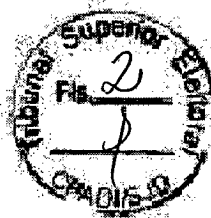




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 18, a f. 02.

Eu, *Rafael da Costa Perônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

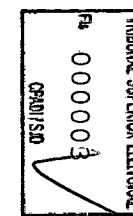
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

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

004406	23 /06	0053122601	Pago NFST n.º 1531226, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N.º 0000854718	2.069,79	336.582,19
004410	23 /06	0001048901	Pago NF n.º 0001048901, HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, CHEQUE N.º 0000854702	3.000,00	333.582,19
004420	23 /06	0000081801	Pago NFS n.º 0000081801, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA., CHEQUE N.º 0000854712	3.602,00	329.980,19
004424	23 /06	0000000301	Pago NFS n.º 0000000301, BALLOONATICA LTDA., CHEQUE N.º 0000854720	4.000,00	325.980,19
004426	23 /06	0000041501	Pago NF n.º 0000041501, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N.º 0000854724	4.280,00	321.700,19
004428	23 /06	0000558901	Pago NFS n.º 0000558901, RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CHEQUE N.º 0000854696	3.960,00	317.740,19
004432	23 /06	0000020701	Pago NFS n.º 0000020701, VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., CHEQUE N.º 0000854721	4.925,00	312.815,19
004434	23 /06	0000081701	Pago NFS n.º 0000081701, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA., CHEQUE N.º 0000854714	5.200,00	307.615,19
004452	23 /06	0001840001	Pago NFS n.º 18400, BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP, CHEQUE N.º 0000854705	12.636,00	294.979,19
004456	23 /06	0000120801	Pago NFS n.º 0000120801, IMAGEM PROMOÇÕES LTDA., CHEQUE N.º 0000854727	15.766,80	279.212,39
004458	23 /06	0000041401	Pago NF n.º 0000041401, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N.º 0000854723	17.500,00	261.712,39
004460	23 /06	0000087701	Pago NFS n.º 0000087701, SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CHEQUE N.º 0000854690	18.117,41	243.594,98
004464	23 /06	0000041101	Pago NF n.º 0000041101, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N.º 0000854713	27.500,00	216.094,98
004466	23 /06	0000070801	Pago Fatura n.º 0000070801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N.º 0000854730	326.764,39	110.669,41
004906	23 /06	0501010101	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	1.865.889,54	1.755.220,13
004908	23 /06	0701010101	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme Ordem Bancária .	521.386,30	2.276.606,43
004130	24 /06	0000004381	Pago Tarifas Bancárias conforme aviso	309,85	2.276.296,58
004267	24 /06	0000269001	Pago Fatura n.º 0000269001, R C NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CHEQUE N.º 0000854715	14.161,57	2.262.135,01
004270	24 /06	0000014801	Pago RPAs serviços Prestados no mes 06/2010	8.802,21	2.253.332,80
004275	24 /06	0000014901	Pago RPA mês 06/2010, Diversos	6.773,21	2.246.559,59
004279	24 /06	0000015301	Pago RPA mês 06/2010, FRANCISCO LUCIANO GUERREIRO DE MARACABA	3.114,36	2.243.445,23
004281	24 /06	0000015401	Pago RPA mês 06/2010, diversos	19.507,33	2.223.937,90
004284	24 /06	0000015601	Pago RPA mês 06/2010, OSANO VICENTE DE PAULA	4.374,65	2.219.563,25
004469	24 /06	0000000331	Pago folha de pagamento do mes 06/2010 - Diretorio Nacional	28.836,12	2.190.727,13



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PT
TÓRIO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

20/05/2010



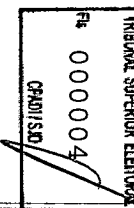
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0053122601

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.072.00.00	Telemar Norte Leste S/A Pago NFST n.º 1531226, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N.º 0000854718	2.069,79	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFST n.º 1531226, TELEMAR NORTE LESTE S/A, CHEQUE N.º 0000854718		2.069,79
TOTAIS		2.069,79	2.069,79



que solicita o
pagamento

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



Nº Sistema: 7694

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ

33.000.118/0001-79

BANCO: 001

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

Cheque

0000854718

FATURA Nº: 0053122601

Descrição da conta:

3.1.2.1.06.03

Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000005

CPAD/SJO

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFST 531226 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. nº22.239, referente a Telefonia conforme faturas de serviços nºs 00001531226, 00000268852, 00000036785. TELEMAR NORTE LESTE S/A DOIS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	2.069,79

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

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



Nº Sistema: 7694

Plano Financeiro: Telecomunicações

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ

33.000.118/0001-79

BANCO: 001

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

Cheque

0000854718

FATURA Nº: 0053122601

Descrição da conta:

3.1.2.1.06.03

Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000006

CPAD/SJ

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 531226 a desp.de Manut. Sede do Dir. Reg. PMDB/MG, em virtude de bloqueio de cotas amparado na Res. n°22.239, referente a Telefonia conforme faturas de serviços n°s 00001531226, 00000268852, 00000036785. TELEMAR NORTE LESTE S/A DOIS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	2.069,79

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

#2.069,79#

TELEMAR NORTE LESTE S/A


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

CA-

BRASILIA 23

junho de 000007

PRESIDENTE

~~TESOUREIRO~~

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

Tels. 0XX61-3322.4557

#2.069.79#

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ 33.000.118/0001-79

Fatura/NF: 0053122601

Valor:



2.069.79

33676532

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/10

 070165804 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO AV RAJA GABAGLIA, 1011 PS 01 LUXEMBURGO 30380-403 BELO HORIZONTE-MG  2000039896692640000016550310250510	COD BELO HORIZONTE SUL/MG		DATA DE EMISSAO 20/05/2010	TELEFONE 3296-1515 0 5
			CNPJ / CPF 16739948000101	
			INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 2.069,79
			TIPO DE TERMINAL TRONCO	
		SEQUENCIAL: 000015615 - 07 SMI: EM-07-MG-81847-2-0165804-0000333	COD. DEB. AUTOMATICO 87170222210-	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL VENIMENTO 04/06/2010 08
			CODIGO DDD 31	CPAD/SID

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/10: 3.315:36	04/10: 1.675:12	03/10: 1.684:18
	02/10: 1.173:54	01/10: 665:18	12/09: 1.276:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0055 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0054 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 06101 3296-1515 0 5

NFST N. 00001531220/SERIE 104

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 20/05/2010 ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/05/10							68,33
0001/02 20/05/2010 ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/05/10	3292-5143						68,33
0001/03 20/05/2010 ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/05/10	3292-1754						68,33
0001/04 20/05/2010 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/05/10	3292-1754						9,90
0001/05 20/05/2010 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/05/10							9,90
0001/06 20/05/2010 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/05/10	3292-5143						9,90
SUBTOTAL								234,69

LIGACOES LOCAIS								
0001/07 20/05/2010 CONSUMO MINUTOS	1.509:30	FRANQUIA	450:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	1.059:30			103,01
SUBTOTAL								103,01

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/08 19/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8421-3100	11:08:52	00:02:24	NORMAL	1,81
0001/09 20/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-1754			31 8493-0500	11:17:06	00:02:18	NORMAL	1,74
0001/10 20/04/2010 MG - COD AREA 31				31 8421-3100	12:14:23	00:02:24	NORMAL	1,81
0001/11 20/04/2010 MG - COD AREA 31				31 8410-4375	12:27:57	00:01:18	NORMAL	0,98
0001/12 20/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8421-3100	12:38:17	00:04:36	NORMAL	3,47
0001/13 20/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-1754			31 8408-9323	14:29:11	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/14 20/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 9622-0791	14:41:07	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/15 20/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 9622-0791	17:47:28	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/16 22/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 9622-0791	16:13:30	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/17 23/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8494-4561	14:14:15	00:02:00	NORMAL	1,51
0001/18 27/04/2010 MG - COD AREA 31				31 8455-6006	18:14:10	00:01:48	NORMAL	1,35
0001/19 29/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-1754			31 8323-6379	12:03:35	00:01:42	NORMAL	1,29
0001/20 29/04/2010 MG - COD AREA 31				31 9795-2746	16:42:14	00:03:12	NORMAL	2,42
0001/21 30/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8421-9335	12:21:23	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/22 30/04/2010 MG - COD AREA 31	3292-1754			31 9953-0009	16:21:32	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/23 03/05/2010 MG - COD AREA 31				31 8421-9335	14:56:41	00:06:30	NORMAL	4,91
0001/24 03/05/2010 MG - COD AREA 31	3292-1754			31 8323-6379	15:19:26	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/25 04/05/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8421-9335	17:33:29	00:07:36	NORMAL	5,75
0001/26 05/05/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8421-9335	10:25:14	00:03:06	NORMAL	2,34
0001/27 05/05/2010 MG - COD AREA 31	3292-1754			31 8424-2236	14:40:19	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/28 05/05/2010 MG - COD AREA 31	3292-5143			31 8421-9335	16:49:48	00:00:30	NORMAL	0,37

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	1.809,73
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	972,26
LIGACOES PARA CELULAR	837,47
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	243,66
SERVICOS DE TERCEIROS	16,40
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 2.069,79

VENCIMENTO 04/06/2010

- Pagando até o vencimento, você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27, pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:38
481119974 0802

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000020-3 69790024010-5
01806101329-0 61515051005-0
Data do pagamento 23/06/2010
Valor Total 2.069,79
NR AUTENTICACAO A.447.231.F24.911.290

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:38
481119974 0802

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000020-3 69790024010-5
01806101329-0 61515051005-0
Data do pagamento 23/06/2010
Valor Total 2.069,79
NR AUTENTICACAO A.447.231.F24.911.290



