. | Total |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | |
| GONCALVES/CLAUDIO ADILSON | | | | | | | |
| | 10/6/2010 | 2409567594 - 1 | BSB/SDU/CGH | | | | |
| | 912,00 | 292,00 | 67,98% | 39,24 | 60,00 | 0,00 | 391,24 |
| GONCALVES/CLAUDIO ADILSON | | | | | | | |
| | 10/6/2010 | 2409682500 - | CGH/BSB | | | | |
| | 831,00 | 505,00 | 39,23% | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 524,62 |
| Total Fornecedor: | | 1.743,00 | 797,00 | 58,86 | 60,00 | 0,00 | 915,86 |
| Total Centro de Custo: | | 1.743,00 | 797,00 | 58,86 | 60,00 | 0,00 | 915,86 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.743,00 | 797,00 | 58,86 | 60,00 | 0,00 | 915,86 |

Total Bruto por Pág.: 915,86
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 17/6/2010 10:54

Total Liquido Fatura: 915,86
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

DEMOERATAS

Y- 831.00

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: Your ticket itinerary receipt



THANK YOU FOR CHOOSING TAM

TICKET INFORMATION

NAME: GONCALEZ/CLAUDIO ADILSONMR
Issue date: 10JUN10 - NOT VALID AFTER 14JUN



RECORD LOCATOR: ZC7DC6
E-TICKET NUMBER: 957 2409682500
INTERNET AT THE AIRPORT. EXTRA LUGGAGE AND PRIORITY SERVICES

ITINERARY

FROM: SÃO PAULO - BRASILIA

Date: 14JUN
Flight: JJ 3074 - Operated by TAM LINHAS AEREAS
Departure: 06:30 SÃO PAULO
Arrival: 08:32 BRASILIA
Class: M
Allowance: 23K

Print Receipt

Print Page

Air Transportation Contract

PAYMENT

| | | |
|-----------|-------------|----------------|
| Air Fare: | BRL 505.00 | |
| Tax: | BRL 19.62 | BR Airport Tax |
| Total : | BRL 19.62 | |
| TOTAL | BRL 524.62 | |
| Payment: | CASH 575.12 | |

FIDELIDADE

Register here and enjoy the advantages.

SERVICES

Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

INFORMATIONS

Travel with peace of mind with the right information.

FIDELIDADE Partner Establishments

GENERAL INFORMATION

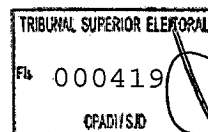
For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in counter 1 hour in advance for domestic flights with your original photo ID, or 2 hours in advance for international flights with your passport and visa, if required by the country of destination.- After you have checked-in, go to the boarding gate at the time specified on your boarding pass. A R\$100 fine will be charged in case the passenger fails to do the check-in and, in the event of a cancellation, it is not done until 30 minutes before the departure scheduled time, in addition to the rebooking fee (according to the fare rule) or the difference for higher fare.

Have a nice flight!

RESTRICTIONS

Fare Basis :

MMJEX4



DEMOCRATAS

y. 9/12. 00

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: e-Ticket - TAM(JJ) - 2409864340 - SONIA RANGEL

Dados de emissão

Bilhete(s) Localizador Passageiro(a) Data de emissão
957-2409567594/595 YU5VNB GONCALEZ/CLAUDIO ADILSONMR 10/06/2010

Itinerário(s)

| De | Para | Cia | Voo | Classe | Assento | Data | Partida | Chegada | Validade | Franquia |
|-----------|-----------|-----|------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|----------|
| BSB (BSB) | RIO (SDU) | TAM | 3845 | Q | | 22JUN2010 | 15:00 | 16:05 | 14JUN10-14JUN11 | 23K |
| RIO (SDU) | SAO (CGH) | TAM | 3854 | W | | 23JUN2010 | 21:28 | 22:44 | 14JUN10-14JUN11 | 23K |

Forma(s) de pagamento

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Governo | R\$ 292,00 | R\$ 39,24 | |
| Total | R\$ 292,00 | R\$ 60,00 | Total geral: R\$ 391,24 |

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifárias

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: QLJDX7

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: WPWDX7F

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

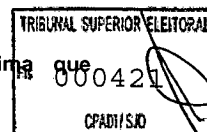
AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00144332 888,10 21/05/2010 00:00 26/5/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 26/5/2010.
Extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | Observação | | | | |
|--|-----------|--------------|-------------------|------------|---------|---------------|--------|--|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Desc.Contrat. | Total | |
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| BORNHAUSEN/JORGE | | | | | | | | |
| | 19/5/2010 | 2408598823 - | CGH/BSB | | | | | |
| | 1.175,00 | 868,48 | 26,09% | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 888,10 | |
| Total Fornecedor: | 1.175,00 | 868,48 | | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 888,10 | |
| Total Centro de Custo: | 1.175,00 | 868,48 | | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 888,10 | |
| Total Geral da Fatura : | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Page 2

RECEBEMOS
EM 25/05/10
HORA: 16:37
Marcos
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 888,10
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
21/5/2010 16:37

Total Liquido Fatura: 888,10
Usuário: Marcos
Pág. 1

DEMOCRATAS

(OR. FLAVIO)

Alex // AGM TURISMO

Assunto:
Anexos:ENC: Your ticket itinerary receipt
16.png; 14.png; 13.png; 15.png**TAM**

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: BORNHAUSEN/JORGE MR

Data de emissão: 19MAY10 - VALIDO ATÉ 24MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 4KNSYZ

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2408598823

SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM

DE SÃO PAULO CGH PARA BRASÍLIA

| | | |
|----------|---------|---------------------------------|
| Data: | 26MAY | |
| Vôo: | JJ 3720 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| Saída: | 08:32 | SÃO PAULO CGH |
| Chegada: | 10:10 | BRASÍLIA |
| Classe: | W | |
| Bagagem: | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---------------|------------|-------------------------|
| Tarifa Aérea: | BRL 868,48 | |
| Taxas: | BRL 19,62 | BR Imposto de aeroporto |
| Taxas Total: | BRL 19,62 | |
| TOTAL | BRL 888,10 | |
| Forma: | GR 888,10 | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

FIDELIDADE

Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do voo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

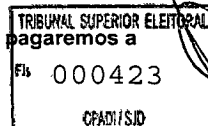
DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00144382 484,42 25/05/2010 00:00 2/6/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 2/6/2010.

Extensão: (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho
%DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|---------------|--------|
| Passaredo Transp. Aéreos Ltda - CNPJ: 00.512.777/0001-35 | | | | | | | |
| QUEIROZ/SAULO | | | | | | | |
| | 21/5/2010 | 1002178680 - | RAO/BSB | | | | |
| | 917,00 | 469,00 | 48,86% | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 484,42 |
| Total Fornecedor: | 917,00 | 469,00 | 48,86% | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 484,42 |
| Total Centro de Custo: | 917,00 | 469,00 | 48,86% | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 484,42 |
| Total Geral da Fatura : | 917,00 | 469,00 | 48,86% | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 484,42 |

RECEBEMOS
 EM 28/05/10
 POR: [Handwritten Signature]
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 484,42
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 25/5/2010 15:43

Total Liquido Fatura: 484,42
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|--|--|
| Passaredo Transportes Aéreos
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote 16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - SP
00512777000135 | | | | | <h2>Comprovante de venda</h2> | |
| Nome do Passageiro
QUEIROZ, SAULO
(61) 33114305 | Bilhete
1002-178680
Localizador
35MELAH | Número voo
2232
Data da Reserva:
21/5/2010 11:19:32
Agente Emissor:
Alex Felix | Tipo
Normal | Status
Não voado | | |
| Voo
2232 | Partida
RAO - 31/5/2010 09:25:00 | Chegada
BSB - 31/5/2010 10:35:00 | Escala
0 | Conexão
0 | | |
|  | | | Total para 1 bilhete(s):

Central de Reservas:
0300-1001.777
www.voepassaredo.com.br | | Tarifa: R\$ 469,00
Taxa de embarque: R\$ 15,42
Taxa DU R\$ 46,90
Total: R\$ 484,42
Valores em Reais
Total Pago:
Faturado | |
| <div style="text-align: right;">  </div> | | | | | | |
| INFORMAÇÕES IMPORTANTES: | | | | | | |
| 1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação com fotografia.
2-O bilhete não é endossável.
3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4-Remarcações serão permitidas mediante a cobrança de taxa administrativa no valor de R\$ 40,00 ou 10% da tarifa, o que for maior, e eventuais diferenças tarifárias.
5-Reembolsos serão permitidos mediante o pagamento da taxa de 10% do valor da tarifa ou US\$ 25 (vinte e cinco dólares americanos), o que for menor. (Portaria 676/GC-5 (Art. 7o)).
6-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 10 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo
8-Para embarques em São Paulo - Guarulhos, nosso check-in localiza-se no Terminal 01 – ASA B.
<p style="text-align: center;"> O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
 A sua escolha é muito importante para nós !! </p> | | | | | | |
| ReservaWeb - You can count on us. | | | | | | |

Imprimir

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

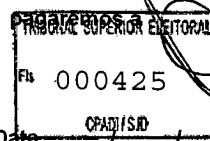
DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00144381 617,24 25/05/2010 00:00 2/6/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 2/6/2010.

Extenso: (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____

Data _____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|---------------|--------|
| VRG Linhas Aéreas S.A | | | | | | | | |
| MAIA/RODRIGO | | | | | | | | |
| | 17/5/2010 | 8150086881 - | CGH/SDU | | | | | |
| | 835,00 | 578,00 | | 30,78% | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 617,24 |
| Total Fornecedor: | | 835,00 | 578,00 | | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 617,24 |
| Total Centro de Custo: | | 835,00 | 578,00 | | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 617,24 |
| Total Geral da Fatura : | | 835,00 | 578,00 | | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 617,24 |

Page 1

RECEBEMOS
EM 25/05/10
HORA: 15:43
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 617,24

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 617,24

Benner Sistemas S/A

25/5/2010 15:43

Usuário:

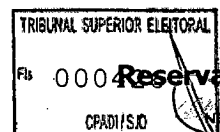
Marcos

(*) PTA

Pág. 1

DEMO GRATAS (MYRIAM)
8150086881

Alex // AGM TURISMO



Localizador: P88Q7Z

Data da emissão: 14/05/2010

| Passageiro(s) | Assento(s) | Bilhete(s) |
|-----------------|---------------------------|------------|
| MAIA/RODRIGO MR | 7A (BSB-CGH) 20B(CGH-SDU) | |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1202 | A | 14/05/2010 | CGH | SDU | 10:22 | 11:32 | 1 | 0 | OK |

Contatos

| Telefone/Contato | Tipo |
|-------------------------|------|
| (55) 061-3214-3612 JOSE | A |

Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Total | Emitido em |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| Adulto | R\$ 578,00 | R\$ 39,24 | R\$ 617,24 | |
| Total de 1 passageiros | R\$ 578,00 | R\$ 39,24 | R\$ 617,24 | 14/05/2010 10:25 |

Remarks (Observação)

| Remark |
|---|
| Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes |
| PCC atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS |

AGM Turismo pelo mundo!!!

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AgM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

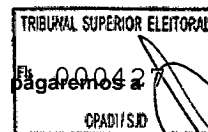
DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|--------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| FAT-00144380 | 1.232,76 | 25/05/2010 00:00 | 2/6/2010 | |

Desconto de: R\$ 0,00 até 2/6/2010.

Extenso: (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|---------------------------|
| Sacado: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CGC: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|----------------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| ALVESFILHO/JOAO | 18/5/2010 | 2408503598 - 0 | AJU/BSB | | | | | |
| | 989,00 | 624,00 | | 36,91% | 35,04 | 62,40 | 0,00 | 721,44 |
| ALVESFILHO/JOAO | 18/5/2010 | 2408598802 - 0 | BSB/CGH | | | | | |
| | 831,00 | 447,00 | | 46,21% | 19,62 | 44,70 | 0,00 | 511,32 |
| Total Fornecedor: | | 1.820,00 | | 1.071,00 | 54,66 | 107,10 | 0,00 | 1.232,76 |
| Total Centro de Custo: | | 1.820,00 | | 1.071,00 | 54,66 | 107,10 | 0,00 | 1.232,76 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.820,00 | | 1.071,00 | 54,66 | 107,10 | 0,00 | 1.232,76 |

[Handwritten signature]

RECEBEMOS
 EM 28/05/10
 POR
[Handwritten signature]
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.232,76

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

25/5/2010 15:43

Total Liquido Fatura: 1.232,76

Usuário:

Marcos

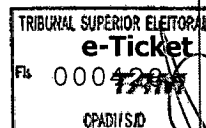
Pág. 1

DEMOGRATAS

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: e-Ticket - TAM(JJ) - 2408503598 - JOAO ALVESFILHO



Dados de emissão

| | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Bilhete(s) | Localizador | Passageiro(a) | Data de emissão |
| 957-2408503598 | 4ADHAL | ALVESFILHO/JOAO MR | 18/05/2010 |

Itinerário(s)

| De | Para | Cia | Voo | Classe | Assento | Data | Partida | Chegada | Validade | Franquia |
|-----------|-----------|-----|------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|----------|
| AJU (AJU) | BSB (BSB) | TAM | 3517 | H | | 19MAY2010 | 05:40 | 09:05 | 18MAY10-18MAY11 | 23K |

Forma(s) de pagamento

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agência | R\$ 624,00 | R\$ 97,44 | |
| Total | R\$ 624,00 | R\$ 97,44 | Total geral: R\$ 721,44 |

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 62,40(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 35,04

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifárias

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: HFJEX0

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

AGM Turismo pelo mundo!!!