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/10

LOCAL: 06101		TELEFONE/CONTRATO: 3296-1515	CJ: 0	SU: 5	CONTA MES: 05/2010		DATA DE EMISSAO: 20/05/2010	
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0007/37	22/04/2010	MG - COD AREA 33	3292-5143	33	9121-3515	15:33:30	00:04:48	FLATVC2 P0054 6,98
0007/38	05/05/2010	MG - COD AREA 35		35	9987-1222	13:49:59	00:04:12	FLATVC2 P0054 6,11
0007/39	10/05/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	9122-1500	11:37:14	00:03:24	FLATVC2 P0054 4,94
0007/40	20/04/2010	MG - COD AREA 37		37	9931-9057	12:05:02	00:08:30	FLATVC2 P0055 12,37
0007/41	23/04/2010	MG - COD AREA 35		35	9925-6292	11:18:43	00:08:18	FLATVC2 P0054 12,07
0007/42	23/04/2010	MG - COD AREA 32	3292-5143	32	9981-3740	14:20:09	00:00:36	FLATVC2 P0054 0,87
0007/43	23/04/2010	MG - COD AREA 32		32	9981-3740	14:31:42	00:00:36	FLATVC2 P0054 0,87
0007/44	26/04/2010	MG - COD AREA 32	3292-5143	32	9983-1411	11:47:30	00:01:00	FLATVC2 P0054 1,45
0007/45	27/04/2010	MG - COD AREA 33	3292-1754	33	9963-1515	10:50:15	00:00:54	FLATVC2 P0054 1,30
0007/46	29/04/2010	MG - COD AREA 37	3292-1754	37	9936-8655	11:35:32	00:01:54	FLATVC2 P0054 2,75
0007/47	29/04/2010	MG - COD AREA 33		33	9963-1515	11:37:51	00:03:42	FLATVC2 P0054 5,38
0007/48	03/05/2010	MG - COD AREA 38		38	9949-3102	15:20:52	00:04:30	FLATVC2 P0054 6,54
0008/01	04/05/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	9974-7072	14:09:58	00:00:30	FLATVC2 P0054 0,73
0008/02	05/05/2010	MG - COD AREA 37		37	9931-9057	17:45:11	00:04:42	FLATVC2 P0054 1,86
0008/03	07/05/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	9963-1599	13:51:36	00:05:24	FLATVC2 P0054 1,86
0008/04	07/05/2010	MG - COD AREA 38	3292-5143	38	9964-7702	14:14:27	00:01:00	FLATVC2 P0054 6,98
0008/05	07/05/2010	MG - COD AREA 37		37	9918-4875	16:59:55	00:04:48	FLATVC2 P0054 1,86
0008/06	10/05/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	9963-1599	15:23:12	00:01:00	FLATVC2 P0054 4,84
0008/07	10/05/2010	MG - COD AREA 37		37	9985-3216	20:47:42	00:03:24	FLATVC2 P0054 3,19
0008/08	11/05/2010	MG - COD AREA 32	3292-5143	32	9981-1515	11:39:27	00:02:12	FLATVC2 P0054 2,35
0008/09	17/05/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	9963-1599	20:51:12	00:01:36	FLATVC2 P0054 41,05
0008/10	18/05/2010	MG - COD AREA 37		37	9953-6776	10:02:19	00:28:12	FLATVC2 P0054 29,54
0008/11	28/04/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	8802-8598	17:37:34	00:20:18	FLATVC2 P0054 29,39
0008/12	29/04/2010	MG - COD AREA 37	3292-5143	37	8802-8598	12:51:09	00:20:12	FLATVC2 P0054 13,53
0008/13	29/04/2010	MG - COD AREA 37		37	9971-8613	14:16:48	00:09:18	FLATVC2 P0054 3,49
0008/14	20/04/2010	MG - COD AREA 33	3292-1754	33	8408-9323	14:34:44	00:02:24	FLATVC2 P0055 8,73
0008/15	06/05/2010	MG - COD AREA 33	3292-5143	33	8445-3186	10:29:50	00:06:00	FLATVC2 P0054 5,62
0008/16	27/04/2010	DF - COD AREA 61	3292-5143	61	8121-6044	14:12:55	00:03:24	FLATVC3 P0054 1,49
0008/17	27/04/2010	DF - COD AREA 61		61	8121-6044	15:04:58	00:00:54	FLATVC3 P0054 1,15
0008/18	23/04/2010	SP - COD AREA 11	3292-1754	11	8924-8333	12:27:17	00:00:42	FLATVC3 P0054 231,38
TOTAL								
ONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0008/19	17/05/2010	MG - COD AREA 33		33	9104-6661	11:28:37	00:12:00	FLAT P0054 17,46
SUBTOTAL								
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								-33,86
0008/20	21/05/2010	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-33,86
SUBTOTAL								980,57
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3296-1515 0 5								
TELEFONE 06101 3292-0402 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0008/21	20/05/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/10						68,33
0008/22	20/05/2010	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/05/10						9,90
SUBTOTAL								78,23
LIGACOES LOCAIS								
0008/23	20/05/2010	CONSUMO MINUTOS 1.164:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 1.014:24						98,78
SUBTOTAL								98,78
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0008/24	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	8421-9335	17:56:26	00:02:00	NORMAL 1,51
0008/25	28/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9784-6449	09:54:40	00:00:42	NORMAL 0,53
0008/26	29/04/2010	MG - COD AREA 31		31	8421-9335	16:46:08	00:10:48	NORMAL 8,17
0008/27	30/04/2010	MG - COD AREA 31		31	8421-9335	17:28:11	00:05:48	NORMAL 4,38
0008/28	10/05/2010	MG - COD AREA 31		31	8402-4903	16:43:18	00:00:36	NORMAL 0,45
0008/29	13/05/2010	MG - COD AREA 31		31	8323-6379	16:15:51	00:04:54	NORMAL 3,70
0008/30	19/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9952-8870	12:48:03	00:00:36	NORMAL 0,45
0008/31	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9136-9381	13:43:46	00:00:30	NORMAL 0,39
0008/32	23/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	11:22:31	00:00:30	NORMAL 0,39
0008/33	27/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9199-0831	14:36:46	00:15:18	NORMAL 12,27
0008/34	29/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	09:35:45	00:00:30	NORMAL 0,39
0008/35	03/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	08:02:06	00:00:36	NORMAL 0,47
0008/36	04/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	16:16:35	00:00:30	NORMAL 0,39
0008/37	06/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	07:58:03	00:00:48	NORMAL 0,63
0008/38	06/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9353-9562	16:17:41	00:01:42	NORMAL 1,35
0008/39	07/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	15:27:26	00:01:00	NORMAL 0,79
0008/40	11/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9126-8980	13:58:05	00:01:30	NORMAL 1,19
0008/41	17/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9129-2848	10:13:38	00:00:30	NORMAL 0,39
0008/42	18/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9295-0540	13:57:59	00:06:30	NORMAL 5,21
0008/43	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9622-0361	11:03:30	00:00:30	NORMAL 0,39
0008/44	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9769-4407	12:45:34	00:01:12	NORMAL 0,95
0008/45	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9992-0285	13:35:50	00:04:18	NORMAL 3,45
0008/46	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	13:45:15	00:06:06	NORMAL 4,89
0008/47	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	14:35:44	00:00:48	NORMAL 0,63
0008/48	20/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	16:49:03	00:01:54	NORMAL 1,51
0009/01	23/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9981-3310	12:34:40	00:00:36	NORMAL 0,47
0009/02	23/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9648-0018	13:38:19	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/03	27/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9981-3310	14:10:56	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/04	27/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9884-9856	14:52:24	00:00:42	NORMAL 0,55
0009/05	28/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9813-9872	11:44:19	00:12:06	NORMAL 9,70
0009/06	29/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9951-1960	11:34:26	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/07	29/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9971-8613	14:16:11	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/08	30/04/2010	MG - COD AREA 31		31	9981-8723	08:11:58	00:00:36	NORMAL 0,47
0009/09	04/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9982-9777	12:00:27	00:03:12	NORMAL 2,57
0009/10	04/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9992-0285	13:12:52	00:01:30	NORMAL 1,19
0009/11	05/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9635-0767	13:49:08	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/12	05/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9970-2190	14:41:25	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/13	06/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9813-9872	11:23:05	00:02:36	NORMAL 2,07
0009/14	06/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9970-2190	11:42:32	00:01:54	NORMAL 1,51
0009/15	06/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	14:39:23	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/16	06/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9832-2907	15:49:06	00:01:24	NORMAL 1,11
0009/17	07/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9992-0285	16:42:56	00:01:00	NORMAL 0,79
0009/18	10/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	11:50:16	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/19	10/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	12:27:48	00:00:36	NORMAL 0,47
0009/20	10/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	13:45:10	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/21	10/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	14:36:49	00:00:36	NORMAL 0,47
0009/22	11/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9634-2912	13:43:29	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/23	11/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9635-0767	16:05:54	00:01:54	NORMAL 1,51
0009/24	11/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9813-9872	17:26:51	00:00:30	NORMAL 0,39
0009/25	12/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9981-3310	13:47:33	00:02:24	NORMAL 1,91
0009/26	13/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9970-2190	11:46:11	00:06:42	NORMAL 5,37
0009/27	13/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9603-2361	17:24:38	00:01:00	NORMAL 0,79
0009/28	14/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9992-0285	12:31:32	00:00:36	NORMAL 0,47
0009/29	14/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9992-0285	15:36:14	00:03:24	NORMAL 2,73
0009/30	17/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9966-5190	13:17:40	00:02:48	NORMAL 2,25
0009/31	17/05/2010	MG - COD AREA 31		31	9787-1373	17:00:44	00:00:30	NORMAL 0,39



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 7/10

LOCAL: 06101 TELEFONE/CONTRATO: 3296-1515 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 05/2010 DATA DE EMISSAO: 20/05/2010

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

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0011/46	23/04/2010	MG	- COD AREA 33		33	9951-7097	13:39:19	00:03:36	FLATVC2	P0054	5,23
0011/47	27/04/2010	MG	- COD AREA 35		35	9936-7610	16:33:56	00:06:00	FLATVC2	P0054	8,73
0011/48	29/04/2010	MG	- COD AREA 37		37	9986-6940	11:45:20	00:06:06	FLATVC2	P0054	8,87
0012/01	30/04/2010	MG	- COD AREA 37		37	9963-1599	10:02:15	00:02:54	FLATVC2	P0054	4,22
0012/02	06/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9985-1303	16:07:23	00:01:48	FLATVC2	P0054	2,62
0012/03	06/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9907-3094	16:21:16	00:01:54	FLATVC2	P0054	2,75
0012/04	10/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9959-3598	15:50:29	00:02:00	FLATVC2	P0054	2,90
0012/05	10/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9918-4875	18:00:52	00:01:12	FLATVC2	P0054	1,74
0012/06	10/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9918-4875	18:21:55	00:04:36	FLATVC2	P0054	6,69
0012/07	11/05/2010	MG	- COD AREA 35		35	9925-0925	09:23:36	00:01:30	FLATVC2	P0054	2,18
0012/08	13/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9918-4875	15:50:04	00:03:36	FLATVC2	P0054	5,23
0012/09	17/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	9963-1599	20:36:36	00:10:06	FLATVC2	P0054	14,70
0012/10	10/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	8811-1530	16:49:32	00:12:36	FLATVC2	P0054	18,34
0012/11	10/05/2010	MG	- COD AREA 37		37	8802-8598	20:45:57	00:01:24	FLATVC2	P0054	18,34
0012/12	30/04/2010	MG	- COD AREA 33		33	8445-3186	13:26:27	00:00:42	FLATVC2	P0054	5,23

SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3292-0402 0 3

TELEFONE 06101 3292-5639 0 5

SERVICOS MENSAIS

0012/13 20/05/2010 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/10
0012/14 20/05/2010 ASS. UTILIZACAO IDENT. CHAMADAS 01 A 30/05/10

SUBTOTAL

68,33
9,90
78,23

LIGACOES LOCAIS

0012/15 20/05/2010 CONSUMO MINUTOS 641:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 491:42

SUBTOTAL

47,59
47,59

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0012/16	20/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8421-3100	12:13:46	00:00:30	NORMAL		0,37
0012/17	20/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8408-9323	14:29:58	00:00:30	NORMAL		0,37
0012/18	28/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8494-4561	13:46:39	00:01:06	NORMAL		0,82
0012/19	04/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8421-9335	17:42:13	00:02:36	NORMAL		1,97
0012/20	07/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8489-7612	14:43:44	00:06:24	NORMAL		4,85
0012/21	11/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9622-0791	10:44:41	00:01:48	NORMAL		1,35
0012/22	12/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9885-0260	15:13:56	00:03:48	NORMAL		2,87
0012/23	14/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8483-2058	11:32:16	00:05:54	NORMAL		4,46
0012/24	04/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9129-2848	08:39:06	00:03:36	NORMAL		2,89
0012/25	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9299-1829	13:58:55	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/26	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9299-1829	14:08:23	00:01:00	NORMAL		0,79
0012/27	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9185-4103	14:23:17	00:05:00	NORMAL		4,01
0012/28	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9109-3355	14:29:46	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/29	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9329-2829	15:06:23	00:01:24	NORMAL		1,11
0012/30	11/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9158-4252	12:29:28	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/31	13/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9199-0831	12:24:22	00:01:54	NORMAL		1,51
0012/32	19/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	9603-2361	11:12:49	00:01:24	NORMAL		1,11
0012/33	20/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	9603-2361	13:53:23	00:01:00	NORMAL		0,79
0012/34	23/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	9984-1516	12:01:27	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/35	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9803-9391	12:38:30	00:01:36	NORMAL		1,27
0012/36	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9888-8774	14:15:50	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/37	06/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9888-8774	14:40:40	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/38	07/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9603-2361	11:39:15	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/39	10/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9603-2361	12:36:31	00:00:48	NORMAL		0,63
0012/40	10/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9970-2190	15:05:28	00:04:12	NORMAL		3,37
0012/41	10/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9952-3228	19:30:19	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/42	11/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9951-0653	16:36:10	00:00:48	NORMAL		0,63
0012/43	12/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9854-5398	15:55:17	00:00:48	NORMAL		0,63
0012/44	12/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9603-2361	16:49:12	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/45	13/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9750-3806	12:02:02	00:00:30	NORMAL		0,39
0012/46	17/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9634-2912	11:04:26	00:01:12	NORMAL		0,95
0012/47	17/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9970-2190	14:05:31	00:15:48	NORMAL		12,67
0012/48	17/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9906-7331	16:27:41	00:00:42	NORMAL		0,55
0013/01	17/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9603-2361	18:07:41	00:01:00	NORMAL		0,79
0013/02	18/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9634-2912	19:19:08	00:00:42	NORMAL		0,55
0013/03	20/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8834-0120	17:26:58	00:01:48	NORMAL		1,34
0013/04	23/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8711-7327	13:37:01	00:01:36	NORMAL		1,19
0013/05	23/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8877-6763	13:40:19	00:00:30	NORMAL		0,37
0013/06	23/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8683-2783	14:04:21	00:01:54	NORMAL		1,42
0013/07	26/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8661-8180	13:58:04	00:02:42	NORMAL		2,02
0013/08	26/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8711-5326	14:59:42	00:04:42	NORMAL		3,51
0013/09	29/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8699-0889	14:05:04	00:01:48	NORMAL		1,34
0013/10	30/04/2010	MG	- COD AREA 31		31	8668-4765	17:05:35	00:00:30	NORMAL		0,37
0013/11	03/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8715-2725	08:58:40	00:02:36	NORMAL		1,94
0013/12	07/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8658-5687	17:07:26	00:00:48	NORMAL		0,59
0013/13	13/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8834-0120	15:49:08	00:00:30	NORMAL		0,37
0013/14	13/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	8834-0120	15:56:05	00:00:30	NORMAL		0,37
0013/15	17/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	9982-4252	10:31:27	00:01:42	NORMAL		1,27
0013/16	19/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	7813-9495	10:32:49	00:01:00	NORMAL		0,66
0013/17	19/05/2010	MG	- COD AREA 31		31	7813-9495	10:40:47	00:00:30	NORMAL		0,33

SUBTOTAL

72,30

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0013/18	22/04/2010	MG	UBERABA		34	3312-1733	14:36:20	00:00:30	FLAT D4	P0054	0,27
0013/19	22/04/2010	MG	ITUJUTABA		34	3269-6135	15:28:46	00:00:30	FLAT D4	P0054	0,27
0013/20	04/05/2010	MG	PITANGUI		37	3271-4120	14:10:28	00:01:30	FLAT D3	P0054	0,74
0013/21	10/05/2010	MG	PARA DE MINAS		37	3231-4811	10:17:49	00:02:42	FLAT D3	P0054	1,34
0013/22	10/05/2010	MG	PITANGUI		37	3271-4466	10:59:00	00:00:48	FLAT D3	P0054	0,39
0013/23	10/05/2010	MG	PITANGUI		37	3271-4333	15:55:47	00:01:42	FLAT D3	P0054	0,85
0013/24	10/05/2010	MG	PITANGUI		37	3271-4333	15:57:59	00:01:00	FLAT D3	P0054	0,50
0013/25	10/05/2010	MG	PITANGUI		37	3271-4333	16:15:47	00:00:54	FLAT D3	P0054	0,45
0013/26	13/05/2010	MG	PITANGUI		37	3271-8223	11:46:06	00:05:36	FLAT D3	P0054	2,79
0013/27	17/05/2010	MG	ITUJUTABA		34	3261-1520	14:52:11	00:00:30	FLAT D4	P0054	0,27
0013/28	17/05/2010	MG	PARA DE MINAS		37	3231-6422	14:53:56	00:02:00	FLAT D3	P0054	0,99
0013/29	17/05/2010	MG	UBERLANDIA		34	3230-7600	15:22:37	00:00:48	FLAT D4	P0054	0,45
0013/30	19/05/2010	MG	PARA DE MINAS		37	3231-6422	11:43:47	00:00:54	FLAT D3	P0054	0,45
0013/31	20/04/2010	MG	BRUMADINHO		31	3571-6090	12:25:59	00:01:18	FLAT D1	P0055	0,53
0013/32	20/04/2010	MG	ABATE		37	3541-3815	13:21:19	00:02:00	FLAT D3	P0055	0,99
0013/33	20/04/2010	MG	VARGINHA		35	3219-6436	13:33:23	00:04:00	FLAT D3	P0055	1,99
0013/34	20/04/2010	MG	POMPEU		37	3523-1516	13:43:12	00:00:42	FLAT D3	P0055	0,34
0013/35	20/04/2010	MG	SAO LOURENCO		35	3331-1352	14:07:23	00:00:30	FLAT D3	P0055	0,25
0013/36	22/04/2010	MG	SAO LOURENCO		35	3331-1352	12:24:03	00:01:06	FLAT D3	P0054	0,54
0013/37	23/04/2010	MG	S DOMING PRATA		31	3856-1070	12:42:11	00:00:42	FLAT D2	P0054	0,34
0013/38	26/04/2010	MG	S DOMING PRATA		31	3856-1699	15:40:37	00:00:36	FLAT D2	P0054	0,30
0013/39	26/04/2010	MG	BURITIS		38	3662-1566	15:54:50	00:04:18	FLAT D4	P0054	2,42
0013/40	27/04/2010	MG	CONS LAFAIETE		31	3769-8103	10:04:43	00:00:48	FLAT D2	P0054	0,39
0013/41	28/04/2010	MG	SANTA BARBARA		31	3832-1258	15:20:58	00:01:30	FLAT D2	P0054	0,74
0013/42	29/04/2010	MG	IJACI		35	3843-1159	10:54:52	00:00:42	FLAT D3	P0054	0,34
0013/43	29/04/2010	MG	BOM SUCESSO		35	3841-1453	11:08:25	00:01:24	FLAT D3	P0054	0,70

FIXO

LOCAL: 06101		TELEFONE/CONTRATO: 3296-1515		SU: 5		CONTA MES: 05/2010		DATA DE EMISSAO: 20/05/2010	
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0015/31	05/05/2010	MG MURIAE		32 3721-0888	12:49:42	00:00:36	NORMAL	0,23	
0015/32	11/05/2010	MG S GONC ABAETE		38 3563-1216	08:51:09	00:00:30	NORMAL	0,23	
0015/33	11/05/2010	MG JUIZ DE FORA		32 3211-4648	14:37:12	00:08:24	DIFERENCIADA	4,47	
0015/34	11/05/2010	MG BOM DESPACHO		37 3522-1286	14:53:18	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26	
0015/35	12/05/2010	MG PARA DE MINAS		37 3231-6422	11:07:31	00:05:12	DIFERENCIADA	2,77	
0015/36	12/05/2010	MG PASSOS		35 3521-0421	14:41:05	00:01:06	DIFERENCIADA	0,58	
0015/37	12/05/2010	MG JUIZ DE FORA		32 3061-0118	17:43:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26	
0015/38	14/05/2010	MG ITUJUTABA		34 3269-6135	11:28:34	00:02:18	DIFERENCIADA	1,54	
0015/39	14/05/2010	MG BOM DESPACHO		37 3521-1993	12:23:01	00:00:36	NORMAL	0,23	
0015/40	17/05/2010	MG TRES MARIAS		38 3754-1294	11:01:41	00:01:30	DIFERENCIADA	0,79	
0015/41	03/05/2010	RJ RIO DE JANEIRO		21 3736-9527	13:57:10	00:00:54	NORMAL	0,43	
0015/42	11/05/2010	RJ RIO DE JANEIRO		21 2527-1814	14:34:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33	
SUBTOTAL								28,52	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR									
0015/43	13/05/2010	MG - COD AREA 35		35 9953-2625	12:05:06	00:02:36	NORMAL	4,02	
0015/44	17/05/2010	MG - COD AREA 38		38 9129-1191	11:04:54	00:02:06	NORMAL	3,25	
0015/45	17/05/2010	MG - COD AREA 37		37 8811-0812	15:32:20	00:01:12	NORMAL	1,86	
0015/46	18/05/2010	MG - COD AREA 38		38 8825-1519	09:44:03	00:03:18	NORMAL	5,11	
0015/47	18/05/2010	MG - COD AREA 32		32 8414-0082	12:34:37	00:05:42	NORMAL	8,83	
0015/48	18/05/2010	MG - COD AREA 32		32 8414-0082	12:49:48	00:06:54	NORMAL	10,69	
0016/01	18/05/2010	MG - COD AREA 32		32 8405-8082	18:34:23	00:03:42	NORMAL	5,73	
0016/02	18/05/2010	MG - COD AREA 32		32 9987-9938	20:32:39	00:00:42	NORMAL	1,07	
0016/03	19/05/2010	MG - COD AREA 32		32 8842-2768	09:39:48	00:01:36	NORMAL	2,47	
0016/04	19/05/2010	MG - COD AREA 37		37 8802-8598	11:40:30	00:07:54	NORMAL	12,25	
0016/05	13/05/2010	MG - COD AREA 37		37 9971-2155	11:57:49	00:01:24	NORMAL	2,17	
0016/06	13/05/2010	MG - COD AREA 37		37 9971-2155	15:06:51	00:01:12	NORMAL	1,86	
0016/07	17/05/2010	MG - COD AREA 34		34 9962-6757	16:41:21	00:03:06	NORMAL	4,81	
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3292-0402 0 3								64,12	
TELEFONE 06101 3292-5639 0 5								92,64	
DES LONGA DISTANCIA NACIONAL									
0016/08	11/05/2010	CHAMADA FAIXA 0300		300789-7778	09:10:20	00:13:30	NORMAL	1,33	
0016/09	26/04/2010	DF BRASILIA		61 3311-4549	11:23:24	00:00:54	DIFERENCIADA	0,59	
0016/10	30/04/2010	DF BRASILIA		61 3311-4549	10:46:03	00:01:36	DIFERENCIADA	1,06	
0016/11	11/05/2010	DF BRASILIA		61 3311-4549	14:31:00	00:11:24	DIFERENCIADA	7,63	
0016/12	12/05/2010	DF BRASILIA		61 3216-9758	10:11:32	00:02:24	DIFERENCIADA	1,61	
0016/13	12/05/2010	SP SAO PAULO		11 4063-7166	11:12:57	00:02:12	DIFERENCIADA	1,47	
0016/14	12/05/2010	DF BRASILIA		61 3344-2121	16:01:33	00:04:18	DIFERENCIADA	2,87	
0016/15	14/05/2010	DF BRASILIA		61 3215-5383	14:32:47	00:02:18	DIFERENCIADA	1,54	
0016/16	14/05/2010	DF BRASILIA		61 3215-5914	14:41:30	00:02:30	DIFERENCIADA	1,67	
0016/17	14/05/2010	DF BRASILIA		61 3215-5617	14:54:33	00:01:54	DIFERENCIADA	1,26	
0016/18	19/04/2010	MG BOM DESPACHO		37 3521-2280	14:39:06	00:00:42	DIFERENCIADA	0,37	
0016/19	11/05/2010	MG UBERLANDIA		34 3236-5992	11:41:40	00:01:12	DIFERENCIADA	0,79	
0016/20	12/05/2010	MG PASSOS		35 3521-0421	17:38:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,26	
0016/21	13/05/2010	MG S DOMING PRATA		31 3856-1070	16:23:43	00:02:36	DIFERENCIADA	1,30	
0016/22	13/05/2010	MG ALEM PARAIBA		32 3466-1393	19:29:22	00:10:00	NORMAL	4,07	
0016/23	14/05/2010	MG ITUJUTABA		34 3269-6135	11:59:08	00:04:48	MISTA	2,51	
0016/24	17/05/2010	MG ITUJUTABA		34 3261-7115	16:40:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33	
0016/25	19/05/2010	MG CARMO DE MINAS		35 3334-1664	09:33:29	00:03:12	DIFERENCIADA	1,70	
SUBTOTAL								32,36	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR									
0016/26	07/05/2010	MG - COD AREA 38		38 9964-7702	14:00:29	00:00:30	NORMAL	0,77	
0016/27	11/05/2010	MG - COD AREA 37		37 8804-1640	18:17:14	00:24:24	NORMAL	37,83	
0016/28	14/05/2010	MG - COD AREA 37		37 9963-1599	10:39:48	00:18:42	NORMAL	28,99	
0016/29	17/05/2010	MG - COD AREA 38		38 9129-1191	16:47:11	00:00:42	NORMAL	1,07	
0016/30	19/05/2010	MG - COD AREA 37		37 8802-8598	12:15:23	00:02:30	NORMAL	3,87	
0016/31	20/04/2010	MG - COD AREA 37		37 9974-1200	12:04:57	00:02:54	NORMAL	4,49	
0016/32	13/05/2010	MG - COD AREA 37		37 9971-2155	11:55:51	00:01:24	NORMAL	2,17	
SUBTOTAL								79,19	
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3292-5639 0 5								111,55	
BASE DE CALCULO ICMS		240,36		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				240,36	
ALÍQUOTA		25%							
VALOR		60,09							
RESERVADO AO FISCO									
aaf6.cad6.484e.6651.102f.0f99.8c32.c2e7									
PRESTADORA BRASIL TELECOM S.A			NFST N.	00000036785/SERIE U /SUB-SERIE 5					
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026									
RUA CONS LAFAIETE, 2003 LJO3 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31035-560									
TELEFONE 06101 3292-0402 0 3									
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR									
0016/33	26/04/2010	MG - COD AREA 35		35 9826-9826	09:08:42	00:01:24	NORMAL	3,30	
SUBTOTAL								3,30	
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3292-0402 0 3								3,30	
BASE DE CALCULO ICMS		3,30		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				3,30	
ALÍQUOTA		25%							
VALOR		0,82							
TSS									
RESERVADO AO FISCO									
6068.bec2.33f0.92c5.6761.e397.b68d.21a7									
FATURA N.: 1700231703324		TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008							
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47									
SERVICO DE TERCEIROS									
TELEFONE 06101 3296-1515 0 5									
0016/34	01/04/2010	TELEGRAMA FONADO	13379	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS					16,40
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3296-1515 0 5									16,40
									16,40