DEMOCRATAS

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 4AUVEN Data da emissão: 18/05/2010

Ciente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)
FILHOALVES/JOAO MR

Bilhete(s)
957-2408598802

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| JJ | 3711 | M | 20/05/2010 | BSB | CGH | 07:20 | 08:57 | 1 | OK |

Formas de pagamento

Bilhete
957-2408598802

Nome
JOAO FILHOALVES

Tipo
Adulto

Taxa DU
44,70

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 447,00 | R\$ 64,32 |
| Total | R\$ 447,00 | R\$ 64,32 |

Total geral: R\$ 511,32

Total

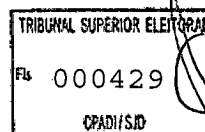
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) |
|---------|------------|-----------|
| Agência | R\$ 447,00 | R\$ 64,32 |
| Total | R\$ 447,00 | R\$ 64,32 |

Total geral: R\$ 511,32

Repasse a terceiros
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 44,70(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62
Este valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária
BSB JJ SAO447.00BRL447.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar Número

Sobrenome

Nome

Situação

9572408598802

FILHOALVES

JOAO

Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

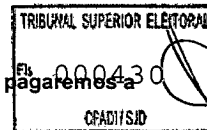
DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira

FAT-00144379 734,62 25/05/2010 00:00 2/6/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 2/6/2010.

Extenso: (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE


Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho
%DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU Desc.Contrat. | Total |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49 | | | | | | |
| ALVES/JOAO | | | | | | |
| | 19/5/2010 | 111062357 - | BSB/AJU | | | |
| | 1.049,00 | 650,00 | 38,04% | 19,62 | 65,00 0,00 | 734,62 |
| Total Fornecedor: | 1.049,00 | 650,00 | | 19,62 | 65,00 0,00 | 734,62 |
| Total Centro de Custo: | 1.049,00 | 650,00 | | 19,62 | 65,00 0,00 | 734,62 |
| Total Geral da Fatura : | 1.049,00 | 650,00 | | 19,62 | 65,00 0,00 | 734,62 |

RECEBEMOS
 EM 28/05/10
 HORA: 17:00
 [Signature]
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 734,62 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 734,62
 Benner Sistemas S/A 25/5/2010 15:43 Usuário: Marcos
 (*) PTA Pág. 1

| AVIANCA | | | | |
|---|---|--|---|---------|
| Av Washington Luiz, nº 7059
04627006 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 02575829000148 | | | | |
| Comprovante de venda | | | | |
| Nome do Passageiro | Bilhete | Número voo | Status | Ticket |
| ALVES, JOAO
(61) 33114305 | 111-062357
Localizador
35QDUHE | 6220
Data da Reserva:
Reservado por: | Emitido
19/5/2010 17:21:52
ALEX FELIX | 0 |
| Agente Emissor: AGM TURISMO - BSB | | | | |
| Data | Voo | Saída | Chegada | Conexão |
| 20/5/2010 | 6220 | Brasília - 12:00 | Aracaju - 14:15 | 0 |
| Total para 1 bilhete(s): | | | | |
|  | | Tarifa: | R\$ 650,00 | |
| | | Taxa de embarque(BR): | R\$ 19,62 | |
| | | Repasso a terceiros: | R\$ 65,00 | |
| | | Total Pago: | R\$ 734,62 | |
| | | Faturado: | R\$ 734,62 | |
| | | Falta Pagar: | R\$ 0,00
CPADIS/D | |
| Descrição da Tarifa >> H01OW
Base Tarifária: H01OW | | | | |
| Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). | | | | |
| Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). | | | | |
| Antecedência de Compra: Não Aplicável.
Permanência Mínima: Não Aplicável.
Programa Amigo: 1000 PONTOS. | | | | |
| Reserva: São requeridas.
Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados.
Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. | | | | |
| Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). | | | | |
| Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original.
Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Retineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. | | | | |
| Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas.
Transfers: Não serão permitidos. | | | | |
| Descontos:
Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 65% da tarifa aplicada para adulto.
Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis.
Não será permitido o embarque de CRIANCAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. | | | | |
| Endosso do E - ticket: Não endossável. | | | | |
| Remarcação, Reemissão, Retineração: São permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. | | | | |
| Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 50,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. | | | | |
| No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 50,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. | | | | |
| Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Retineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 50,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. | | | | |
| Combinações: Todas as combinações são permitidas. | | | | |
| Franquia de Bagagem:
Adulto (ADT): 23 Kg.
Criança (CHD): 23 Kg.
Colo (INF): 10 Kg.
A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em voo diverso com preço diferenciado.
A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias. | | | | |

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

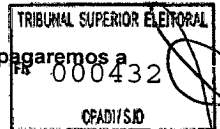
ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00143814 398,62 19/05/2010 00:00 26/5/2010
Desconto de: R\$ 0,00 até 26/5/2010.
Extensão: (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadêmico: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho
%DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|---------------|--------|
| VRG Linhas Aéreas S.A | 13/5/2010 | 8150086879 - | BSB/SDU | | | | |
| MAIA/RODRIGO | 970,00 | 379,00 | 60,93% | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 398,62 |
| Total Fornecedor: | 970,00 | 379,00 | 379,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 398,62 |
| Total Centro de Custo: | 970,00 | 379,00 | 379,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 398,62 |
| Total Geral da Fatura : | 970,00 | 379,00 | 379,00 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 398,62 |

Handwritten signature and stamp

RECEBEMOS
EM 21/05/10
HORA 10:10
Marcos
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 398,62

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

19/5/2010 09:46

Total Liquido Fatura: 398,62

Usuário:

Marcos

Pág. 1



DEORD
DEMOCRATAS
 815 008 68 79

Imprimir comprovante de compra

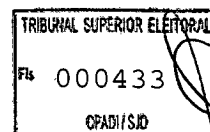
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☐ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: JBVWKA

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quinta-feira, 13/05/2010

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **JOSE LIMA**

Código da Agência: **7DF0000003**

QUADRA SHS QUADRA 01, 75 ASA SUL

70322900 - BRASILIA DF

Telefone 1: 061-3214-3612 Telefone 2: 061-3214-3612

ARAUJO@AGMTURISMO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

| voo | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---------|------------|-------|------------------------------|
| G3 1591 | 14/05/2010 | 08:30 | Brasília - BSB |
| | 14/05/2010 | 10:00 | BIO Santos Dumont (RJ) - SDU |

PASSEGEIROS

| Nome | IDA
Voo Assento | Número do Recibo |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| RODRIGO MAIA | G31591 13D | 127 0121 247099-0 |

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **398,62**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 398,62**

Código da Autorização:



TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 379,00 X 1= R\$ 379,00

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 398,62

REGRAS TARIFÁRIAS

Ida

Vôo 1

Econ. W -Econ. W

Base Tarifaria: WY001G3
nominal: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.
5. Paradas: Não permitidas
6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00
7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show)
8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 90,00
9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg.
Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg.
10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam,
Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto.
11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação:

Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso em outra, a tarifa de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo.

Combinações:

Permitidas com qualquer tarifa regular ou de internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso).

Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devolução de diferença em caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de eventuais diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo escolhido.

Todas as tarifas especiais têm número limitado de assentos, com quantidades variáveis por voo. GOL e Varig reservam-se o direito de não colocar nenhum assento numa tarifa específica em determinados voos.

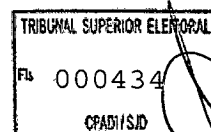
1. TIPO DE VIAGEM:

Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta.
Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta.

2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA:

A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida.
O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida.

3. PERMANÊNCIA MÍNIMA:



Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

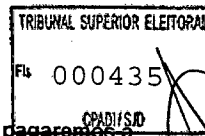
AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00143812 700,34 19/05/2010 00:00 26/5/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 26/5/2010.

Extenso: (SETECENTOS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Acadêmico: Democratas Diretório Nacional

Código: 7168

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º

Bairro:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 311-4273

Cobrança:

Praça:

Estado: DF

CEP: 70000-000

CGC: 01.633.510/0001-69

Inscrição:

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | observação
Taxa DU Desc.Contrat. | Total |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| TAM Linhas Aéreas S/A | | | | | | | |
| BORNHAUSEN/JORGE | | | | | | | |
| | 12/5/2010 | 2408266032 - 0 | BSB/FLN | | | | |
| | 831,00 | 601,00 | | 27,68% | 39,24 | 60,10 0,00 | 700,34 |
| Total Fornecedor: | 831,00 | 601,00 | | 601,00 | 39,24 | 60,10 0,00 | 700,34 |
| Total Centro de Custo: | 831,00 | 601,00 | | 601,00 | 39,24 | 60,10 0,00 | 700,34 |
| Total Geral da Fatura : | 831,00 | 601,00 | | 601,00 | 39,24 | 60,10 0,00 | 700,34 |

Handwritten signature and stamp area.

RECEBEMOS

EM 22/05/10

FORA

AgM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 700,34

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

19/5/2010 09:46

Total Liquido Fatura: 700,34

Usuário:

Marcos

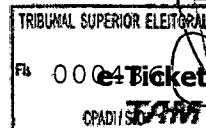
Pág. 1

DEMOCRATAS

Alex // AGM TURISMO

Assunto:

ENC: e-Ticket - TAM(JJ) - 2408266032 - JORGE BORNHAUSEN



Dados de emissão

| | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| Bilhete(s) | Localizador | Passageiro(a) | Data de emissão |
| 957-2408266032 | 2CFBEV | BORNHAUSEN/JORGE MR | 12/05/2010 |

Itinerário(s)

| De | Para | Cia | Voo | Classe | Assento | Data | Partida | Chegada | Validade | Franquia |
|-----------|-----------|-----|------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|----------|
| BSB (BSB) | FLN (FLN) | TAM | 3875 | G | 5D | 27MAY2010 | 09:55 | 13:05 | 12MAY10-12MAY11 | 23K |

Forma(s) de pagamento

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Agência | R\$ 601,00 | R\$ 99,34 | |
| Total | R\$ 601,00 | R\$ 99,34 | Total geral: R\$ 700,34 |

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 60,10(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Regras Tarifárias

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: VLJDXE

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: GFJEXE

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

AGM Turismo pelo mundo!!!

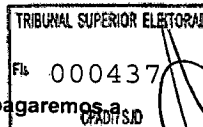
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00143815 787,24 19/05/2010 00:00 26/5/2010
 Desconto de: R\$ 0,00 até 26/5/2010.
 Extenso: (SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho %DIF(Cheia/Aplic) | Taxa | observação Taxa DU | Desc.Contrat. | Total |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------------|---------------|--------|
| VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | |
| | 10/5/2010 | 4607586896 - 0 | BSB/FLN | | | | |
| | 1.188,00 | 748,00 | 37,04% | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 787,24 |
| Total Fornecedor: | 1.188,00 | 748,00 | 748,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 787,24 |
| Total Centro de Custo: | 1.188,00 | 748,00 | 748,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 787,24 |
| Total Geral da Fatura : | 1.188,00 | 748,00 | 748,00 | 39,24 | 0,00 | 0,00 | 787,24 |

Handwritten signature and large circular stamp.

RECEBEMOS

EM 21/05/10

ÀS 10H

Handwritten signature
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 787,24
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 19/5/2010 09:46

Total Liquido Fatura: 787,24
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

DEMOCRATAS

(LAERTE)

e: Democratas Diretório Nacional [mailto:reservas@agmturismo.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 10 de maio de 2010 18:07

Para: Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4607586896 - LAERTE VIEIRA



e-Ticket

NS

Dados de emissão

| Bilhete(s) | Localizador | Passageiro(a) | Data de emissão |
|------------|-------------|------------------|-----------------|
| 4607586896 | J5C5KF | VIEIRA/LAERTE MR | 10/05/2010 |

Itinerário(s)

| De | Para | Cia | Voo | Classe | Data | Partida | Chegada | Validade |
|-----------|-----------|-----|------|--------|-----------|---------|---------|-----------------|
| BSB (BSB) | FLN (FLN) | | 1901 | P | 14MAY2010 | 13:20 | 15:00 | 10MAY10-10MAY11 |

Forma(s) de pagamento

| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Governo | R\$ 748,00 | R\$ 39,24 | |
| Total | R\$ 748,00 | R\$ 39,24 | Total geral: R\$ 787,24 |

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifárias

Base tarifária: PY0A1G3

Base Tarifaria: PY0A1G3

Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta

884000

2. Antecedência de compra: 4 dias

3. Permanência mínima no destino: não aplicável.

4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

5. Paradas: Não permitidas

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

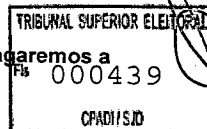


EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00143813 1.022,64 19/05/2010 00:00 26/5/2010
 Desconto de: R\$ 0,00 até 26/5/2010.
 Extensão: (UM MIL VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão
Tar.Cheia | TKT/PTA
Tar.Aplic. | Trecho
%DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Observação
Taxa DU Desc.Contrat. | Total |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|----------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | |
| GARCIA QUEIROZ/SAULO | 12/5/2010 | 2408175980 - 0 | BSB/CGH/BSB | | | |
| | 1.662,00 | 894,00 | 46,21% | 39,24 | 89,40 0,00 | 1.022,64 |
| Total Fornecedor: | 1.662,00 | 894,00 | | 39,24 | 89,40 0,00 | 1.022,64 |
| Total Centro de Custo: | 1.662,00 | 894,00 | | 39,24 | 89,40 0,00 | 1.022,64 |
| Total Geral da Fatura : | 1.662,00 | 894,00 | | 39,24 | 89,40 0,00 | 1.022,64 |

Handwritten signature and initials


RECEBEMOS
 EM 21/05/10
 POR
Handwritten signature
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.022,64
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 19/5/2010 09:46

Total Liquido Fatura: 1.022,64
 Usuário: Marcos
 Pág. 1

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: Z45VON Data da emissão: 12/05/2010

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cliente | | | |
| Democratas Diretório Nacional | | | |
| Passageiro(s) | Assento(s) | Bilhete(s) | Fidelidade |
| GARCIA QUEIROZ/SAULO MR | 16D(BSB-CGH) 4C(CGH-BSB) | 957-2408175980 | 00893263 |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| JJ | 3701 | M | 13/05/2010 | BSB | CGH | 09:15 | 10:57 | 1 | OK |
| JJ | 3704 | M | 15/05/2010 | CGH | BSB | 09:48 | 11:26 | 1 | OK |

Formas de pagamento

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------|----------------|
| Bilhete | Nome | Tipo | Taxa DU |
| 957-2408175980 | SAULO GARCIA QUEIROZ | Adulto | 89,40 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
| Agência | R\$ 894,00 | R\$ 128,64 | |
| Total | R\$ 894,00 | R\$ 128,64 | Total geral: R\$ 1.022,64 |

Total

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | |
| Agência | R\$ 894,00 | R\$ 128,64 | |
| Total | R\$ 894,00 | R\$ 128,64 | Total geral: R\$ 1.022,64 |

Repassa a terceiros

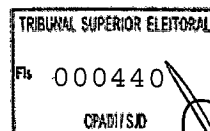
Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 89,40(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 39,24

☐ e valor não será endossável e reembolsável.

Construção tarifária

BSB JJ SAO447.00JJ BSB447.00BRL894.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

☐ 9572408175980

Sobrenome

GARCIA QUEIROZ

Nome

SAULO

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV..... 016

DADOS DA FATURA

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
| FAT-00143283 | 766,02 | 11/05/2010 00:00 | 19/5/2010 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Desconto de: R\$ 0,00 até 19/5/2010. | | | | |
| Extensão: (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) | | | | |

Fls. 000441
 CPAD/SD

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|---------------------------|
| Sacado: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CGC: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA

| Nº Req. | Emissão Tar.Cheia | TKT/PTA Tar.Aplic. | Trecho | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa | Taxa DU | Observação Desc.Contrat. | Total |
|--|-------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|------------------------------|--------|
| TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60 | | | | | | | | |
| GARCIA QUEIROZ/SAULO | 7/5/2010 | 2408044313 - 0 | IMP/BSB | | | | | |
| | 932,00 | 576,00 | | 38,20% | 15,42 | 57,60 | 0,00 | 649,02 |
| GARCIA QUEIROZ/SAULO | 8/5/2010 | 2408044336 - | IMP/BSB | | | | TKT ORIGINAL 957-2408 044313 | |
| | 1.170,00 | 0,00 | | 100,00% | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| GARCIA QUEIROZ/SAULO | 8/5/2010 | 2709844459 - | IMP/BSB | | | | | |
| | 1.170,00 | 0,00 | | 100,00% | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| queiroz/saulo | 3/5/2010 | 2407690079 - | BSB/IMP | | | | tk original 957-2407 585988 | |
| | 932,00 | 31,00 | | 96,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| queiroz/saulo | 3/5/2010 | 2709844444 - | BSB/IMP | | | | | |
| | 932,00 | 0,00 | | 100,00% | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| Total Fornecedor: | | 5.136,00 | | 607,00 | 101,42 | 57,60 | 0,00 | 766,02 |
| Total Centro de Custo: | | 5.136,00 | | 607,00 | 101,42 | 57,60 | 0,00 | 766,02 |
| Total Geral da Fatura: | | 5.136,00 | | 607,00 | 101,42 | 57,60 | 0,00 | 766,02 |

Assinado

RECEBEMOS

EM 17/05/2010

ORA: 17h00

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 766,02

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

11/5/2010 15:24

Total Liquido Fatura: 766,02

Usuário: Marcos

Pág. 1

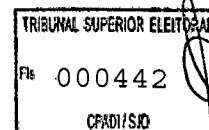
Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: YIPG5Q Data da emissão: 07/05/2010

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--|
| Cliente | | | | | | | | | | |
| Democratas Diretório Nacional | | | | | | | | | | |
| Passageiro(s) | | | | Assento(s) | | Bilhete(s) | | Fidelidade | | |
| GARCIA QUEIROZ/SAULO MR | | | | 4D(IMP-BSB) | | 957-2408044313 | | 00893263 | | |
| Itinerário | | | | | | | | | | |
| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Status | |
| JJ | 3569 | M | 09/05/2010 | IMP | BSB | 18:10 | 20:10 | 1 | OK | |
| Formas de pagamento | | | | | | | | | | |
| Bilhete | | Nome | | | | Tipo | | Taxa DU | | |
| 957-2408044313 | | SAULO GARCIA QUEIROZ | | | | Adulto | | 57,60 | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | | |
| Agência | R\$ 576,00 | R\$ 73,02 | | | | | | | | |
| Total | R\$ 576,00 | R\$ 73,02 | | Total geral: R\$ 649,02 | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |
| Tipo | Tarifa | Taxa(s) | | | | | | | | |
| Agência | R\$ 576,00 | R\$ 73,02 | | | | | | | | |
| Total | R\$ 576,00 | R\$ 73,02 | | Total geral: R\$ 649,02 | | | | | | |
| Repasse a terceiros | | | | | | | | | | |
| Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 57,60(*) | | | | | | | | | | |
| Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 15,42 | | | | | | | | | | |
| (*) Este valor não será endossável e reembolsável. | | | | | | | | | | |
| Construção tarifária | | | | | | | | | | |
| BSB576.00BRL576.00END | | | | | | | | | | |
| AGM Turismo pelo mundo!!! | | | | | | | | | | |



Bilhetes na reserva

Cancelar Número

9572408044313

Sobrenome

GARCIA QUEIROZ

Nome

SAULO

Cancelar selecionado(s)

Situação

Ativo

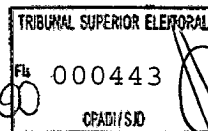
DEMO GRATAS

Alex // AGM TURISMO

De: fnd@amadeus.com
Enviado em: sábado, 8 de maio de 2010 09:19
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your ticket itinerary receipt
Anexos: 16.png; 14.png; 17.png; 15.png

TKT ORIGINAL

957-2408 044313



TX: 30,00



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: GARCIA QUEIROZ/SAULOMR
00893263
Data de emissão: 08MAY10 - VALIDO ATÉ 08MAY

CÓDIGO DA RESERVA: YM3BQK
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2408044336
SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM

DE IMPERATRIZ PARA BRASILIA

Data: 08MAY
Voo: JU 3669 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 18:10 IMPERATRIZ
Chegada: 20 10 BRASILIA
Classe: M Assento* 05D
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo ☐ Imprimir Resumo ☐ Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---------------|------------|--------------------------|
| Tarifa Aerea: | BRL 576.00 | |
| Taxas: | BRL 30.00 | DU Adicional de Emissão* |
| Taxas: | BRL 15.42 | BR Imposto de aeroporto |
| Taxas Total: | BRL 45.42 | |
| TOTAL | BRL 30.00A | |
| | CASH 30.00 | |
| | MS PAGO | |

*Taxas incluídas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet
e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos
para embarque e viaje bem
informado.

**PARCERIAS DO
TAM FIDELIDADE**
Clique e confira os parceiros no
seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte

--- TST RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro:
YM3BQK

Principal

1 GARCIA QUEIROZ SAULOMR ADT
APA (61 - 33114305)
APE ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
TK PAX OK 08MAI BSBJJ215E ET JJ
SSR HK1 FQTV JJ 00893263 6 Validated /P1

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3569 M IMP 08MAI 18:10 BSB 08MAI 20:10 -AS-
Localizador de registro(JJ): YM3BQK
3 Manual - Diversos HN1 1A IMP 08ABR

Assistente de viagem

MCO

4 MCO JJ BSB 08MAY/BRL29.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2709844459/VTJJ/BRL29.00/08MAY10/BSBJJ215E/57521074
FB 0800000939 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH/BRL29.00

Endereço

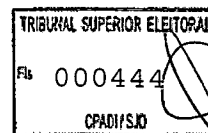
Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 08MAY10 9:25 Hora local



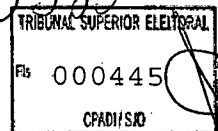
DEMO CRATAS

Alex // AGM TURISMO

7- 932,00

De: fnd@amadeus.com
Enviado em: segunda-feira, 3 de maio de 2010 15:23
Para: ALEX@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your ticket itinerary receipt
Anexos: 16.png; 14.png; 13.png; 15.png

TK ORIGINAL
957-2407 585988



TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: QUEIROZ/SAULO MR

Data de emissão: 03MAY10 - VALIDO ATÉ 05MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 4HMDOF

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2407690079




SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA IMPERATRIZ

Data: 05MAY
Voo: JJ 3572 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 20:55 BRASÍLIA
Chegada: 22:55 IMPERATRIZ
Classe: M Assento: 10C
Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---------------|------------|--------------------------|
| Tarifa Aérea: | BRL 576.00 | |
| Taxas: | BRL 57.60 | DU Adicional de Emissão* |
| Taxas: | BRL 19.62 | BR Imposto de aeroporto |
| Taxas Total: | BRL 77.22 | |
| TOTAL | BRL 31.00A | |
| | CASH 31.00 | |
| | MS PAGO | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB

Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE

Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

--- TST RLR ---

Agente de viagens : LMAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador de registro:
4HMDOF

Principal

1 QUEIROZ SAULO MR
AP BSB 3214 3611 AGM TUR C/ALEX
AP BSB 3311 4305 C/SAULO
TK OK 03MAI BSBJJ215E ET JJ

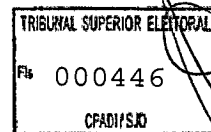
Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3572 M BSB 05MAI 20:55 IMP 05MAI 22:55 -AS-
Localizador de registro(JJ): 4HMDOF

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 03MAY/BRL27.00/*PENALTY FEE /P1
FM 057 0700044444/VTIT/PDI27 00/03MAY10/BSBJJ215E/57521074
FB 0300000695 TTM/RT OK VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP CASH/BRL27.00



2709 844 444

Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 03MAY10 16:21 Hora local

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

AGM TURISMO

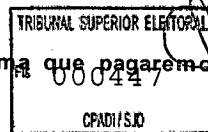
DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00143452 668,42 12/05/2010 00:00 30/5/2010

Desconto de: R\$ 0,00 até 30/5/2010.

Extenso: (SESCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional

Código: 7168

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º

Bairro:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 311-4273

Cobrança:

Praça:

Estado: DF

CEP: 70000-000

CGC: 01.633.510/0001-69

Inscrição:

DADOS DA VENDA

| Nº | Req. | Emissão | TKT/PTA | Trecho | Taxa | Observação | | Total |
|----------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------|-------|---------------|------|--------|
| | Tar.Cheia | Tar.Aplic. | %DIF(cheia/Aplic) | Taxa DU | | Desc.Contrat. | | |
| VRG Linhas Aéreas S.A | | | | | | | | |
| - CNPJ: 07.575.651/0001-59 | | | | | | | | |
| VIEIRA/LAERTE | | | | | | | | |
| | 12/5/2010 | 8150086873 - | FLN/BSB | | | | | |
| | 1.170,00 | 648,80 | | 44,55% | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 668,42 |
| Total Fornecedor: | | 1.170,00 | 648,80 | | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 668,42 |
| Total Centro de Custo: | | 1.170,00 | 648,80 | | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 668,42 |
| Total Geral da Fatura : | | 1.170,00 | 648,80 | | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 668,42 |

Ass e
SA

RECEBEMOS
EM 17/05/2010
HORA 17:12
MIRIÁ
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 668,42

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

12/5/2010 17:12

Total Liquido Fatura: 668,42

Usuário:

MIRIÁ

Pág. 1

DEMOCRATAS
815 0086873

Alex // AGM TURISMO



Reserva

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000448 |
| CPADISSO |

Localizador: ODCF2E

Data da emissão: 12/05/2010

| Passageiro(s) | Assento(s) | Bilhete(s) | Fidelidade |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| VIEIRA/ LAERTE MR | 3F(FLN-BSB) | | |

Itinerário

| Cia | Voo | Classe | Data | Origem | Destino | Partida | Chegada | Lugares | Escalas | Status |
|-----|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| G3 | 1959 | V | 15/05/2010 | FLN | BSB | 09:50 | 12:30 | 1 | 0 | OK |

Contatos

| Telefone/Contato | Tipo |
|----------------------|------|
| (55) 6132143611 ALEX | A |

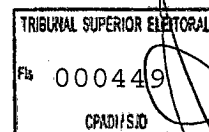
Tarifamento

| Tipo PAX | Tarifa | Taxa(s) | Total | Emitido em |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| Adulto | R\$ 648,80 | R\$ 19,62 | R\$ 668,42 | |
| Total de 1 passageiros | R\$ 648,80 | R\$ 19,62 | R\$ 668,42 | 12/05/2010 10:22 |

Remarks (Observação)

| Remark |
|---|
| Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes |
| Agt Fernandes solc infor da rsv. |
| AGT ALEX SANTOS SOL INF DE RESERVA. CRM 11482837 |
| PCC atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS |

AGM Turismo pelo mundo!!!