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

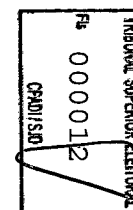
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0001048901**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.394.00.00	HBL Carimbos e Placas Ind e Com Ltda-ME Pago NF n.º 0001048901, HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854702	3.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0001048901, HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854702		3.000,00
TOTAIS.....		3.000,00	3.000,00



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 18/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7902

Plano Financeiro: Material Impresso

Favorecido: HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

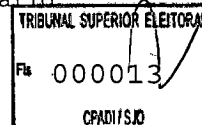
CNPJ 72.649.361/0001-74

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

Cheque 0000854702 FATURA N.º: 0001048901

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.05

Materiais Impressos



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 010489 a prestação de serviços de confecção de Faixas em Tecido, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME	
TRES MIL REAIS	3.000,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessouraria do PMDB	

[illegible]

cheque a quantia de _____ X centavos acima

ou à sua ordem

BRASILIA 23 de junho de 2010

2010

CPAD/SJD

PRESIDENTE

~~RESOLUERE~~

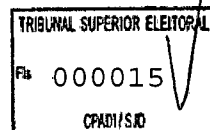
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ 00.676/213-0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

#3,000,00#

33676528

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:
**HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME**



Conforme cheque nº 854702.
no valor de:

R\$ 3.000,00

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
481119974 0890
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HBL CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 1.178-9

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.890
VALOR DINHEIRO	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR. AUTENTICACAO B.10B.D5C.DC5.DBA.D85

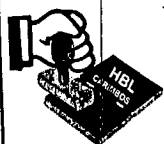
23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19
481119974 0890
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HBL CARIMBOS LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 1.178-9

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.890
VALOR DINHEIRO	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR. AUTENTICACAO B.10B.D5C.DC5.DBA.D85



HBL CARIMBOS E PLACAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Fones: (61) 3226-6751 - 3226-7623 - 3321-5071

Fax: (61) 3322-3002 - 3321-6169

E-mail: hblcarimbos@bol.com.br

hblcarimbo@brturbo.com.br

hblcarimbos@hotmail.com

SDS - Ed. Venâncio III - Bloco "P" - Loja 60 - Térreo

Carimbos Datadores, Numeradores, Placas em Acrílico,
Quadros de Feltro, Clavikulários, Plaquetas p/ Tombamento de
Patrimônio, Silk-Screen, Cartões de Visita, Impressos em Geral.
- CARIMBOS IMPORTADOS TRODAT TODOS OS MODELOS -

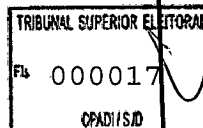
- COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO -

CP/DF 07.352.347/001-62

CNPJ: 72.649.361/0001-74

Site: www.hblcarimbos.com.br DEUS SEJA LOUVADO!

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO



DEPARTAMENTO FINANCEIRO

HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME, com sede no SDS Ed. Venâncio III Bloco "P" Loja 60 Térreo, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o nº. 72.649.361/0001-74 DECLARA ao(à) **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no **REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL)**, nos termos da **LEI COMPLEMENTAR nº. 123, de 14 de dezembro de 2006**.

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) Preenche os seguintes requisitos:

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

II - Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da secretaria da Receita Federal;

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

Brasília-DF, 15 de Junho de 2010

HBL Carimbos e Placas Ind. Com. Ltda-ME

JOSÉ VIEIRA DA SILVA
Assinatura do Sócio - Gerente

augustus.pmdb

De: augustus.pmdb [augustus.pmdb@uol.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 16:31
Para: 'Nestor Lopes'
Cc: augustus.pmdb@uol.com.br; tesouraria.pmdb@uol.com.br;
 atendimento.pmdb@uol.com.br; vicente.pmdb@uol.com.br
Assunto: Confirmação de Orçamento de Confeção de Faixas - PMDB Nacional
Prioridade: Alta
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

À
 OFICINA DAS FAIXAS

Senhor Fornecedor,

1.A utorizamos o orçamento, com a máxima urgência, para confecção de faixas, conforme discriminação abaixo:

- 07 (sete) faixas de tecido, branca, 8,0mx1,0m, conforme arte anexa - valor individual: R\$120,00 – Total: R\$840,00;
- 27 (vinte e sete) faixas de Polietileno, coloridas, 6,0x0,7m, conforme arte anexa – valor individual: R\$ 80,00 – Total: R\$2.160,00. (arquivos zipados)

Valor Total da Compra R\$3.000,00 (três mil reais)

2.O m aterial deverá ser entregue na sexta, até as 19hrs, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, setor Oeste – Auditório Planalto.

3.Dad os para emissão da Nota Fiscal:

Fundação Ulysses Guimarães:

CNPJ: 00.628.131.0001/18.

CÂMARA DOS DEPUTADOS – ANEXO I – 26 ANDAR SALAS DE 1 A 4

BRASILIA – DF 70160-900

TEL: 3216-9758

Atenciosamente,

Augustus Cunha Cutrim Penha

A sor da Tesouraria Nacional do PMDB

✉ augustus.pmdb@uol.com.br

☎ (61) 3322.4557 Fax: 3322-9057

☎ (61) 7814-2027 ID: 55*81*5344

Brasília-DF



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

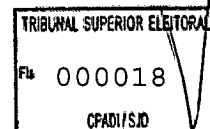
Versão: 9.0.829 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2929 - Data de Lançamento: 06/10/10 03:35:00

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 9.0.829 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2929 - Data de Lançamento: 06/10/10 03:35:00

10/06/2010



Autorização de Fornecimento No. 000061

Brasília, 10 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000054



Fornecedor: 000506 HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 72.649.361/0001-74 IE:

Endereço: SD SUL BLOCO P LOJA 60 ED VENÂNCIO

III

Sítio de Disposição - ASA SUL

Brasília

- DF

A/C: Nestor Lopes - 9614-4946

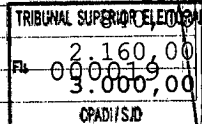
Telefone: (61) 3273-0224

Fax:

Cond. Pagto.: 07 Dias

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte	7,00	120,00	840,00
2	Faixa de Polietileno - colorida, 6,0mx0,7m	27,00	80,00	2.160,00
Total:				3.000,00



Observações:

a prestação de serviços de confecção de Faixas em Tecido, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676/213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

711 Norte Rua dos Oficiais

FL. E

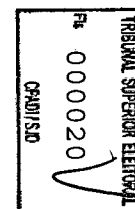
Loja 35

Oficina das Falsas

COLETA: 2010.000054

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	ARTE SERVIÇOS DE	LETRA E COR IMPRE	HL CARIMBOS E PL	ATELIÊ 404
Augustus Cunha Cutrim Penha		10/06/2010	07/06/2010	CÓDIGO: 000438	000494	000506	000512	
				TELEFONE: (61) 3967-6663	(61) 3965-1010	(61) 3273-0224	(61) 3223-9003	
				CONTATO: Antônio	Ricardo	Nestor Lopes - 96	Ana	
				S.C.	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI	Pr.Unit. IPI
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO				
1	000861	7,00	UN	Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte	000052	160,00 0,00	140,00 0,00	120,00 0,00
2	000873	27,00	UN	Faixa de Polietileno - colorida, 6,0mx0,7m	000052	Não Cotado	84,00 0,00	80,00 0,00
ELABORADO POR: <u>AUGUSTUS CUNHA</u> 10/06/2010					VALOR COTAÇÃO	1120,00	3248,00	3000,00
Assessor da Tesouraria do PMDB					VALOR PED. COMPRA	0,00	0,00	3000,00
					ICMS	0,00	0,00	0,00
					VALIDADE PREÇO	2 dias	2 dias	2 dias
					COD.CONDIÇÃO PGTO: 0001	0010	0010	0001
					DESC.CONDIÇÃO PGTO: Avista	07 Dias	07 Dias	Avista
					PRAZO ENTREGA	11/06/2010	11/06/2010	11/06/2010
					VALOR FRETE	0,00	0,00	0,00
					CIF/FOB			
APROVADO POR: <u>Dep. Eunício Oliveira</u>								
Tesoureiro Nacional do PMDB								



MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000054

SOLICITANTE
Augustus Cunha Cutrim Penha

DATA

07/06/2010

DATA COTAÇÃO

07/06/2010

FONECEDOR ARTE SERVIÇOS DE

CÓDIGO 000438

TELEFONE | (61) 3967-6663

CONTATO Antônio

S.C.

Pr.Unit. IPI

ITEM CÓDIGO QUANT UN DESCRIÇÃO

1 000861 7,00 UN Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte 000052 120,00 0,00

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

Assessor da Tesouraria do PMDB

07/06/2010

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

VALOR COTAÇÃO 840,00

VALOR PED. COMPRA 840,00

ICMS 0,00

VALIDADE PREÇO 2 dias

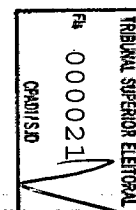
COD.CONDIÇÃO PGTO 0001

DESC.CONDIÇÃO PGTO Avista

PRAZO ENTREGA 11/06/2010

VALOR FRETE 0,00

CIF/FOB



augustus.pmdb

Orçamento 0054

De: Nestor Lopes [oficinadasfaixas@gmail.com]
 Enviado em: sexta-feira, 4 de junho de 2010 20:30
 Para: augustus.pmdb
 Assunto: Re: Orçamento de Confeção de Faixas PMDB
 Boa noite Sr. Augustus

Gostaria de lhe informar que o material solicitado ficará nos seguintes valores :

1- () Painéis em tecido branco medindo cada 8,00m x 0,70 com dados e cores conforme padrão fornecidos pelo cliente

Valor unitário : R\$ 80,00

Valor total : R\$ _____

2- () Painéis em tecido branco medindo cada 8,00m x 1,00m ou 8,00m x 1,40m com dados de acordo com o pedido do cliente .

Valor unitário : R\$ 120,00

Valor total : R\$ _____

3- () Painéis em polietileno (plástico com dados e cores conforme pedido do cliente med. 8,00m x 0,70m)

Valor unitário : R\$ 160,00

Valor total : R\$ _____

Prazo de entrega 3 dias

Condições de pagamento 50% de sinal , restante à combinar

Autorização do serviço :

Data da autorização: _____ / _____ /2010

Valor total do serviço : R\$ _____

Valor do sinal do serviço : R\$ _____

Atenciosamente

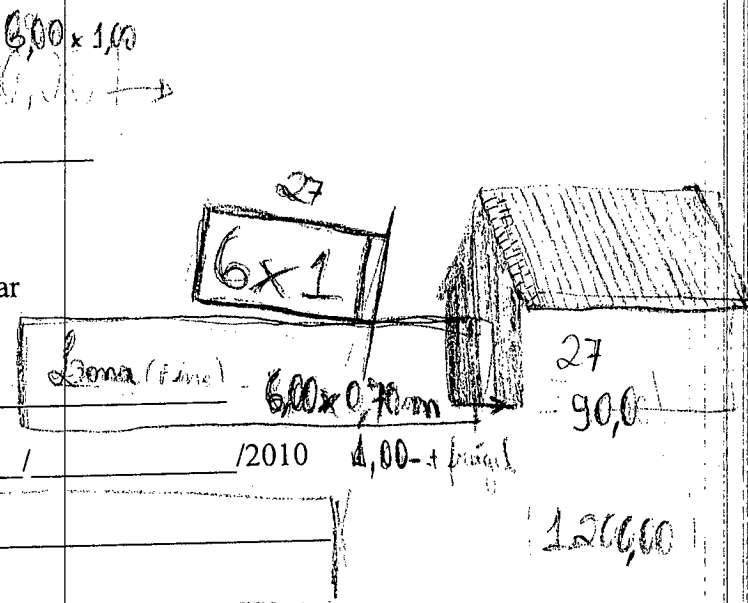
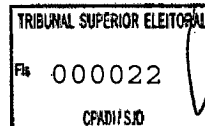
Nestor Lopes
 (61) 9997-0515/3273-0224
 (61) 9614-4946

A OFICINA DAS FAIXAS NESTOR LOPES ESTÁ COM 20.890 FAIXAS CONFECCIONADAS ATÉ ABRIL DE 2010

A OFICINA DAS FAIXAS NESTOR LOPES É A 1 E ÚNICA OFICINA DE FAIXAS DE BRASÍLIA E DO BRASIL A ENTRAR NO LIVRO DOS RECORDES BRASILEIRO (WWW.RANKBRASIL.COM.BR) O MAIOR PAINEL EM GRAMA DO BRASIL

Em 4 de junho de 2010 16:50, augustus.pmdb <augustus.pmdb@uol.com.br> escreveu:

07/06/2010



72.649.362/0001-74

Senhor Fornecedor,

Conforme contato, solicitamos, com urgência, o orçamento para a confecção de 07 (sete) faixas de tecido com dimensões 8m x1m, conforme arte em anexo.

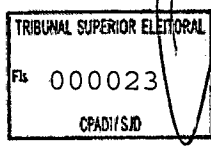
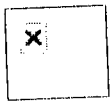
Atenciosamente,

Augustus Cunha Cutrim Penha
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB
✉ augustus.pmdb@uol.com.br

☎ (61) 3322.4557 Fax: 3322-9057

☎ 7814-2027 ID: 55*81*5344

Brasília-DF



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.829 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2917 - Data de Lançamento: 06/04/10 03:25:00

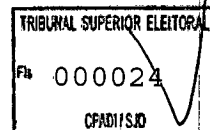
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.829 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2923 - Data de Lançamento: 06/07/10 03:35:00



Grandes Formatos
Silk-Screen
Impressão Digital
Sinalização
Locação de Pedestais

Brasília, 10 de junho de 2010

Ao
PMDB
At.: Augustus Cunha Cutrim Penha



Informamos nossos preços para os serviços abaixo relacionados:

Faixa

Tamanho	Quantidade	Tipo	Acabamento	Preço Unit	Preço Total
8,00x1,00m	7 peças	Impressão digital a 1440 dpis tinta a base de solvente com proteção UV em lona front light	refilado	R\$ 140,00	R\$ 980,00

Faixa

Tamanho	Quantidade	Tipo	Acabamento	Preço Unit	Preço Total
6,00x0,70m	27 peças	Impressão digital a 1440 dpis tinta a base de solvente com proteção UV em lona front light	refilado	R\$ 84,00	R\$ 2.268,00

Atenciosamente

Ricardo Farias

CNPJ: 04.164.353/0001-88

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 2 dias

Condições de pagamento: c/ apresentação

ORÇAMENTO/PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: PMDB	<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>000025</div> <div>CPAD/SJ</div>
A/C: VICENTE PAIVA	
TEL: 3303-3260 FAX:	
ENDEREÇO:	
CNPJ / CPF:	

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ V. UNIT.	R\$ V. TOTAL
01	01	27	Faixas de Polietileno, coloridas, 6,0x0,7m, conforme arte anexa.	150,00	4.050,00
02	01	07	Faixas de tecido, branca, 8,0mx1,0m, conforme arte anexa	160,00	1.120,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais)					

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 1 dia

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% NO PEDIDO, RESTANTE NA ENTREGA

AUTORIZAR SERVIÇO ATÉ AS 16:00h PARA QUE SEJA ENTREGUE NA DATA.

ORDEM DE SERVIÇO:

BRASÍLIA DF 10 de junho de 2010

ATELIE 404

ugustus.pmdb

De: antonio lina [artevisualplacas@hotmail.com]
Enviado em: domingo, 6 de junho de 2010 15:57
Para: augustus.pmdb@uol.com.br
Assunto: RE: Orçamento de Confeção de Faixas PMDB
Olá boa tarde Augusto essas suas faixas podem ser feitas no tecido de 0.70 de largura?
pois fica mais barato

Mas estou lhe mandando (02) Orçamentos
7 Faixas de 8 metros por 0.70 de largura R\$ 560,00
7 Faixas de 8 metros por 1.00 de largura R\$ 1120,00

80,00 cada
160,00 cada

ARTE VISUAL SINALIZAÇÃO 3967-6663 / 9314-0023Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CNPJ: 03.675.298/0001-00
CPAD/SQ

From: augustus.pmdb@uol.com.br
CC: tesouraria.pmdb@uol.com.br; augustus.pmdb@uol.com.br
Subject: Orçamento de Confeção de Faixas PMDB
Data: Fri, 4 Jun 2010 16:50:27 -0300

Senhor Fornecedor,
Conforme contato, solicitamos, com urgência, o orçamento para a confecção de 07 (sete) faixas de tecido com dimensões 8m x1m, conforme arte em anexo.

Atenciosamente,
Augustus Cunha Cutrim Penha
Assessor da Tesouraria Nacional do PMDB
✉augustus.pmdb@uol.com.br
☎(61) 3322.4557 Fax: 3322-9057
☎(61) 7814-2027 ID: 55*81*5344
Brasília-DF



Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.829 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2917 - Data de Lançamento: 06/04/10 03:25:00

VEJA TODOS OS SEUS EMAILS DE VÁRIAS CONTAS COM UM SÓ LOGIN. CLIQUE AQUI E VEJA COMO.
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br
Versão: 9.0.829 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2923 - Data de Lançamento: 06/07/10 03:35:00

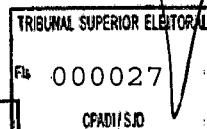
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.675.298/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/1997
NOME EMPRESARIAL ARTE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARTE VISUAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO Q QOF CONJUNTO E LOTE	NÚMERO 04	COMPLEMENTO LOJA 01
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO CANDANGOLANDIA	MUNICÍPIO BRASILIA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		UF DF
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **07/06/2010** às **16:14:04** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/06/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000054

Emissão: 07/06/2010

Data Limite Resposta: 07/06/2010

Fornecedor: 000507 - BUREAU BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Endereço: Q 12 CONJUNTO 01 LOTE 06 S/N SCIA

71250-410

- Brasília

- DF

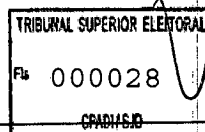
- QUARÁ

Fone: (61) 3363-9310

Fax: (61) 3363-9309

CNPJ: 37.143.336/0001-13

A/C: Marli



Prezados Senhores,

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-	000861	Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte	7	UN		
2	000873	Faixa de Polietileno - colorida, 6,0mx0,7m	27	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

Validade do Orçamento: _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000054

Emissão: 07/06/2010

Data Limite Resposta: 07/06/2010

Fornecedor: 000438 - ARTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME

Endereço: QOF CONJ E LOTE 04 LOJA

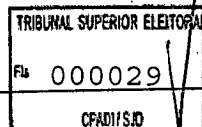
70310-500 - Brasília

, 01 - CANDANGOLÂNDIA
- DF

Fone: (61) 3967-6663 Fax:

CNPJ: 01.675.298/0001-00

A/C: Antônio



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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000861	Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte	7	UN		
2	000873	Faixa de Polietileno - colorida, 6,0mx0,7m	27	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

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

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

Validade do Orçamento: _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000054

Emissão: 07/06/2010

Data Limite Resposta: 07/06/2010

Fornecedor: 000494 - LETRA & COR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-EPP

Endereço: SHCGN CLR QUADRA 704 BLOCO B S/N LOJA

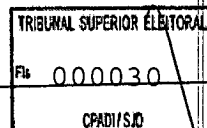
70730-732 - Brasília

, 09 - ASA NORTE
- DF

Fone: (61) 3965-1010 Fax:

CNPJ: 04.164.353/0001-88

A/C: Ricardo

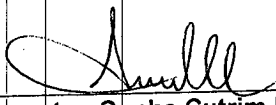


Prezados Senhores,
Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(ais)
abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000861	Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte	7	UN		
2	000873	Faixa de Polietileno - colorida, 6,0mx0,7m	27	UN		

OBSERVAÇÕES:


Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

Validade do Orçamento: _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000054

Emissão: 07/06/2010

Data Limite Resposta: 07/06/2010

Fornecedor: 000506 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Endereço: SD SUL BLOCO P LOJA 60 ED VENÂNCIO

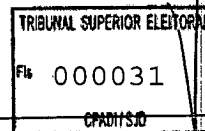
70393-900 - Brasília

, III - ASA SUL
- DF

Fone: (61) 3273-0224 Fax:

CNPJ: 72.649.361/0001-74

A/C: Nestor Lopes - 9614-4946



Prezados Senhores,

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	000861	Faixa de tecido, cor branca, 8mx1m, conforme arte	7	UN		
2	000873	Faixa de Polietileno - colorida, 6,0mx0,7m	27	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

Validade do Orçamento: _____

Stampacar

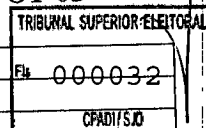
Comércio de Placas Ltda - ME

SGON QUADRA 03 BLOCO "B" LOJA 249 TELEFAX : 3341-1535 / 3344-3908
CEP: 70.610-630 E-MAIL: adesivos33411535@globo.com

CGC - 72.607.625/0001-27

CF/DF - 07.349.177/001-03

RAZÃO SOCIAL: Tesouraria Nacional do PMDB
A/C: Augustus Cunha Cutrim Penha
TEL: 3322.4557 Fax: 3322-9057 7814-2027 ID: 55*81*5344
E-MAIL: augustus.pmdb@uol.com.br



Atendendo a solicitação de V.Sa., estamos enviando proposta para fornecimento do material abaixo descrito.