0.00 = 0 =
=
216.70 = =
316.90 = =
1.588.70 = =
128.74 = =
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
2,351.04 = ÷ =
=
0.00 = 0 =
=
=

Alfonso Gons

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Q. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição |
| FAT-00145902 | 216,70 | 14/06/2010 00:00 | 21/06/2010 | |

Desconto de: R\$ 0,00 até 21/06/2010
Extenso: (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Fls 000450
CPAD/SID

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|------------------|
| Sacado: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CGC: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: |
| | CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA

| Passageiro | Nº Req. | Emissão | Data IN | Data Out | Observação | Taxa | Desc. Contratual | Total |
|------------------------|---------|------------|------------|-------------|----------------------------|------|------------------|--------|
| | | | | Valor - R\$ | | | | |
| Araucária Plaza | | | | | - CNPJ: 05.949.818/0001-79 | | | |
| SAULO QUEIROZ | | | | | | | | |
| | | 09/06/2010 | 30/05/2010 | 31/05/2010 | | | | |
| | | | | 182,00 | 34,70 | 0,00 | | 216,70 |
| Total Fornecedor: | | | | 182,00 | 34,70 | 0,00 | | 216,70 |
| Total Centro de Custo: | | | | 182,00 | 34,70 | 0,00 | | 216,70 |

RECEBEMOS

EM 26/06/2010

HORA:

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 216,70

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

14/06/2010 16:54

Total Liquido Fatura: 216,70

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38

SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional

BRASILIA - DF CEP: 70322-900

Email: agmturismo@agmturismo.com.br

FONE/FAX: (0xx61)3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

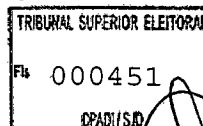
AGM TURISMO

DADOS DA FATURA

| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
|--------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| FAT-00145535 | 316,90 | 10/06/2010 00:00 | 17/06/2010 | |

Desconto de: R\$ 0,00 até 17/06/2010

Extenso: (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º

Código: 7168

Bairro:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 311-4273

Cobrança:

Praça:

Estado: DF

CEP: 70000-000

CGC: 01.633.510/0001-69

Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro

| Nº Req. | Emissão | Data IN | Data Out | Observação | Total |
|---------|---------|-------------|----------|-----------------------|-------|
| | | Valor - R\$ | | Taxa Desc. Contratual | |

Araucária Plaza

- CNPJ: 05.949.818/0001-79

SAULO QUEIROZ

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 09/06/2010 | 28/05/2010 | 29/05/2010 | | | |
| | | 182,00 | 134,90 | 0,00 | 316,90 |
| Total Fornecedor: | | 182,00 | 134,90 | 0,00 | 316,90 |
| Total Centro de Custo: | | 182,00 | 134,90 | 0,00 | 316,90 |

Paulo

RECEBEMOS
EM 11/06/2010
HORA 14:00
Diego
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 316,90

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

10/06/2010 15:28

Total Liquido Fatura: 316,90

Usuário: DIEGO

Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-990
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

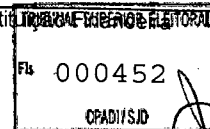
AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|
| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição |
| FAT-00144140 | 1.688,70 | 24/05/2010 00:00 | 31/05/2010 | |

Desconto de: R\$ 0,00 até 31/05/2010
 Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|------------------|
| Sacado: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CPF: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: |
| | CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA

| Passageiro | Nº Req. | Emissão | Data IN | Data Out | Observação | Taxa | Desc. | Contratual | Total |
|------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|----------------------------|--------|-------|------------|----------|
| | | | | Valor - R\$ | | | | | |
| HILTON HOTEL-SP - MORUMBI Brooklin | | | | | - CNPJ: 42.414.912/0005-83 | | | | |
| SAULO QUEIROZ | | | | | | | | | |
| | | 21/05/2010 | 13/05/2010 | 15/05/2010 | | | | | |
| | | | | 1.338,00 | | 350,70 | | 0,00 | 1.688,70 |
| Total Fornecedor: | | | | 1.338,00 | | 350,70 | | 0,00 | 1.688,70 |
| Total Centro de Custo: | | | | 1.338,00 | | 350,70 | | 0,00 | 1.688,70 |

Pag. 2

RECEBEMOS
 EM 25/05/10
 HORA: _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.688,70
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 24/05/2010 10:11

Total Liquido Fatura: 1.688,70
 Usuário: DIEGO
 Pág. 1

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS. Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| DUPLICATA | Valor da Fatura R\$ | Emissão | Vencimento | Para uso da Instituição Financeira |
| FAT-00143712 | 128,74 | 17/05/2010 00:00 | 24/05/2010 | |
| Desconto de: R\$ 0,00 até 24/05/2010 | | | | |
| Extensão: (CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000453
 CPAD/SJD

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

| | |
|--|---------------------------|
| Sacado: Democratas Diretório Nacional | Código: 7168 |
| Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º | |
| Bairro: | Cidade: Brasília |
| Fone: 311-4273 | Estado: DF |
| Cobrança: | |
| Praça: | Estado: DF |
| CGC: 01.633.510/0001-69 | Inscrição: CEP: 70000-000 |

DADOS DA VENDA

Passageiro

| Nº Req. | Emissão | Data IN | Data Out | Observação | Total |
|---------|---------|---------|-------------|-----------------------|-------|
| | | | Valor - R\$ | Taxa Desc. Contratual | |

ALCAZAR PALACE HOTEL
 SAULO QUEIROZ

- CNPJ: 05.344.390/0001-30

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|--------|
| | 17/05/2010 | 05/05/2010 | 06/05/2010 | | |
| | | | 115,40 | 13,34 | 0,00 |
| Total Fornecedor: | | | 115,40 | 13,34 | 0,00 |
| Total Centro de Custo: | | | 115,40 | 13,34 | 0,00 |
| | | | | | 128,74 |

Recebe

RECEBEMOS
 EM 20/05/10
 HORA: _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 128,74

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

17/05/2010 17:46

Total Liquido Fatura: 128,74

Usuário: DIEGO

Pág. 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

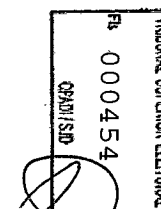
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

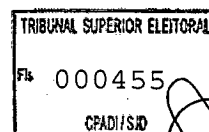
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000779

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3.1.2.1.02.02.00 | Locação de Bens Imóveis
pago recibo Alpha Brasilia Administradora de Imoveis Ltda | 2,039.00 | |
| 3.1.2.1.03.01.00 | Passagens e Conduções
pago NFS no. 20909 - Radio Taxi Shalom Ltda | 723.00 | |
| 3.1.2.1.04.02.00 | Serviços de Processamento de Dados
Pago NFS no.0081 - Opendf Serviços de Informatica Internet e Telecomun
icações Ltda | 2,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago NFS no. 20909 - Radio Taxi Shalom Ltda | | 723.00 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.0081 - Opendf Serviços de Informatica Internet e Telecomun
icações Ltda | | 2,000.00 |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pago recibo Alpha Brasilia Administradora de Imoveis Ltda | | 2,039.00 |
| T O T A I S | | 4,762.00 | 4,762.00 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:28:31
481111971 0504
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201599020004800016551301546440000072300
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 723,00
VALOR COBRADO 723,00
NR. AUTENTICACAO 5.902.562.E3F.750.05C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000456



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

| | |
|-------------------------|---------------|
| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES | |
| DISQUE CAIXA | 0800 725 0481 |
| OUVIDORIA | 0800 725 7478 |
| www.caixa.gov.br | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------------|
| Cedente
RADIO TAXI SHALOM | | | | CPF/CNPJ
01.825.150/0001-05 | | Agência / Código do Cedente
0002/044521-5 | |
| Data do documento
18/06/2010 | Nº do documento
00000020909 | Espécie documento
DM | Carteira
02 | Data do processamento
18/06/2010 | Nosso Número
24/990000000165513-3 | | |
| Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | | | | | | CPF/CNPJ
01.633.510/0001-69 | |
| Endereço do sacado
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - BRASILIA - Brasília | | | | | | UF
DF | CEP
70000-000 |
| Sacador/avalista | | | | | | CPF/CNPJ | |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,46 APOS : 25/06/2010
 JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA
 NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

| | | | | |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|
| Moeda
R\$ | Quantidade | Valor | Vencimento
25/06/2010 | Valor do Documento
723,00 |
|--------------|------------|-------|--------------------------|------------------------------|

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA
FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

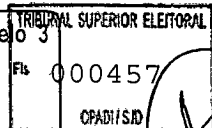
SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05

CF/DF: 07.371.043/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
"Simples Nacional"

Nº 29909



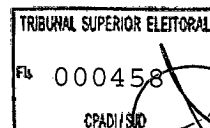
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 08/01/2011

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Tomador do Serviço ou Destinatário | | | |
| Democratas Diretorio Nacional | | | |
| Endereço | | | |
| Senado Federal Anexo 03 26 andar | | | |
| Cidade | Estado | Telefones | |
| Brasília | DF | | |
| CNPJ | Insc. Est | Data de Emissão | |
| 01633510/0001-68 | | 18/06/10 | |

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Aliq. | P R E Ç O S | |
|-----------------------------|--------|--|-------|-------------------------|--------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | | Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo) | | | |
| | | Valor aferido no taxímetro bruto | | | 723,00 |
| | | Desconto Contratual | | | |
| | | Nossa Comissão | | | |
| | | Valor a receber R\$ | | | |
| | | Empresa Optante do Simples Nacional | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Deduções Legais: | | | | TOTAL | 723,00 |
| Base de cálculo do ISS | | | | Valor do ISS: | |
| Informações Complementares: | | | | CRÉDITO - LEI 4159/2008 | |

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 19001 à 23000, AIDF 1-111-00383/2010
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240



24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:28:53
481111971 0565
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090174021800100097599179246490000203900
NOSSO NUMERO 17402180000097599
CONVENIO 01740218
ALPHA BRASILIA - ADMINISTRADOR
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00007262
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.039,00
VALOR COBRADO 2.039,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.DD9.A94.F4F.561.E58



Imóvel: SGAS 902 CONJ B BLOCO B SALA 029, ASA SUL

Proprietário: MARIA APPARECIDA DOMINGOS RANGEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000459

COBRANÇA DE ALUGUEL

Período de referência
01/06/2010 30/06/2010

Contrato
000085



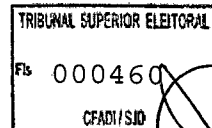
001-9

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| Sacado
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL | | | | | | Vencimento
30/06/2010 |
| Cedente
ALPHA BRASILIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | | | | CNPJ
03.582.916/0001-95 | | Agência/Código do Cedente
3382-0/0007262-1 |
| Data do Documento
09/06/2010 | Número do Documento
000085.017956 | Espécie Doc. | Aceite
N | Data do Processamento
09/06/2010 | Nosso Número
17402180000097599 | |
| Valor do Documento
2.039,00 | Carteira
17 | Espécie
R\$ | Desc./Abant. | Mora/Multa | Valor Cobrado | |
| (DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS) | | | | | | VALOR EM R\$ |
| (+) ALUGUEL | | | | | | 2.039,00 |
| Total para pagamento até a data de vencimento | | | | | | 2.039,00 |

AVISOS

- Para efeito de Imposto de Renda, deve-se declarar como favorecido do aluguel, o Locador e não a imobiliária
- Este recibo não quita débitos anteriores
- Quando o recebimento for através de cheque, a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



24/06/2010 - BANCO DO BRASIL -- 16:29:17
481111971 0566
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

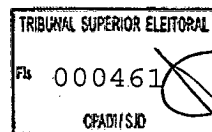
=====

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901483561005000967891858464/0000200000
NOSSO NUMERO 14835610000096789
CONVENIO 01483561
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.425.498.857.098,808



Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00096.789185 8 46470000200000

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Cedente
OPEN SERVIÇOS DE INTERNET | | Agência / Código do Cedente
3478-9 / 00018558-2 | | Espécie
R\$ | Quantidade | Nosso número
14835610000096789-0 |
| Número do documento
96789 | Contrato
17925368 | CNPJ
01633510000169 | Vencimento
28/06/2010 | | Valor do documento
2000,00 | |
| Desconto/Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado | |

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

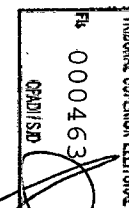
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

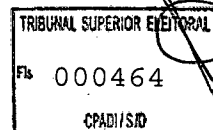
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000780

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no.000030 - B5 Estrategia e Marketing Ltda | 38,400.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.000030 - B5 Estrategia e Marketing Ltda | | 36,038.40 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr. IRRF S/NFS no.000030 - B5 Estrategia e Marketing Ltda | | 576.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.000030 - B5 Estrategia e Marketing Ltda | | 1,785.60 |
| T O T A I S | | 38,400.00 | 38,400.00 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:25
481111971 0544

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.125
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING
CGC 10.483.423/0001 63
BANCO: 341 - AGENC: 0532 CONTA: 00000246303
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 36.038,40
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 36.051,90
NR. AUTENTICACAO 7.E35.F2C.E5A.BCE.B77

| | | |
|--|--|------------------|
| B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.