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
001	UNID.	07	faixas de tecido em lona impressa branca, 8,0mx1,0m	400,00	2.800,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)					

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
001	UNID.	27	faixas de Polietileno, coloridas, 6,0x0,7m	210,00	5.670,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 5.670,00 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS)					

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% ENTRADA, 50% 30 DIAS APÓS A ENTREGA
PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS/COMBINAR

BRASÍLIA DF 10 JUNHO DE 2010

Moises Araújo

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



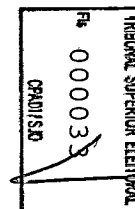
Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Documento: 0000081801

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.291.00.00	Veloso Vip Tour Loc. de Veíc. e Tur Ltda	3.602,00	
	Pago NFS n.º 0000081801, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E		
	TURISMO LTDA., CHEQUE Nº 0000854712		3.602,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NFS n.º 0000081801, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E		
	TURISMO LTDA., CHEQUE Nº 0000854712		
		3.602,00	3.602,00
TOTAIS.....			



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

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

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

DATA EMISSÃO:

15/07/2010 USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 7680

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

CNPJ

02.172.667/0001-05

BANCO: 001

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

Cheque

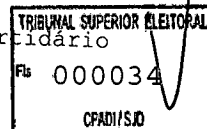
0000854712

FATURA N.º:

000081801

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02

Passagens e Conduções

**HISTÓRICO CONTÁBIL****VALOR**

NFS 000818 a pagamento de prestação de serviços extras de transporte para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 12 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços n.º 00818. VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

TRES MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS

3.602,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE 33113260

DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7680

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

CNPJ

02.172.667/0001-05

BANCO:

001

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

Cheque

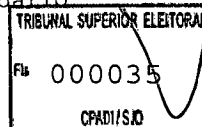
0000854712

FATURA N.º: 0000081801

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.02

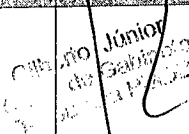

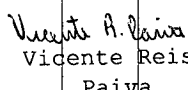

Passagens e Conduções



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000818 a pagamento de prestação de serviços extras de transporte para atender a Convenção Nacional do PMDB, realizada em 12 de junho de 2010, conforme nota fiscal de serviços n.º 00818. VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.	
TRES MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS	3.602,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Carlos Roberto Junior da Silva Secretário do PMDB		 Vicente A. Paiva Vicente Reis Paiva	 Solange Araújo Tessaluz do PMDB	

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2010
000036
CFAD/SJO

de 2010
El 0000036

PRESIDENTE

~~REQUISIBEIRO~~

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

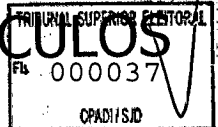
#3,602.00#

33676530

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS
E TURISMO LTDA**



Conforme Cheque nº **854712**

No valor de

R\$ 3.602,00

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
481119974 0793
OLVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP TOUR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 1.470-2

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.793
VALOR DINHEIRO	3.602,00
VALOR TOTAL	3.602,00

NR. AUTENTICACAO - 9.93C.A69.DED.9F8.8C3

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
481119974 0793
OLVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP TOUR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 1.470-2

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.793
VALOR DINHEIRO	3.602,00
VALOR TOTAL	3.602,00

NR. AUTENTICACAO - 9.93C.A69.DED.9F8.8C3

Veloso VIP Services

VELOSO LOC. DE VEÍC. TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA.
S.H.S. Quadra 05 Bloco C Lojas 02 e 02A Sah Marco Hotel
Telefax (61) 3322-4777 CEP 70322-914 Brasília-DF
www.velosovip.com.br - MTur: 07.007312.10.0001-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

00818

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

CNPJ 02.172.667/0001-05 CF/DF 07.377.768/001-28

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2010

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ENDEREÇO

FAX

PR DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS ED. PRINC. SL. 106

CIDADE

ESTADO

CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Brasília

DF

70.160.900-5

CNPJ/CPF

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

00.676.213/0001-38

16/06/2010

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	DIÁRIA DE VAN C/MOTORISTA(Extra)			
		DIA 11/06-10H C/100KM FIANÇUÁ		290,00	290,00
	11	HORAS EXTRAS DE VAN DIA 11/06		29,00	319,00
	479	KM EXTRAS DAS VANS DIA 11/06		1,50	718,50
	09	HORAS EXTRAS DO COORDENADOR DIA 11/06		30,00	270,00
	02	DIÁRIAS EXTRAS DE VAN C/MOTORISTA			
		DIA 12/06-10H C/100KM FIANÇUÁ		290,00	580,00
	17	HORAS EXTRAS DE VAN DIA 12/06		29,00	493,00
	521	KM EXTRAS DAS VANS DIA 12/06		1,50	781,50
	05	HORAS EXTRAS DE 02 COORDENADORES DIA 12/06		30,00	150,00
					3.602,00
					11

DEDUÇÕES LEGAIS:

Protocolo n.º 683

VALOR TOTAL

3.602,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

10:10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Camargo

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HILL

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 250 Jgs. NF Mod. 3 - 03 Vias - 751 à 1.000 - AIDF: 1-111-23025/2009



Veloso VIP TOUR
Ag. de Viagens e Turismo

Veloso VIP Tour

Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ: 02.172.667/0001-05 CF/DF: 07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO

CLIENTE:

PMBB

EVENTO:

CONVENÇÃO NACIONAL

SOLICITADO POR:

DR. Luiz Sano

DATA/INÍCIO:

11/06/10

DATA/TÉRMINO:

/

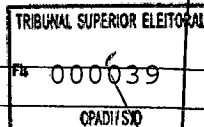
/

NÚMERO DE PAX:

ITINERÁRIO:

TRASHKIDS DF

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:



MOTORISTA:

LUIZ EUSTÁQUIO

CPF / RG:

VEICULO / PLACA:

MASTER

SGW-3346

OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

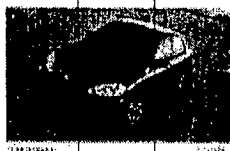
DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
11/06	1500	0010		09	63347	63500	53	153	
/									
/									
/									
/									
/									
/									
/									

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

PAR OCL VIBIS TOTAL DELTA ALITALIA GDF E AIRFRANCE LUT THANGA SAS GANTAS KLER LANCHE TAP AIRFRAN SAS GANTAS
KORONETAL CALVOTIN DECHIN SANGH DECHIN DECHINUS KOREAN JAPAN ELAL CATHAY PACIFIC AIR AIRFRAN EUROPE





Veloso VIP TOUR
Agência de Viagens e Turismo

Veloso VIP Tour

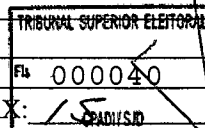
Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ: 02.172.667/0001-05 CF/DF: 07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO

CLIENTE: PMDB
EVENTO: Comemoração Nacional
SOLICITADO POR: _____
DATA/INÍCIO: 12/06/2010 DATA/TÉRMINO: 12/06/2010 NÚMERO DE PAX: 15
ITINERÁRIO: Transporte no DF
OBSERVAÇÕES DO CLIENTE: _____



MOTORISTA: Antonio CPF / RG: _____
VEICULO / PLACA: JJB-0221
OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA: _____

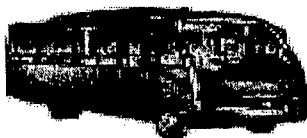
DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
12/06	08:30	18:20		10	386.409 KM	386.518	09	109	
/									
/									
/									
/									
/									
/									
/									

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

YAM GCL VANGS TOTAL DELTA ALITALIA UNITED AIRFRANCE LUFTHANSA SAS QANTAS KLM LAN CHILE TAP AMERICAN QANTAS
CONTINENTAL CANADIAN BRITISH SWISS IBERIA OCEANAIR KOREAN JAPAN ELAL CATHAY PACIFIC ANA AIRCHINA EUROPE





Veloso VIP TOUR
Agência de Viagens e Turismo

Veloso VIP Tour

Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ:02.172.667/0001-05 CF/DF:07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO

CLIENTE: PRODB

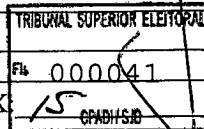
EVENTO: Conexão Nacional

SOLICITADO POR:

DATA/INÍCIO: 12 / 06 / 2010 DATA/TÉRMINO: 12 / 06 / 2010 NÚMERO DE PAX: 15

ITINERÁRIO: Traslado no DF

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:



MOTORISTA: Tibério

CPF / RG: _____ / _____

VEICULO / PLACA: 5114-8203

OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
12/06	08:30	20h00	02	12	148348	148460	12	112	
/									
/									
/									
/									
/									
/									
/									

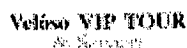
Tibério
ASS. DO MOTORISTA

[Signature]
ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

[Signature]
ASS. DO RESPONSÁVEL

TAP GOL VARIO TOTAL DELTA ALITALIA UNITED AIRFRANCE LUFTHANSA - 45 SANTAS DEMLANCHILETAP AMERICAN GATEWAYS
CONTINENTAL CANADIAN BRITISH SWISS IDENET ODEANIR KOREAN JAPAN ELAL CATHAY PACIFIC ANA AIRCHINA EUROPE





Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
 Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
 E-mail - velosovip@velosovip.com.br **Serviço 24h**
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ:02.172.667/0001-05 CF/DF:07.377.768/001-28

[illegible]

MOTORISTA: João Batista CPF/RG: _____/_____
VEICULO/PLACA: 5 Sprinter IGV-7854
OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA: _____

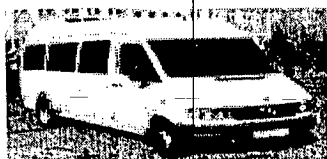
[illegible]

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

THIS COL VARIES TOTAL DUE TO AIRLINES UNITED AIRFRANCE LUFTHANSA AND QANTAS KLM LANCHELE FOR AMERICAN QANTAS
CONTINENTAL CANADIAN COWEN AIRWAYS BOEING OCEANAIR EUROPE AIR AL AL CATHAY PACIFIC SNA AIRCHINA EUROPE





Veloso VIP TOUR
S. S. S. S. S.

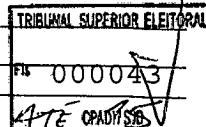
Veloso VIP Tour

Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo
CNPJ: 02.172.667/0001-05 CF/DF: 07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO

CLIENTE: PMDB
EVENTO: CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB
SOLICITADO POR: DR. JULIO BOND
DATA/INÍCIO: 11/06/2010 DATA/TÉRMINO: 13/06/2010 NÚMERO DE PAX: 47
ITINERÁRIO: DF
OBSERVAÇÕES DO CLIENTE: Governador Orlando Pessuti



MOTORISTA: KAYO NES TAVICO LOPES CPF / RG: 1
VEICULO / PLACA: SPRINTER - J6A-0513
OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

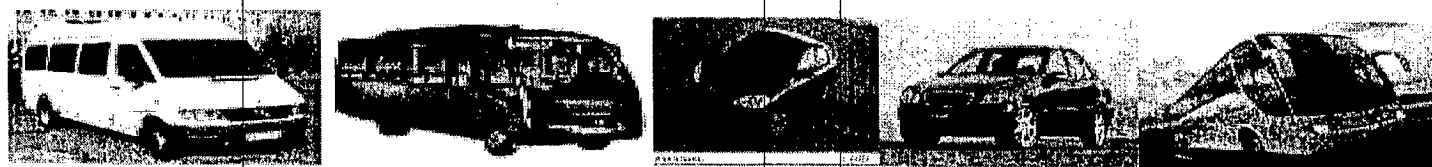
DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
11/06	08:00	22:10	04	14	110678	110936	158	258	
12/06	09:00	18:25	0	10	110952	111028	0	76	
/									
/									
/									
/									
/									

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

ALIA VOI VOIRI TOTAL ALTA ALITALIA UNITED AIRFRANCE LUTHANES SAS GANTAS KLALANCULE TAP AMERICAN GANTAS
CONTINENTAL CARLIERI OPTIM H SWISS IBERIA GOSMAN KOREAN AIRLIM ELAL CATHAY PACIFIC ANA AIRCHINA EUROPE





Veloso VIP TOUR
A. S. S. S. S.

Veloso VIP Tour

Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ: 02.172.667/0001-05 CF/DF: 07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO

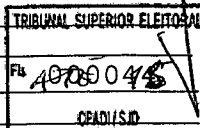
CLIENTE: PMDB

EVENTO: CONVENÇÃO NACIONAL

SOLICITADO POR: DR. JULIO BENO

DATA/INÍCIO: 11 / 06 / 10 DATA/TÉRMINO: 12 / 06 / 10 NÚMERO DE PAX: 408

ITINERÁRIO: DF



OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:

MOTORISTA: Sebastião / Nélio

CPF / RG: 70014128-68 / 1928902-DF

VEICULO / PLACA: JG7-9055

OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
11/06	08h00	00:05	06	16	58820	59.067	147	247	
12/06	07h00	20:15	03	13	59094	59334	140	240	
/									
/									
/									
/									
/									

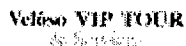
Sebastião
ASS. DO MOTORISTA

for
ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

TAM BOEING 747-400 DELTA AIRLINES AIRBUS A380-800 LUFTHANSA AIRBUS A380-800 KLM AIRBUS A380-800 TAP AIRLINES AIRBUS A380-800 GANTAS AIRBUS A380-800
NORTHWEST AIRBUS A380-800 CANADIAN AIRBUS A380-800 BRITISH AIRWAYS AIRBUS A380-800 SWISS AIRBUS A380-800 IBERIA AIRBUS A380-800 JAL AIRBUS A380-800 KOREAN AIRBUS A380-800 JAPAN AIRBUS A380-800 EL AL AIRBUS A380-800 CATHAY PACIFIC AIRBUS A380-800 ANA AIRBUS A380-800 AIRCHINA AIRBUS A380-800 EUROPE





SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
 Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
 E-mail - velosovip@velosovip.com.br **Serviço 24h**
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5/
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ:02.172.667/0001-05 CF/DF:07.377.768/001-28

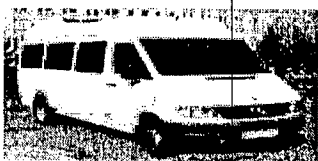
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPAD/TSD

OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
11 /06	10h30	20:30		10	234198	234349	51	151	
12 /06	06:00	20:30	05	15	234414	234638	104	204	
/									
/									
/									
/									
/									

ASS. DO RESPONSÁVEL

1. 7. 1964 LAMARCA TOTAL DELTA AIRLINES UNITED AIRLINES LUXORIANA 342 GANTAS FLIR LANCHELETAP AMERICAN GANTAS
2. 10. 1964 LAMARCA TOTAL DELTA AIRLINES UNITED AIRLINES LUXORIANA 342 GANTAS FLIR LANCHELETAP AMERICAN GANTAS





Veloso VIP TOUR
Agrupamento

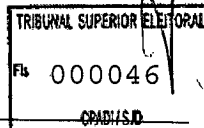
Veloso VIP Tour

Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ:02.172.667/0001-05 CF/DF:07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO



CLIENTE: PMDB
EVENTO: CONVENÇÃO NACIONAL
SOLICITADO POR: DR. JULIO BONJ
DATA/INÍCIO: 11/06/10 DATA/TÉRMINO: / / NÚMERO DE PAX:
ITINERÁRIO: Translado
OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:

MOTORISTA: VALDIR STª Julia CPF / RG: /
VEICULO / PLACA: TG4-2792
OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

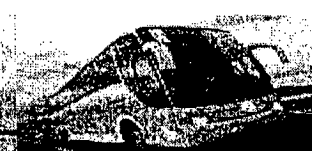
DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
11/06	14:00	00:41	01	11	152820	152990	70	170	
12/06	06:00	19:00	03	13	153010	153240	138	238	
/									
/									
/									
/									
/									

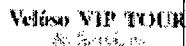
ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

DELTA ALITALIA CRUISED AIRFRANCE LUFTHANSA SASI QANTAS KLIR LANCHE TAP AMERICAN SANTS
CONORIAL ON LOM BATHIN SWIN IBERIA OCEANIC KOREAN JAPAN PLAL CATHAY PACIFIC ANA ANA-HINA EUROPE





SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília – DF Brasil
 Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 – 9973-7776
 E-mail – velosovip@velosovip.com.br **Serviço 24h**
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE – Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ:02.172.667/0001-05 CF/DF:07.377.768/001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000047

CPAD/SJD



Veloso VIP TOUR
Atendimento

Veloso VIP Tour

Agência de Viagens e Turismo
"Receptivo e Transporte p/ Eventos"

SHS Qd. 05 Bloco "C" Loja 02 CEP: 70.312-914
San Marco Hotel Brasília - DF Brasil
Fone/Fax 61. 3322-4777 / 9964-7776 - 9973-7776
E-mail - velosovip@velosovip.com.br Serviço 24h
www.velosovip.com.br MTur: 31474.00.41-5
ABARE - Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ: 02.172.667/0001-05 CF/DF: 07.377.768/001-28

ORDEM DE SERVIÇO

CLIENTE: PMDB

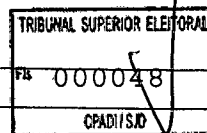
EVENTO: Comemoração Nacional

SOLICITADO POR:

DATA/INÍCIO: 12/06/2010 DATA/TÉRMINO: 12/06/2010 NÚMERO DE PAX: 15

ITINERÁRIO: Transfer de DF

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:



MOTORISTA: Anderson
VEICULO / PLACA: 5116169
OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

CPF / RG: 1

DIA/MÊS	CARGA HORÁRIA				QUILOMETRAGEM				VISTO
	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	INÍCIO	FIM	EXTRA	TOTAL	
12/06	08:30	18:10		10	183.0	344:00	63	163	
/									
/									
/									
/									
/									
/									
/									

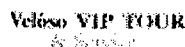
ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL

TAM GOL VARIANTE DELTA ALITALIA UNITED AIRFRANCE LUFTHANSA SAS QANTAS EL AL JALIBUT TAP AMERICAN GANTAS
CONTINENTAL CARIBBEAN BRITISH SWISS IBERIA OCEANIC KOREAN JAPAN EL AL CATHAY PACIFIC ANA AIRCHINA EUROPE





Agência de Eventos e Turismo
“Receptivo e Transporte p/ Eventos”

ABARE – Assoc. Brasileira das Ag. de Tur. Receptivo

CNPJ:02.172.667/0001-05 CF/DF:07.377.768/001-28

CLIENTE:

EVENTO: CONVENIO NACIONAL

SOLICITADO POR: DR. JULHO DONO (SRA. MARIA

DATA/INÍCIO: 12 / 06 / 10 DATA/TÉRMINO: 12 / 06 / 10 NÚMERO DE PAX:

ITINERÁRIO:	DF
-------------	----

OBSERVAÇÕES DO CLIENTE:	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO - TERMINAL 02
	PMDB

MOTORISTA: FRANCESCO

CPF / RG:

VEICULO / PLACA: HACON J/F-2677

OBSERVAÇÕES DO MOTORISTA:

VAN EXTRA	GOV. SÉRGIO CAETANO
-----------	---------------------

[illegible]

ASS. DO MOTORISTA

ASS. DO COOD. DE TRANSPORTE

ASS. DO RESPONSÁVEL



Veloso VIP Tour

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO E PESSOAL PARA CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PMDB 009950

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado a Presidência do **PMDB** – Ed. Principal – T04 – Pç. Dos Três Poderes, nesta Capital, neste ato representado pelo Sr.

, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro **VELÔSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 02.172.667/0001-05, com sede no SHS, Quadra 05, Bloco "C", Lojas 02 e 02A, Brasília-DF., neste ato representada por seu sócio **ANTÔNIO DE FARIA VELÔSO NETO**, brasileiro, portador da CI n. 1164017-DF, residente nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, convencionam e estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pela **CONTRATADA**, correspondentes à locação de veículos tipo VAN, com respectivos motoristas, com capacidade para 14 (quatorze) passageiros, equipado com ar condicionado, conforme especificações do orçamento da **CONTRATADA** e do memorando nº /2010- Pres. do PMDB em anexo. Os veículos deverão estar disponíveis em horário a ser fornecido pela **CONTRATANTE**, destinando-se exclusivamente aos transportes dos clientes ou passageiros indicados da **CONTRATANTE** a serem utilizados em Brasília DF. Assim como de Coordenadores e Recepcionistas devidamente uniformizados(as)

PARÁGRAFO ÚNICO

Os motoristas, Coordenadores e Recepcionistas disporão de 45min de intervalo para as devidas refeições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

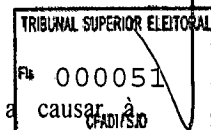


Veloso VIP Tour

a) Executar fielmente os serviços objeto do presente ajuste, fornecendo os veículos revisados, conservados e em perfeitas condições de uso e funcionamento, efetuando sua substituição por outros similares sempre que ocorrerem falhas que impeçam sua regular utilização;

b) Respeitar a legislação de trânsito vigente;

c) Arcar com eventuais prejuízos que os seus prepostos, por dolo, venham a causar à



CONTRATANTE;

d) Fornecer motorista devidamente habilitado para serviços de transporte, por conta da mesma. Todas as despesas decorrentes de combustível e lubrificantes, manutenção e revisões, assim como substituições de peças e reparos, correrão por conta da **CONTRATADA**;

e) Manter atualizada toda a documentação dos veículos;

f) Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficácia dos Coordenadores, Recepcionistas e Motoristas, podendo a **CONTRATANTE** exigir as substituições devidas em caso de atuação comprovadamente inadequada dos profissionais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços serão prestados durante os dias 11, 12 e eventualmente 13/06/2010, podendo ser prorrogado ou alterado com prévio aviso, conforme proposta em anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO

O número de vans poderá ser alterado a menos, conforme conveniência da **CONTRATANTE**, com aviso prévio de 24 horas (vinte e quatro horas) antes do início do Evento, sem ônus.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O **CONTRATANTE** efetuará os pagamentos referidos em planilhas de serviços e fatura, através de Bloquetos Bancários (ou depósito Bancário), no prazo de dez dias, a contar da apresentação da respectiva nota fiscal pela **CONTRATADA**. Em caso de atraso, o **CONTRATANTE** pagará multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) e mais 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre a quantia devida;

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

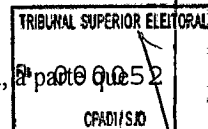
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem ônus algum, desde que haja comunicação prévia por escrito à outra, com antecedência mínima de 72 horas ao início dos serviços. Em

Veloso VIP Tour

qualquer hipótese, o instrumento contratual somente se extinguirá após o cumprimento de todas as obrigações contratuais nele assumidas.