Rua Jardim Botânico, 600 - Sala 202
Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22461-000

CNPJ: 10.483.423/0001-63 - Insc.Mun.: 439.226-4 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Válido para Emissão até 02 / 12 / 2010
(Extraída em 4 vias) | |
| | 1ª Via | Nº 000030 |
| | NATUREZA DOS SERVIÇOS
MARKETING | COD. FISCAL 1700 |
| | DATA DE EMISSÃO
18-06-2010 | |

CNPJ: 10.483.423/0001-63 - Insc.Mun.: 439.226-4

Válido para Emissão até 02 / 12 / 2010

1^a Via

Nº 000030 TRIBUNAL SUPLENTE

COD. FISCAL

MARKETING

COD. FISCALE 000465

17.01 CPADISS

18-06-2010

NOME DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

MUNICÍPIO

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

101

15

0.

016.33510/0001-69

INSC. NO EST./MUN.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| UNID. | QUANT. | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MARKETING | | R\$ 38.400,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | IRRF-1,5% R\$ 576,00 | | |
| | | IN 381-4,65% R\$ 1.785,60 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela
alíquota de <u>3,00</u> %, de acordo com a Lei. | | | Valor dos Serviços | |
| | | | Valor do I.S.S. | |
| | | | VALOR TOTAL
DA NOTA | R\$ 38.400,00 |

Alprint Gráfica e Papelaria Ltda. - Rua Lucídio Lago, 460 - Méier - Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax 2241-6289 - CNPJ. 07.639.696/0001-40
Insc. Est.: 77.996.257 - Insc. Mun.: 381.261-8 - 01 Talão de Nota Fiscal de Serviços - 50x4 Vias - nº 000.001 a 000.050 - 12/2008 - AIDE, 498

DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

| DATA |
|------|
|------|

ASSINATURA

Nº 000030

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

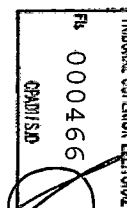
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

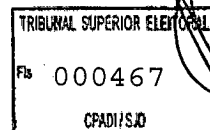
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000781

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no.0684 - R & Z Comunicação Ltda | 20,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.0684 - R & Z Comunicação Ltda | | 20,000.00 |
| T O T A I S | | 20,000.00 | 20,000.00 |

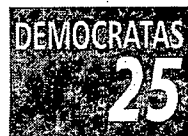




24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:17:14
481111971 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.126
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO R Z COMUNICAO LTDA
CGC 02.341.215/0001 00
BANCO: 237 AGENC: 0592 CONTA: 00000347108
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 20.000,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 20.013,50
NR. AUTENTICACAO 7,C5F,548,705.CB1.295



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

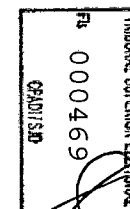
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

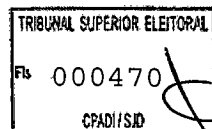
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000782

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 22,000.00 | |
| | Pago NFS no.0290 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 20,647.00 |
| | Pago NFS no.0290 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 330.00 |
| | Vlr .IRRF S/NFS no.0290 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 1,023.00 |
| | Vlr . PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0290 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| T O T A I S | | 22,000.00 | 22,000.00 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:21:24
481111971 0547

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO | 481.128 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/06/2010 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS - DIR NACIONAL |
| FAVORECIDO | GPP PLANEJAMENTO E PESQUI |
| CGC | 39.253.182/0001 48 |
| BANCO: | 341 AGENC: 0720 CONTA: 00000265065 |
| FINALIDADE: | 010 OBSERVACAO: |
| ORIGEM DO DEBITO: | CONTA CORRENTE |
| VALOR | 20.647,00 |
| VALOR DA TARIFA | 13,50 |
| VALOR TOTAL | 20.660,50 |

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E1E,EDA,79A,C09,048

C.N.P.J. 39.253.182/0002-29 INSC. MUN. 87018

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28 / 10 / 2010

0290

CPAD/SJ

Insc. ☐ Est. ☐ Mun.:

Condições de Pagamento:

GRÁFICA AVRELIO Editora Ltda. R. Barão do Amazonas, 288 - Niterói - RJ - Tel. 2717-3838 - CNPJ 29.872.652/0001-06 - Insc. Mun. 035.197-3 - Insc. Est. 80.056.893
02 Talões - 50x4 vias - de 0251 a 0350 - AIDF GIS-2744-2009

ASSINATURA

- No

0230

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

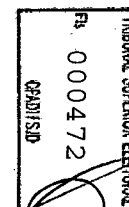
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

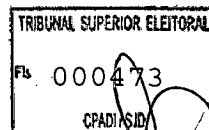
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000783

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 22,000.00 | |
| | Pago NFS no.0289 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 20,647.00 |
| | Pago NFS no.0289 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 330.00 |
| | Vlr. IRRF S/NFS no.0289 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 1,023.00 |
| | Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.0289 - GPP Planejamento e Pesquisa Ltda | | |
| T O T A L S | | 22,000.00 | 22,000.00 |





24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:18:48
481111971 0546
OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO | 481.127 |
| DATA DA TRANSFERENCIA. | 24/06/2010 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS - DIR NACIONAL |
| FAVORECIDO | GPP PLANEJAMENTO E PESQUI |
| CGC | 39.253.182/0001 48 |
| BANCO: | 341 AGENC: 0720 CONTA: 00000265065 |
| FINALIDADE: | 010 OBSERVACAO: |
| ORIGEM DO DEBITO: | CONTA CORRENTE |
| VALOR | 20.647,00 |
| VALOR DA TARIFA | 13,50 |
| VALOR TOTAL | 20.660,50 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.2AA.788.53F.C58.E41 |
|------------------|-----------------------|

=====

0289

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

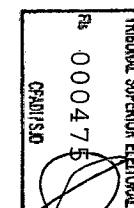
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000784

Data: 24/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.06.03.00 | Telecomunicações | 63.86 | |
| | Pago Fatura no. 1006000230483 Brasil Telecom S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 63.86 |
| | Pago Fatura no. 1006000230483 Brasil Telecom S/A | | |
| T O T A I S | | 63.86 | 63.86 |





TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896207590000003606230110610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/05/2010 a 05/06/2010

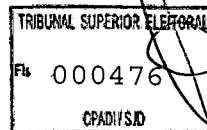
Fatura: 1006.000230483 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

Página
00000
00000

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 S63 2525

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

24/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 63,86

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|----------------------------|-------|
| ► SERVIÇOS OI | 13,33 |
| INTERURBANOS - 0800 | 0,20 |
| CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 | 13,13 |
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 50,53 |
| ITENS FINANCEIROS | 50,53 |

Total a pagar

63,86

78h
24 | 86



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 63860014902 2 13812820100 9 60117400000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902138128 201006 01174

Telefone

61 S63 2525

Vencimento

24/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 63,86

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

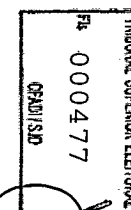
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

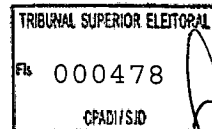
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000785

Data: 28/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no.0553 - Superphoto Comunicação Ltda | 2,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.0553 - Superphoto Comunicação Ltda | | 2,000.00 |
| T O T A I S | | 2,000.00 | 2,000.00 |

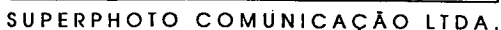




28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:29:05
481119974 0533
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 120.210
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2010
REMETENTE DEMOCRATAS - DIR NACIONAL
FAVORECIDO SUPERPHOTO COMUNICAO LTD
CGC 02.354.051/0001 47
BANCO: 104 AGENC: 2458 CONTA: 00000300650
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 2.000,00
VALOR DA TAXA 13,50
VALOR TOTAL 2.013,50
NR. AUTENTICACAO D.108.0DF.348.A52.3F6



CF/DF: 07.381.834/001-61

CNPJ/MF: 02.354.051/0001-47

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 0553

Data limite para emissão:

16/06/2011

1ª VIA: BRANCA - 2ª VIA: VERDE
3ª VIA: ROSA - 4ª VIA: AMARELA

DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL DUEXO I 26º ANDAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE

BRSÍLIA

UF

De

CEP

FONE

FILE 000479

CPAD/SD

CNPJ/MF

04633510000-69

CF/DF INSCRIÇÃO

1850

DATA DA EMISSÃO

9510612045

Editora Universo e Serviços Ltda-ME, SHCGN CLR 712 - Bloco H - Loja 50 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 Tel/Fax: (61) 3273-7508
125 jogos de 4 vias - Nº 551 a 675 - AIDF 1-111-11238/2010 - Data da Autorização: 15/06/2010

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

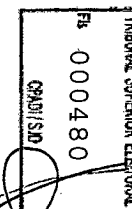
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

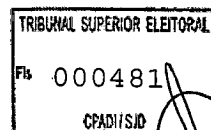
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000786

Data: 28/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.01.00 | Material de Expediente
Pago NF no. 09899 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | 1,018.89 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NF no. 09899 - Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda | | 1,018.89 |
| T O T A I S | | 1,018.89 | 1,018.89 |






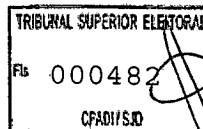
28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:29:29
481111971 OUVIDORIA BB 0000 729 5678 0520

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| DATA | 28/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.520 |
| VALOR DINHEIRO | 1.018,89 |
| VALOR TOTAL | 1.018,89 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 9.FFC.293.528.388.502 |


| | |
|--|--|
|  <p>AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP1</p> <p>shopingritz@ig.com.br
Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja13
CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF</p> | <p>NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR MOD. 002-D</p> <p>Nº 09899</p> |
| | <p>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/12/2010</p> |
| <p>CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.456.312/001-47</p> | |
| <p>RAZÃO SOCIAL</p> | |
| <p>ENDEREÇO</p> | |



DATA DA EMISSÃO 22/06/10 VALOR R\$ 1.018,89

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

| NOME: <u>Democrata Diretorio Nacional</u> | | | |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| ENDEREÇO: <u>Senado Federal 26º andar</u> | | | |
| QUANT. | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 3 | cx Papel glossy payser | | |
| | cx 50 Fls multilaser | 54,34 | 163,02 |
| 1 | cx Papel chamex A4 cx 10 | — | 13,90 |
| 1 | tb Cola bc casecorez 1litr | — | 18,13 |
| 2 | cx Filme p fax panason | 108,00 | 216,00 |
| 3 | cx Etiqueta A4 365 zimac | 42,89 | 128,67 |
| 3 | cx Etiqueta A4 360 zimac | 42,89 | 128,67 |
| 6 | UN Reo A7 07 yls | 16,90 | 101,40 |
| 40 | UN CD R circ / estojo | 3,10 | 124,00 |
| <p>RECEBEMOS</p> <p>Brasília, <u>23</u> de <u>06</u> de <u>2010</u></p> <p>
AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.</p> | | | <u>1.018,89</u> |

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Od. 113 Conj. 16 LL11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40
CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 9251 a 10500 AIDF: 1-111.22737/2009

Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL. 240
Brasília DF Fone: 151-3212-1500



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

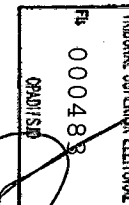
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

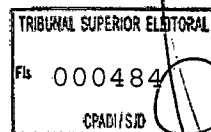
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000787

Data: 28/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais
Pago NFS no.113 - Rumpi Comunicação Ltda | 6,000.00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
Pago NFS no.113 - Rumpi Comunicação Ltda | | 5,631.00 |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte
Vlr .IRRF S/NFS no.113 - Rumpi Comunicação Ltda | | 90.00 |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação
Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.113 - Rumpi Comunicação Ltda | | 279.00 |
| T O T A I S | | 6,000.00 | 6,000.00 |





28/06/2010 - BANCO DO BRASIL 13:29:52
481119974 0535
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RUMPI COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 33.092-2

=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 28/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.997.400.535 |
| VALOR DINHEIRO | 5.631,00 |
| VALOR TOTAL | 5.631,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 1.505.0EA.677.568.747

RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Fone: (61) 8137-0160

SRTVN - Qd. 702 - Conj. "P" - Sala 2.114 - Parte G - Cep: 70.719-900 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 02.648.340/0001-59

CF/DF: 07.387.527/001-30

Nota Fiscal de Serviços MOD.3

1ª Via - Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTORAL

Fl. 000485

CPADI/SJO

☐ USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão: 19/11/2010

PROCON-DF - Venâncio 2000 - SCS Qd. 08 - Bloco "B 60" - Sala 240 - Fone: 151 - Cep: 70.333-900

Tomador de Serviço ou Destinatário:

Tomador de Serviço ou Destinatário:
DEMOCRATAS - DIRETORIA NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, Anexo 1, 26º andar

Cidade: BRASILIA

Estado BA

CGC-MF 01683530/0001-69

CF/DF

Data da Emissão: 24/06/2020

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇO | |
|------|--------|---|----------|----------|
| | | | Unitário | TOTAL |
| | | PREST. SERV. CREDENCIAMENTO
DO SITE DOS DEMOCRATAS | | 6.000,00 |
| | | REFERÊNCIAS | | |
| | | IR - 1,5% | | 99,00 |
| | | PS-CORINB-LCS - 4,65% | | 279,00 |
| | | | | / |
| | | | | / |
| | | | | / |

Deduções Legais:

TOTAL

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

LEGITIMA ED. GRAFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lt. 06 - Lj. 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-DF - Fone (61) 3552-3355

CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 050 Jgs. 25X3 de 101 à 150 - AIDF: 111.121.904/2009

Recebemos de **RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME**
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Nota Fiscal MOD. 3

113



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

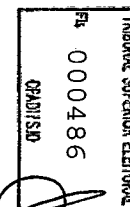
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000789

Data: 28/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.06.03.00 | Telecomunicações | 1,466.35 | |
| | Pago Faturas Brasil Telecom S/A | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 1,466.35 |
| | Pago Faturas Brasil Telecom S/A | | |
| T O T A I S | | 1,466.35 | 1,466.35 |



| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000487 |
| CPADI/SAD |

62.08 = =
 205.05 = =
 97.48 = =
 6.50 = =
 329.90 = =
 136.38 = =
 360.06 = =
 13.56 = =
 16.83 = =
 238.51 = =
 1,466.35 = =
 =
 1,466.35 = =
 =
 1,466.35 = =
 =
 1,466.35 = =
 =
 0.00 = =
 =

7/8/3

28/05



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024330160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

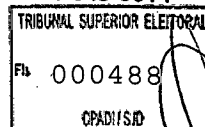
Fatura: 1006.000283707 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Página
0000C
0000C

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 2857

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 62,08

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|----------------------------|-------|
| ► SERVIÇOS OI | 62,08 |
| SERVIÇOS MENSAIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 62,08 |

Total a pagar

62,08

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84670000000 9 62080014902 8 13474920100 7 60116600000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134749 201006 01166

Telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 62,08

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024430160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

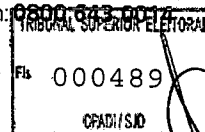
Fatura: 1006.000283708 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Página
00000
00000

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 2861

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 205,05

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|------------------------|--------|
| ▶ SERVIÇOS OI | 196,36 |
| SERVIÇOS MENSAIS | 196,36 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 8,69 |
| ITENS FINANCEIROS | 8,69 |

Total a pagar

205,05



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000002 7 05050014902 1 13486620100 4 60112000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134866 201006 01120

Telefone

61 3323 2861

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 205,05

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 643 0014



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024830160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

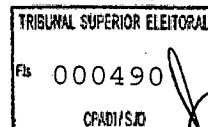
Fatura: 1006.000283709 - Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Página
00000
00000

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 7837

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 97,48

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|----------------------------|-------|
| ▶ SERVIÇOS OI | 92,58 |
| SERVIÇOS MENSÁIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 92,58 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 4,90 |
| ITENS FINANCEIROS | 4,90 |

Total a pagar 97,48

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84620000000 4 97480014902 9 13487220100 6 60117000000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134872 201006 01170

Telefone

61 3323 7837

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 97,48

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024730160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

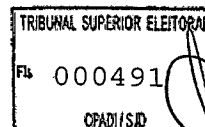
Fatura: 1006.000283710 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

Página
00000
00000

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 2866

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 6,50

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|----------------------------|------|
| ► SERVIÇOS OI | 6,50 |
| SERVIÇOS MENSAIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 3,28 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 1,06 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 2,16 |

Total a pagar 6,50

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84630000000 3 06500014902 4 13487520100 3 60111000000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134875 201006 01110

Telefone

61 3323 2866

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 6,50

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024530160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

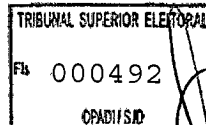
Fatura: 1006.000283711 - Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

Página
000001
000004

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 2863

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 329,90

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ▶ SERVICOS OI | 329,90 |
| SERVICOS MENSAIS | 329,90 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |

Total a pagar

329,90

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000003 4 29900014902 9 13487620100 2 60110900000 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134876 201006 01109

Telefone

61 3323 2863

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 329,90

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

Fatura: 1006.000283712 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Página
000001
000004



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

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

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

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



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF

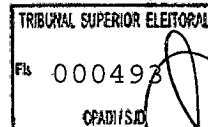


7200039896208700000004024630160610

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 2865

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 136,38

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|--------------------------------------|--------|
| ► SERVICOS OI | 132,00 |
| SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 131,45 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 0,55 |

► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

4,38

Total a pagar

136,38



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000001 0 36380014902 5 13487720100 1 60118000000 7

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134877 201006 01180

Telefone

61 3323 2865

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 136,38

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024030160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

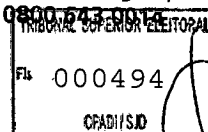
Fatura: 1006.000284940 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

Página
000001
000004

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800.643.0014



Número de seu telefone

61 3223 3928

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 360,06

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ► SERVICOS OI | 350,23 |
| SERVICOS MENSAIS | 329,90 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 20,33 |
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 9,83 |
| ITENS FINANCEIROS | 9,83 |

Total a pagar

360,06

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84680000003 2 60060014902 2 38288320100 8 60111300000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902382883 201006 01113

Telefone

61 3223 3928

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 360,06

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 643 0014



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024130160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

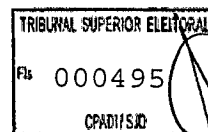
Fatura: 1006.000287540 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Página
00000
00000

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3224 1912

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 16,83

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|----------------------------|-------|
| ► SERVIÇOS OI | 16,83 |
| SERVIÇOS MENSIS | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 16,83 |

Total a pagar

16,83

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84630000000 3 16830014902 3 95181720100 1 60116000000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902951817 201006 01160

Telefone

61 3224 1912

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 16,83

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - DIRETORIO NA

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896208700000004024230160610

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/05/2010 a 10/06/2010

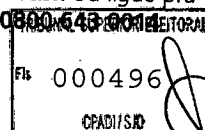
Fatura: 1006.000291098 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Página
000001
000006

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3225 9179

Mês de referência

Junho 2010

Data de vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 238,51

Veja o que está sendo cobrado

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ► SERVIÇOS OI | 237,40 |
| SERVIÇOS MENSAIS | 63,85 |
| SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 8,09 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 12,20 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 150,43 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 2,83 |
| ► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) | 1,11 |
| Total a pagar | 238,51 |

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84660000002 6 38510014903 3 57394520100 8 60116200000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903573945 201006 01162

Telefone

61 3225 9179

Vencimento

27/06/2010

Valor de sua conta

R\$ 238,51

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 643 0014



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

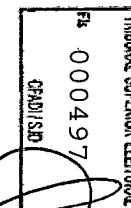
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

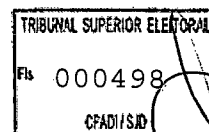
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000790

Data: 30/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 3.1.2.1.04.05.00 | Outros Serviços Técnicos Profissionais | 20,000.00 | |
| | Pago NFS no.303 - Demander Comunicação e Marketing Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 18,770.00 |
| | Pago NFS no.303 - Demander Comunicação e Marketing Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | | 300.00 |
| | Vir. IRRF S/NFS no.303 - Demander Comunicação e Marketing Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | | 930.00 |
| | Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.303 - Demander Comunicação e Marketing Ltda | | |
| T O T A I S | | 20,000.00 | 20,000.00 |





30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:07:48
481111971 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO | 481.102 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/06/2010 |
| REMETENTE | DEMOCRATAS - DIR NACIONAL |
| FAVORECIDO | DEMANDER COMUNICACAO E MA |
| CGC | 06.180.436/0001 96 |
| BANCO: | 341 AGENC: 0733 CONTA: 00000419626 |
| FINALIDADE: | 010 OBSERVACAO: |
| ORIGEM DO DEBITO: | CONTA CORRENTE |
| VALOR | 18.770,00 |
| VALOR DA TARIFA | 13,50 |
| VALOR TOTAL | 18.783,50 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.67A.CC2.55E.142.A38 |
|------------------|-----------------------|

DEMANDER
Comunicação e Marketing Ltda.

Rua Elvira Machado, 19/402 - Botafogo

Cep 22280-060 - Rio de Janeiro - RJ

Telefax: 55-21 2275-2127

Inscrição CNPJ Nº 06.180.436/0001-96

Inscrição Municipal Nº 353.115-5

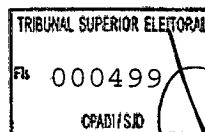
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido p/ Emissão Até: 12/05/2012

(Extraída em 4 vias)

1.ª Via

Nº 303



Código Fiscal

Natureza dos Serviços

Data da Emissão 21.6.10

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Democratas - Diretório Nacional

Endereço Senado Federal, Anexo I - 26.º andar

CEP 70.165-900 Município Brasília Estado DF

CNPJ / CPF 01.633.570/0001-64 Insc. Est./Munic.

| UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | P. UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|--------|------------------------------|-------------|-----------|
| | | Assessoria Comunicação | | 20.000,00 |
| | | IRRF (1,5%): 300,00 | | |
| | | CSLL (1%): 200,00 | | |
| | | PIS (0,65%): 130,00 | | |
| | | COFINS (3%): 600,00 | | |
| | | Valor Líquido: R\$ 18.770,00 | | |
| | | Banco do Brasil | | |
| | | AG 0733 CC 41.962-6 | | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE%, DE ACORDO COM A LEI. | VALOR DOS SERVIÇOS | 20.000,00 |
| | ISS | |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | 20.000,00 |

Gráfica Vitória Ltda. Rua Guatemala, 220 - Penha - Tel.: 3886-2734 - CNPJ 33.492.711/0001-80 - Insc. Est. 81.318.697 - Insc. Mun. 23.688-8
01 Talão 50x4 Vias - Nota Fiscal de Serviços - 301 à 350 - Autorização Nº 11.639 - 05/2010



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

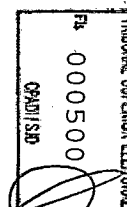
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

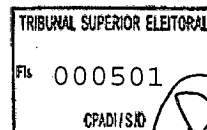
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000791

Data: 30/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo
pagο Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF no.1033749 Carrefou S/
A | 473.47 | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6
pagο Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NF no.1033749 Carrefou S/
A | | 473.47 |
| T O T A I S | | 473.47 | 473.47 |





30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:44
481111971 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.601-5
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 30/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.145 |
| VALOR DINHEIRO | 473,47 |
| VALOR TOTAL | 473,47 |

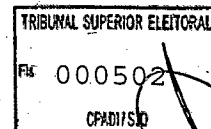
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F54.9F4.CE8.D76.B01



Democratas25

A Força das Novas Idéias.



Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

| Discriminação | Valor |
|----------------|------------|
| Supermercado - | 473,74 |
| Total | R\$ 473,74 |

Recebi do Democratas - DEM a importância de R\$ 473,74, (Quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente ao ressarcimento de despesas efetuadas no interesse do Partido.

Brasília (DF), 30 de junho de 2010.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15



NOTA FISCAL

No

- CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

GRANFOLHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
SUL / SUL - LOTE 3 ASA SUL
BRASILIA DF

104113474903 7171R900



SAIDA



ENTRADA

227261

CNPJ

45543915000345

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
10/02/2011

DATA DA EMISSÃO

30/04/2014
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

~~HORA DA SAÍDA~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000504

DADOS DO PRODUTO

| CODIGO DO PRODUTO | EMBALAGEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASS. FISCAL | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CRONOR TOTAL |
|-------------------|-----------|------------------------|---------------|------------|-------|------------|----------------|--------------|
| 6213645 | ONA | MANEJELA DA DETE | 000 | UN | | 3,000 | 2,85 | 8,57 |
| 217317 | ONA | ADRIELA DA DETE | 000 | UN | | 0,000 | 1,75 | 1,75 |
| 272236 | TURR | BZ TOST LEV SAL | 300 | UN | | 5,000 | 2,67 | 13,35 |
| 4336877 | LOVA | MULTI PLUS SDE | 000 | UN | | 2,000 | 5,59 | 11,18 |
| 7722454 | ABOC | LIO STEVIT | 000 | UN | | 1,000 | 12,90 | 12,90 |
| 772250 | AL | IN FLAV COLIBASSO | 000 | UN | | 0,000 | 2,65 | 2,65 |
| 762938 | LEITE | PO DESN CALCIO | 000 | UN | | 1,000 | 10,50 | 10,50 |
| 118637 | LEITE | PO DESN GRANUL | 000 | UN | | 1,000 | 8,49 | 8,49 |
| 4423833 | DISC | AGUA SAE BALDUC | 000 | UN | | 5,000 | 1,99 | 9,95 |
| 185733 | CHOC | ARINA QUALY C BA | 000 | UN | | 2,000 | 2,89 | 5,78 |
| 229930 | SAB | BARRA MULTI ATIV | 000 | UN | | 1,000 | 5,05 | 5,05 |
| 7364674 | DETERG | PO DMO MULTI A | 000 | UN | | 1,000 | 11,20 | 11,20 |
| 8057245 | ESTORO | 6 PEGAS OPERA | 000 | UN | | 1,000 | 32,96 | 32,96 |
| 400000 | LAV | POUEAS PO DMO PC | 000 | UN | | 1,000 | 4,75 | 4,75 |
| 460000 | ADHES | PO NEGROU ACTI | 000 | UN | | 2,000 | 3,35 | 6,70 |
| 212000 | CAFE | SOLUV NATURAL N | 000 | UN | | 1,000 | 8,79 | 8,79 |
| 3038017 | BISC | RECH PASSATEMPO | 000 | UN | | 1,000 | 3,57 | 3,57 |
| 7484303 | BARRA | CHIA MAXI BALDUC | 000 | UN | | 1,000 | 4,55 | 4,55 |
| 8014426 | BARRA | CHIA MAXI BALDUC | 000 | UN | | 2,000 | 2,55 | 5,10 |
| 6215311 | ONA | BOLSO DA DETEKA | 000 | UN | | 1,000 | 2,59 | 2,59 |
| 7668162 | SL | LIXO DOVER ROLL 8 | 000 | UN | | 2,000 | 15,85 | 31,70 |
| 236353 | ESP | MY L 4415 F | 000 | UN | | 2,000 | 3,17 | 6,35 |
| 232817 | DETERG | 7/12 SL 800g | 000 | UN | | 1,000 | 1,97 | 1,97 |
| 3032000 | DETERG | LIO MINIMO F | 000 | UN | | 1,000 | 1,05 | 1,05 |
| 419214 | ANAO | COMFORT CLASSIC | 000 | UN | | 1,000 | 0,48 | 0,48 |
| 4306905 | NECTAR | GOIABA DEL 1L | 300 | UN | | 3,000 | 3,49 | 10,47 |
| 3032106 | DETERG | LIO MINIMO NE | 000 | UN | | 1,000 | 1,05 | 1,05 |
| 290943 | PANO | M LISO 5-BRITA A | 000 | UN | | 1,000 | 3,49 | 3,49 |
| 8004110 | CARDOR | PAPEL GDE 100 | 000 | UN | | 1,000 | 2,79 | 2,79 |
| 35839 | CARDOR | PAPEL GDE 100 | 000 | UN | | 1,000 | 1,29 | 1,29 |


CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--|
| CÓD. CLIENTE: | PEDIDO: | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
 |
| COND. PAGTO.: | VENDEDOR: | | |
| Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 151 / (61) 3212.1500
SCS Quadra 8 - Edifício Venâncio, 2000 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF

Data: 01/02 - Continuação
Ref: 0561077000390031 | | | |
| CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA ENTREGA. | | | |

Data: 11/07/2010

Pág.: 1



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

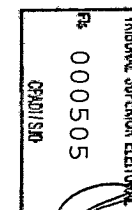
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

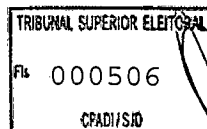
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000792

Data: 30/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| 3.1.2.1.05.06.00 | Outros Materiais de Consumo | 247.84 | |
| | Pago NF no.32841 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 247.84 |
| | Pago NF no.32841 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda | | |
| T O T A I S | | 247.84 | 247.84 |





30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:09:55
481111971 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1
=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 30/06/2010 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.197.100.148 |
| VALOR DINHEIRO | 247,84 |
| VALOR TOTAL | 247,84 |

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6AB.FD7.995.D35.B7E



Planilha de Lançamento

JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

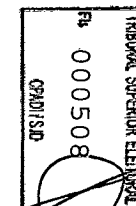
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000794

Data: 30/06/2010

| Conta | Descrição | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|------------------|--|--------------|---------------|
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 576.00 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 000029 B5 Estrategia e Marketing Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 750.00 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 006 GPS Comunicação Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 281.55 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 0215 Faber Press Comunicação S/C Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 84.30 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 0509 Socontal Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 119.48 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 0514 Soconal Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 90.00 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 111 Rumpi Comunicação Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 225.00 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 136-RDA Ltda | | |
| 2.1.2.3.01.00.00 | IR Fonte | 202.50 | |
| | pago DARF-IRRF S/NFS no. 340 - VBC Comunicação SS Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 1,785.60 | |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000029 B5 Estrategia e Marketing L | | |
| | tda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 2,325.00 | |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 006 GPS Comunicação Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 872.80 | |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0215 Faber Press Comunicação S/C L | | |
| | tda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 261.33 | |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0509 Socontal Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 370.37 | |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0514 Soconal Ltda | | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 279.00 | |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 111 Rumpi Comunicação Ltda | | |



Data: 11/07/2010

Pag. 4



Planilha de Lançamento

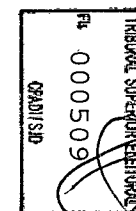
JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

| | | |
|------------------|--|--------|
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 697.50 |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 136-RDA Ltda | |
| 2.1.2.3.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação | 627.75 |
| | pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 340 - VBC Comunicação SS Ltda | |
| 3.1.2.3.01.01.00 | Juros Passivos | 2.61 |
| | pago juros s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0509 Socontal Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 19.00 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 000029 B5 Estrategia e Marketing Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 24.75 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 006 GPS Comunicação Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 9.29 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0215 Faber Press Comunicação S/C Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 2.78 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 0509 Socontal Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 2.97 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 111 Rumpi Comunicação Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 7.42 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 136-RDA Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 6.68 |
| | pago multas s/DARF-IRRF S/NFS no. 340 - VBC Comunicação SS Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 88.38 |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000029 B5 Estrategia e Marketing Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 115.08 |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 006 GPS Comunicação Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 43.20 |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0215 Faber Press Comunicação S/C Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 25.87 |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0509 Socontal Ltda | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 13.81 |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 111 Rumpi Comunicação Ltda | |





Planilha de Lançamento

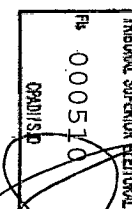
JUNHO/2010

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO


MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

| | | | |
|-------------------|--|----------|----------|
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 34.52 | |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 136-RDA Ltda | | |
| 3.1.2.3.01.02.00 | Multas Diversas | 31.07 | |
| | pago multas s/DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 340 - VBC Comunicação SS Ltda | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 | Banco do Brasil S/A-Conta Corrente nº 412.137-6 | | 9,975.61 |
| | Vlr .debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos | | |
| T O T A I S | | 9,975.61 | 9,975.61 |



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|---|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000517
 18/06/2010
 CPMISUD </div> |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305
NFS 136-RDA LTDA
DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 06 DATA DE VENCIMENTO | |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 225,00 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 7,42 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 232,42 |

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

30/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:45:24
 481119974 0782

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 225,00
 VALOR DA MULTA 7,42
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 232,42
 NR.AUTENTICACAO 0,30C,9AF,E63,CED,69C

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

| | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Usuário Final | <input type="checkbox"/> Remessa |
| <input type="checkbox"/> Subcontratação | <input type="checkbox"/> Entrada |

1AIDF: 1-111-01749/2000

NF. Prorrogada até 29/01/2011

Portaria SEFP n° 468/2009

136

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

[illegible]

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUA

DATA DEMISSÃO



~~CONFIDENTIAL~~

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------|------------------|-------|-------------|-------------|
| | | Cond. Financeira | | | 15000,00 |
| | | IRRF 1.5% | | 225,00 | |
| | | PIS 0,65% | | 697,50 | |
| | | | | 922,50 | |

Instituto de Defesa do Consumidor - **Procon-DF** - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

DÉDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de **RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.


NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

136

26/05.10

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 000513 |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2010 |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305
NFS 111-RUMPI LTDA
DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
10 VALOR TOTAL | 90,00
2,97
0,00
92,97 |

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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
 481119974 0784


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA 1 DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 90,00
 VALOR DA MULTA 2,97
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 92,97

NR.AUTENTICACAO B.6F6.B00.925.1F3.44D

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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2010
Fls 000515
CPAD/RSB |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305
NFS 0215-FABER PRESS LTDA
DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL
281,55
08 VALOR DA MULTA
9,29
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00
10 VALOR TOTAL
290,84 | |

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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:50:52
481119974 0787

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/06/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2010

NÚMERO DO CNPJ

01.633.510/0001 69

CÓDIGO DA RECEITA

1708

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

18/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

281,55

VALOR DA MULTA

9,29

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

290,84

NR.AUTENTICACAO

F.C9A.D82.BA0.B62.588

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

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

| | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL | <input type="checkbox"/> REMESSA |
| <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO | <input type="checkbox"/> ENTRADA |

0215

Data Limite P/ Emissão **09/01/2011**

CLIENTE

CLIENTE DEMOCRATAS - DIRECTORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDERECO

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

000516

CPAD150

CIDADE

CIDADE Brasília

ESTADO.

ESTADO
DF

CEP

TELEFONE

CNP

CNPJ 06.335.600/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO
24/05/10

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇO | |
|------|--------|------------------------------|-------|----------|----------|
| | | | | Unitário | Total |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNAR | | | 18770,00 |
| | | LÍSTICA REF 05/2010 | | | |
| | | RETENÇÕES | | | |
| | | IRRF 1,5% 281,55 | | | |
| | | CSLL 1,0% 187,70 | | | |
| | | COFIN 3,0% 563,10 | | | |
| | | PIS 0,65% 122,00 | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 1897c, cc

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HIL

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento


Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

0215

26/08

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2010 |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 576,00 |
| NFS 00029-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 19,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 595,00 |
| | | |


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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:50:55
 481119974 0788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 576,00
 VALOR DA MULTA 19,00
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 595,00
 NR.AUTENTICACAO A.5CE.18A.B1F.397.29E

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

| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | R\$ 000519
18/06/2010 |
| | NFS 0509-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | | 84,30 |
| 08 VALOR DA MULTA | | 2,78 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | | 87,08 |

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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:52:23
481119974 0791

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 84,30
 VALOR DA MULTA 2,78
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 87,08

NR. AUTENTICAÇÃO D.E53.C94.858.7D5.9B4

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

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

7.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

0509

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

CNPJ 00.657.163/0001-41

DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

70CKATAS - DIRECTORIO NACIONAL

LD I 26th AND N JENARO FEDER

2514A

ESTADO:

FONE:

DF

33.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

302052

| | |
|---------------|--------|
| 73520/0001-65 | CF/DF: |
|---------------|--------|

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 14/05/2010

| JANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS | |
|-------|----------------------|-------|----------|--------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | HONORARIOS CONTABEIS | | | |
| | mes 05/2010 | | | 255000 |
| | ANALISE P. CONTAS | | | |
| | DIRETORIOS ESTADUAIS | | | 307000 |
| | IR 15% | | | 8430 |
| | PIS-COFINS - CRL 45% | | | 261,33 |
| | Reservas | | | |
| | Em - 1/1 | | | |

CÁLCULO DO ISS

TOTAL

527437

ES LEGAIS

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

PROCON-DF

AÇÕES COMPLEMENTARES


SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

ca Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

CEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS
COS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 000521 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 18/06/2010 |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2010 |
| NFS 340-VBC LTDA | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 202,50 |
| DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 6,68 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 209,18 |

2ª Via

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

481119974 0793

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 1708
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 202,50
 VALOR DA MULTA 6,68
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 209,18
 NR. AUTENTICAÇÃO 2.8FF.4D8.CB8.9E7.9B6

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

| | | | | | |
|---|--------|--|-----------------------------|---|-------------|
| VBC COMUNICAÇÃO SS LTDA | | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 | | <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO
<input type="checkbox"/> REMESSA
<input type="checkbox"/> ENTRADA | |
| SCN Qd. 02 - Bl. D - Ent. A - Sl. 1209
Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.712-000 | | 340 | | | |
| CNPJ: 03.724.474/0001-74 CF/DF: 07.408.607/001-47 | | DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/02/2011 | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO | | | | | |
| DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | |
| SENADO FEDERAL - AVENIDA I - 269 AVONAR | | | | | |
| CIDADE | UF | FONE | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | | |
| Brasília | DF | | Nº 008522
CPD/ISSO | | |
| CNPJ/CPF | CF-DF | DATA EMISSÃO | | | |
| 01.633.610/0001-69 | ISENTO | 20/05/2010 | | | |
| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| | | PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE BLOG | | | 13.500,00 |
| | | IR 1,5% | | 202,50 | |
| | | PIS 0,65% | | 87,75 | |
| | | COFINS 3% | | 405,00 | |
| | | CONT. SOCIAL | | 135,00 | |
| Base de Cálculo do ISS | | VALOR DO ISS | VALOR DA NOTA | 13.500,00 | |
| Deduções Legais | | R# 030,25 | | | |
| Informações Complementares | | | | | |




LEO ARTE - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 01 - Guarã II - DF - CNPJ 38.626.040/0001-16 - CF/DF: 07.492.902/001-88
 Fone: (61) 3381-2062 - 05 Bl. - 25x3 - 326 à 450 - AIDF 1-111-02822/2010 - Data de Autorização: 11/02/2010

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Recebi(emos) de VBC Comunicações LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3 | | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS |
| DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 340 |
| | | |

R# 23/06/10

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/06/2010 0523 |
| NFS 006-GPS COMUNIC. LTDA | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 750,00 |
| <p>DARF válido para pagamento até 30/06/2010
 Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 08 VALOR DA MULTA | 24,75 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 774,75 |
| | | |

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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:48
 481119974 0797

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2010 |
| PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| NÚMERO DO CNPJ | 01.633.510/0001 69 |
| CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 18/06/2010 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 750,00 |
| VALOR DA MULTA | 24,75 |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 774,75 |


NR. AUTENTICAÇÃO 3.501.665.8D7.A16.D09

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000524
CPADIV/SID

Gráfica e Encuadernadora Encuadernadora & Gráfica Calazans Ltda. - ME - SIGT - Conj. E - Lote 12 - Fone: 3336-2906 / Telefax: 3336-2334 - CNPJ-MF: 01.834.214/0001-41 - C/PDF: 07.333.623/001-92
CALAZANS
 50 Jorcs - 2553 rjas - De 801 a 090 - AIDF Nº 1-111-10716/2009

1R
 13 ~~CONF~~ ZSL → 750,00
 02-06-10 → 2325,00

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 119,48 |
| NFS 0514-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/07/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 119,48 |
| | | |

20/07/2010
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 000525
 CPADISA

85690000001-4 19480064020-4 11016335100-7 00117080181-3

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



cortar nesta linha

481119974

0799

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2010 |
| PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| NÚMERO DO CNPJ | 01.633.510/0001 69 |
| CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/07/2010 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 119,48 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 119,48 |

NR.AUTENTICACAO

5.CA8.20E.814.EFF.A3A

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



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

CRC/DF 309

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0514

CF/DF 07.369.312/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

CNPJ 00.657.163/0001-41

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

FONE:

DF

33194375

CNPJ:

01533510/0001-69

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

01/06/10

COD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

ANALISE R-CONTAS
DIRETORIOS ESTADUAIS

19650

12.115/º
DIS-CORRIGES-ESL 4257

11948
37037

DIÁRIO Nº 1-110-01553/2009
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ATE 13/05/2011
PORTARIA SEF 468/2009

EM

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL

VALOR DO ISS

744515

PROCON-DF

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.


RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS
SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0514

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 697,50 |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305
NFS 136-RDA LTDA
DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 34,52 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 732,02 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:47:57
 481119974 0781

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 697,50
 VALOR DA MULTA 34,52
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 732,02

NR. AUTENTICAÇÃO A.7A6.226.217.C55.D47

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

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
 AIDF: 1-111-01749/2009
 NF. Prorrogada até 29/01/2011
 Portaria SEFP nº 468/2009

136

SHIS QI 25 CONJ. 05 CASA 07 - CEP: 71660-270 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:
30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CNPJ / CPF

CEP

ESTADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CPA/ISS

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------|------------------|-------|-------------|-------------|
| | | Cond. Financeira | | | 15000,00 |
| | | ITR 1,5% | | 225,00 | |
| | | PIS 0,65% | | 697,50 | |
| | | ITR 9,225% | | 922,50 | |

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

14077,50

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76
06 Talões 25x4 vias de 101 a 250 - AIDF: 1-111-01749/2009.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL MODELO 3.


NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

136

92 26/05-10

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2010 |
| NFS 111-RUMPI LTDA | 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 000 279,00 |
| DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA | 08 VALOR DA MULTA | 13,81 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | 292,81 |

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

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:49:34
481119974 0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 279,00
 VALOR DA MULTA 13,81
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 292,81

NR.AUTENTICACAO 9.A01.657.B06.211.2FD

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


| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de RUMPI COMUNICAÇÃO LTDA - ME
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado. | | Nota Fiscal MOD. 3

111 |
| DATA DO RECEBIMENTO

____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____ | |

26-5-

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 000531 |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2010 |
| NFS 0215-FABER PRESS LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 872,80 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 43,20 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 916,00 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:00:09
481119974 0786

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 872,80
 VALOR DA MULTA 43,20
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 916,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.A00.554.990.A50.160

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0215

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011**CLIENTE**

DEMOGRÁFICAS - DINETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

FL 000532

CIDADE

CIDADE BRASILIA

ESTADO...

ESTADO...

CEP

TELEPHONE

CREDIT 6.0

CNPJ

CNPJ 06.633.560/0001-69

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇO | |
|------|--------|--|-------|----------|----------|
| | | | | Unitário | Total |
| | | PRESTACAO DE SERVICOS TORNALISTICA REF 05/2010 | | | 15770,00 |
| | | RETENCOES | | | |
| | | IRRF 1,5% 281,55 | | | |
| | | CSL 1,0% 187,70 | | | |
| | | COFIN 3,0% 863,10 | | | |
| | | PIS 0,65% 122,00 | | | |

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 1897c, cc

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HILL

HILL **HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME** - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento


Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

0215

26/08

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 | 2ª Via |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 | |
| | | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 | |
| | | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2010 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADLSID
1.785,60 |
| | | 07 VALOR DO PRINCIPAL | | |
| NFS 00029-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | | 08 VALOR DA MULTA | 88,38 | |
| | | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 | |
| | | 10 VALOR TOTAL | 1.873,98 | |
| | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:51:52
 481119974 0790

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/06/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2010

NÚMERO DO CNPJ

01.633.510/0001 69

CÓDIGO DA RECEITA

5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

15/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

1.785,60

VALOR DA MULTA

88,38

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

1.873,98

NR.AUTENTICACAO

C.375.410.623.BC8.46A

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

B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.

Rua Jardim Botânico, 600 - Sala 202
Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22461-000

CNPJ: 10.483.423/0001-63

Insc.Mun.: 439.226-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Válido para Emissão até 31/12/2016

Válido para Emissão até 02 / 12 / 2010
(Extraída em 4 vias)

1ª Via

Nº 000029

NATUREZA DOS SERVIÇOS

MARKETING

COD. FISCALE

17.06

DATA DE EMISSÃO

21-05-2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

USUARIO DOS SERVIÇOS

NOME DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDERECO

ENDEREÇO SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

BAIRRO

MUNICÍPIO BRASILIA

ESTADO DE

CEP 701

INSCRIÇÃO CNPJ

016:33510/0001-69

INSC. NO EST./MUN.

CONDICÕES DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FD-302 (Rev. 11-27-70)

CFR 01 S.O

| UNID. | QUANT. | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MARKETING | | R\$ 38.400,00 |
| | | IRRF-1,5% R\$ 576,00 | | |
| | | IN 381-4,65% R\$ 1.785,60 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquota de <u>3,00</u> %, de acordo com a Lei. | | | Valor dos Serviços | |
| | | | Valor do I.S.S. | |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA | R\$ 38.400,00 |

Alprint Gráfica e Papelaria Ltda. - Rua Lucídio Lago, 460 - Máfia - RJ

Alprint Gráfica e Papelaria Ltda. - Rua Lucidio Lago, 450 - Méier - Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax 2241-6289 - CNPJ. 07.639.696/0001-40
Insc. Est.: 77.996.257 - Insc. Mun.: 381.261-8 - 01 Talão de Nota Fiscal de Serviços - 50x4 Vias - nº 000.001 a 000.050 - 12/2008 - AIDF. 498


DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

| DATA |
|------|
|------|

ASSINATURA

Nº 000029

26-5-

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 31/05/2010 |
| NFS 0509-SOCONTAL LTDA | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 261,33 |
| DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 25,87 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 2,61 |
| | 10 VALOR TOTAL | 289,81 |

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

cortar nesta linha

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:52:59
481119974 0792

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
 NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69
 CÓDIGO DA RECEITA 5952
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 261,33
 VALOR DA MULTA 25,87
 VALOR DOS JUROS 2,61
 VALOR TOTAL 289,81
 NR. AUTENTICAÇÃO C.36B.855.F6B.960.524

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

SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

CRC/DF 309

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0509

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

07.369.312/001-60

CNPJ 00.657.163/0001-41

DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

70 CORTAS - DIRETORIO MAIOR

ED I 26º ANO AN SENADO FEDERAL

BRASILIA

ESTADO: DF FONE: 33115325

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000538

07.369.312/001-60

CF/DF:

15 EMTD

DATA DA EMISSÃO: 14/05/10

| QNT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS | |
|------|--------------------------|-------|----------|----------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| | HONORARIOS CONTABEIS | | | |
| | mes 05/2010 | | | 2.550,00 |
| | ANALISE P. CONTAS | | | |
| | DIRETORIOS ESTADUAIS | | | 307,00 |
| | IR 1,5% | | | 84,30 |
| | PIS - COFINS - CSLL 465% | | | 261,33 |
| | Recursos | | | |
| | Em - L | | | |

CÁLCULO DO ISS

TOTAL

5274,37

ES LEGAIS

VALOR DO ISS

ÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF

(61) 3212-1500

SCS - Venâncio 2000

Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

ca Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.


DEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS
ÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

NOTA FISCAL

Identificação e Assinatura do Recebedor

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
 DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2010 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 627,75 |
| <p>01 NOME / TELEFONE
 DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
 3114305</p> <p>NFS 340-VBC LTDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/06/2010
 Domicílio tributário do contribuinte:
 BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 08 VALOR DA MULTA | 31,07 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 658,82 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

— cortar nesta linha —

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:00:00
 481119974 0795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES


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

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2010 |
| PERÍODO DE APURACAO | 31/05/2010 |
| NÚMERO DO CNPJ | 01.633.510/0001 69 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NÚMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 15/06/2010 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 627,75 |
| VALOR DA MULTA | 31,07 |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 658,82 |

NR.AUTENTICACAO 6.18F,DD5,FA5,8D2,04C

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

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2010 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.633.510/0001-69 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2010 |
| 01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 2.325,00 |
| NFS 006-GPS LTDA | 08 VALOR DA MULTA | 115,08 |
| DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.440,08 |

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

cortar nesta linha

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:30
481119974 0796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010

NÚMERO DO CNPJ 01.633.510/0001 69

CÓDIGO DA RECEITA 5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00

VALOR DA MULTA 115,08

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.440,08

NR.AUTENTICACAO 7.8EF.A53.D1E.127.96A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000539
CFAD/SJD

000539
CFAD/SD

Gráfica e Encadernadora **CALAZANS** Encadernadora & Gráfica Calazans Ltda. - ME - SGT - Conj. E - Lote 12 - Fone: 3336-2906 / Telefax: 3336-2334 - CNPJ-MF: 01.034.214/0001-41 - C/FDF 07.333.623/001-52
 50 Joãos - 2563 vias - De 001 a 050 - AIDEF Nº 1-111-10716/2009

JR. _____ 7500
 MS. ~~copy~~ - 055L — 2344
 02-06-10

| | | | | | |
|---|--------|--|--------------------------------|---|------------------|
| VBC COMUNICAÇÃO SS LTDA | | NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
Modelo 3 | | <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL
<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO
<input type="checkbox"/> REMESSA
<input type="checkbox"/> ENTRADA | |
| SCN Qd. 02 - Bl. D - Ent. A - Sl. 1209
Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.712-000 | | 340 | | | |
| CNPJ: 03.724.474/0001-74 | | CF/DF: 07.408.607/001-47 | | DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/02/2011 | |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL | | | | | |
| ENDEREÇO
SENADO FEDERAL - ANEXO I - 269 AVDAR | | | | | |
| CIDADE Brasília | | UF DF | | FONE | |
| CNPJ/CPF 01.633.610/0001-69 | | CF-DF ISENTO | | DATA EMISSÃO 20/05/2010 | |
| | | | | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000540
CPA/ISS/D | |
| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | P. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| | | PRODUÇÃO E EMICAP DE BLOG | | | 13.500,00 |
| | | IR 1,5% | | 202,50 | |
| | | PIS 0,65% | | 87,75 | |
| | | COFINS 3% | | 405,00 | |
| | | CONT. Social | | 135,00 | |
| Base de Cálculo do ISS | | | VALOR DO ISS | | |
| | | | VALOR DA NOTA 13.500,00 | | |
| Deduções Legais R\$ 830,25 | | | | | |
| Informações Complementares | | | | | |



LEO ARTE - IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Loja 01 - Guará II - DF - CNPJ 38.626.040/0001-16 - CF/DF: 07.492.902/001-88
 Fone: (61) 3381-2052 - 05 Bl. - 25x3 - 326 à 450 - AIDF 1-111-02822/2010 - Data de Autorização: 11/02/2010

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Recebi(emos) de VBC Comunicações LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3 | | NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS |
| DATA
____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 340 |

PQ 23/06/10

Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0514-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 30/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

15/06/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-59

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

CPAD/SJO

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

30/06/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

370,37

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

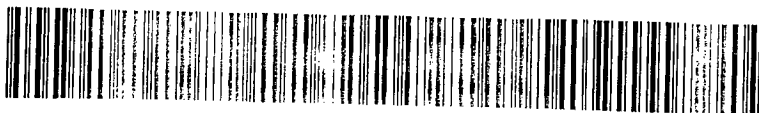
0,00

10 VALOR TOTAL

370,37

85610000003-8 70370064018-7 11016335100-7 00159520166-4

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



— cortar nesta linha —

481119974

0798

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/06/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2010

NÚMERO DO CNPJ

01.633.510/0001-59

CÓDIGO DA RECEITA

5952

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

30/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

370,37

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

370,37

NR. AUTENTICAÇÃO

3.B2A.D34.4AA.86C.A4A

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



SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.

Registro - Controle - Orientações - Baixas
Imposto de Renda - Etc.

FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0514

CF/DF 07.369.312/001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO:

ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO: DF

FONE: 33196375

CNPJ:

01533510/0001-63

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

01/06/10

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS |
|------|--------|-----------|-------|----------------|
| | | | | UNITÁRIO TOTAL |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------|
| | | ANALISE R. CONTAS | | |
| | | DIRETORIOS ESTADUAIS | | 19650 |
| | | IR 1151 | | 11948 |
| | | PIS-COFINS-CELL 4251 | | 3737 |

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Tábua - 3ª via Rosa - Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000542
CPAD/ISSO

DIAR N° 1-410-01553/2009
NOTA FISCAL INDETERMINADA
ATE 13/05/2011
PORTARIA SEP 468/2009

EM 1

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL

VALOR DO ISS

PROCON-DF

(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, OS
SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento

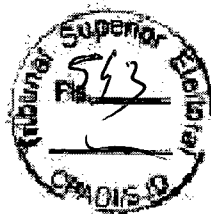
Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

0514



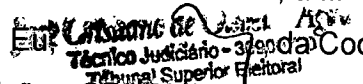
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 919-97.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi
ao encerramento do anexo 14, à fl. 543.


Eu, **Carlos Aguiar**, **Técnico Judiciário - 3ª** da **Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI**, **Tribunal Superior Eleitoral**, lavrei o presente termo.