PARÁGRAFO ÚNICO –

Caso a rescisão ocorra sem o aviso prévio de 72 horas, conforme previsto na cláusula sexta, a parte que rescindir o ajuste, ficará obrigada a pagar à outra o valor de 50% do orçamento acordado.

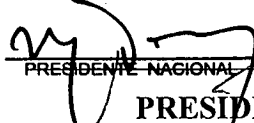

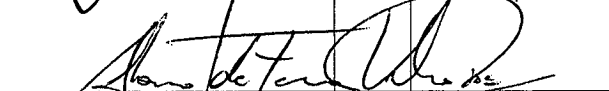


CLÁUSULA SÉTIMA –

Estando as partes justas e contratadas, elegem o Foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília – D.F. para dirimir qualquer controvérsia decorrente do presente contrato.

Brasília – D.F., 09 de Junho de 2010.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL
PRESIDÊNCIA DO PMDB


VELOSO - LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA

TESTEMUNHAS:

1º.	2º.
Nome:	Nome:
Endereço:	Endereço:
CPF:	CPF:

A GOL VARIG TOTAL DELTA ALITALIA UNITED AIRFRANCE LUFTHANSA SAS QANTAS KLM LANCHILE TAP AMERICA
CONTINENTAL CANADIAN BRITISH SWISS IBERIA OCEANAIR KOREAN JAPAN EL AL CATHAY PACIFIC ANA AIRCHINA EUROPE OCEAN

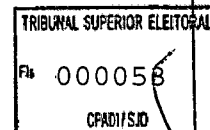




O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



Senhor Tesoureiro,

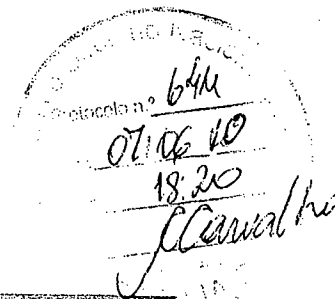
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

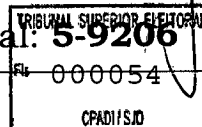
Brasília - Distrito Federal

001 / 10 - SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Da: **PRESIDÊNCIA NACIONAL DO PMDB**

Data: **09/06/10** Funcionário: **MARILDA CASTELLO BRANCO** Ramal: **5-9206**

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



Solicito locação de carro conforme especificação abaixo:

Dados para locação

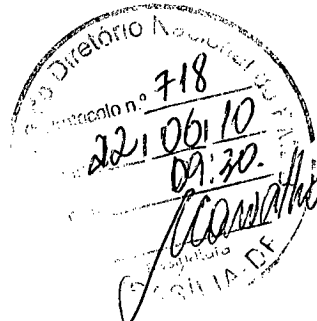
Locação de um carro passeio para os dias 12 e 13 de junho do corrente ano, para o Presidente Nacional do PMDB – MICHEL TEMER.

NOTA EXPLICATIVA: Convenção Nacional do PMDB.

Atenciosamente,


Chefe de Gabinete

Autorização



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



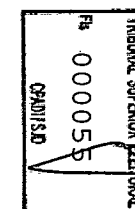
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000000301

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.436.00.00	Baloonárica Ltda-ME	4.000,00	
	Pago NFS n.º 0000000301, BALLOONATICA LTDA., CHEQUE N° 0000854720		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		4.000,00
	Pago NFS n.º 0000000301, BALLOONATICA LTDA., CHEQUE N° 0000854720		
TOTAIS.....		4.000,00	4.000,00



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7803

Plano Financeiro: Outros Materiais de Consumo

Favorecido: BALLOONATICA LTDA.

CNPJ

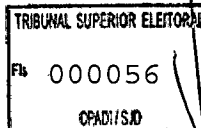
03.355.700/0001-97

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

Cheque 0000854720 FATURA N.º: 0000000301

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.20

Outros Materiais de Consumo



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000003 a prestação de serviços de decoração do Auditório Planalto, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. BALLOONATICA LTDA.	
QUATRO MIL REAIS	4.000,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CATXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Chefe do Gabinete M. do PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO MIL REAIS

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

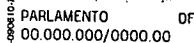
BALLOONATICA LTDA.

ou à sua ordem

BRASILIA 23 de junho

de 2010 F4 000057

CEADIS/SD



PRESIDENTE

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#4,000.00#

BALLOONATICA LTDA.

CNPJ 03.355.700/0001-97

Valor: 4.000,00

Fatura/NF: 0000000301

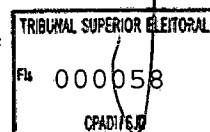
33676532

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:
BALLOONATICA LTDA

Conforme cheque nº 854720
no valor de:

R\$ 4.000,00



23/06/2010 5 BANCO DO BRASIL - 16:27:11
481119974 0809
GUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.219
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO BALLOONATICA LTDA ME
CGC 03.355.700/0002 78
BANCO: 341 AGENC: 0919 CONTA: 00000455550
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.013,50

NR. AUTENTICACAO 5.E8D.5D6.905.5AB.C0D

23/06/2010 5 BANCO DO BRASIL - 16:27:11
481119974 0809
GUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.219
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO BALLOONATICA LTDA ME
CGC 03.355.700/0002 78
BANCO: 341 AGENC: 0919 CONTA: 00000455550
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 4.000,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.013,50

NR. AUTENTICACAO 5.E8D.5D6.905.5AB.C0D



BALLOONATICA LTDA-ME

Tel.: 3436-7024

QD. 301 RUA A CONJ. 02 LOTE 01
LOJA 01 - ÁGUAS CLARAS - DF

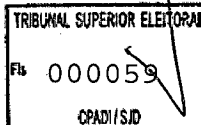
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

003

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/04/2011



CNPJ: 03.355.700/0002-78

CF/DF: 07.400.946/002-48

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

EST

CEP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Abonagem C/ Balão			4.000,00
		nº 00056			
		Banco Itaú			
		AG. 0919			
		C/C 45.555-0			
		Balloonática LTDA			

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\$

4.000,00

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 07.371.200/001-78
05 Talões 25x4 vias de 001 a 125 - AIDF: 1-818-04232/2010.

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000059

SOLICITANTE
Augustus Cunha Cutrim PenhaDATA
08/06/2010DATA COTAÇÃO
08/06/2010

FORNECEDOR: BALLOONATICA LTDA

CÓDIGO 000060

TELEFONE | (61) 3364-2334

CONTATO

S.C.

Pr.Unit. IPI

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	000869	1,00	UN	Chuva de Balões
2	000870	1,00	UN	Guilarda de Balões p/ Palco
3	000871	1,00	UN	Portal de Balões

000057

2800,00 0,00

000057

500,00 0,00

000057

700,00 0,00

VALOR COTAÇÃO

4000,00

VALOR PED. COMPRA

4000,00

ICMS

0,00

VALIDADE PREÇO 2 dias

COD.CONDIÇÃO PGTO 0010

DESC.CONDIÇÃO PGTO 07 Dias

PRAZO ENTREGA 08/06/2010

VALOR FRETE

0,00

CIF/FOB

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

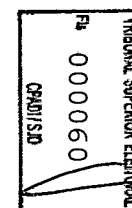
08/06/2010

Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

Dep. Eurício Oliveira

Tesooureiro Nacional do PMDB



Autorização de Fornecimento No. 000056

Brasília, 09 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 1347



Fornecedor: 000060 BALLOONATICA LTDA.

CNPJ: 03.355.700/0001-97

IE:

Endereço: SHIS CL QI 13 BL A

LJ 15

- BRASÍLIA

Brasília

- DF

A/C:

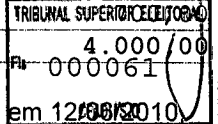
Telefone: (61)3364-2334

Fax:

Cond. Pagto.: 07 Dias

Data Entrega: 08/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Chuva de Balões	1,00	2.800,00	2.800,00
2	Guilarda de Balões p/ Palco	1,00	500,00	500,00
3	Portal de Balões	1,00	700,00	700,00
Total:				4.000,00



Observações:

a prestação de serviços de decoração do Auditório Planalto, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB, no CCUG, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

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

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

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

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000059**Emissão:** 08/06/2010**Data Limite Resposta:** 08/06/2010**Fornecedor:** 000060 - BALLOONATICA LTDA.**Endereço:** SHIS CL QI 13 BL A

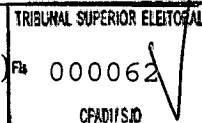
- Brasília

, LJ 15 - BRASÍLIA

- DF


Fone: (61)3364-2334**Fax:****CNPJ:** 03.355.700/0001-97**A/C:****Prezados Senhores,**

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
	000869	Chuva de Balões	1	UN		
2	000870	Guilarda de Balões p/ Palco	1	UN		
3	000871	Portal de Balões	1	UN		

OBSERVAÇÕES:


Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____

BALLOONÁTICA LTDA.

SHIS CL QI 13 Bloco A Loja 15 - Lago Sul - 71635-013 - Brasília - DF

Tel./Fax.: 61-3364.2334 www.balloonatica.com.br - balloonatica@terra.com.br

Proposta Nº: 1347

Data da Proposta: terça-feira, 8 de junho de 2010

Contratante: PMDB

Endereço:

Bairro: ESPLANADA Cidade: BRASILIA Estado: DF CEP:

Celular: (61) 7814-2406 Email: tesouraria.pmdb@uol.com.br

Tel.Res.:

Tel.Com.: (61) 3303-4548

Local do Evento: CENTRO DE CONVENÇÕES - AUD.

Data do Evento: sábado, 12 de junho de 2010

Horário: 09:00 Tipo: Governamental

Tema: PMDB

Cores: VERM/VERD/AMAR/PRETO

Contato: VICENTE/GI Tel_Contato: 7814-2028

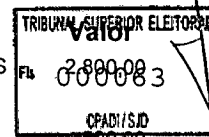
Nº de Conv.: 1000

Observações Importantes: MONTAGEM NA VÉSPERA

RESPONSÁVEL: GILBERTO LOYOLA

Item Qtde Tipo**Descrição**

1	1	CHUVA DE BALÕES	CHUVA DE 3.500 BALÕES PRETOS, BRANCOS, VERMELHOS, VERDES E AMARELOS PARA SER INSTALADA NA FRETE DE PALCO.	
2	1	GUIRLANDA DE BALÕES P/ PALCO	DECORAÇÃO DE FRENTE DE PALCO COMPOSTA POR GUIRLANDA DE BALÕES PRETOS, BRANCOS, VERMELHOS, VERDE E AMARELO.	
3	1	PORTAL DE BALÕES	PORTAL DUPLO PARA AS DUAS ESCADAS, CONFECCIONADOS EM GUIRLANDAS DE BALÕES NAS CORES DO PARTIDO.	700,00

**Total da Proposta: 4.000,00**

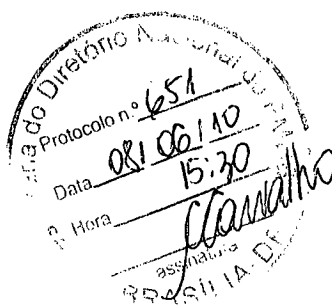
De acordo, terça-feira, 8 de junho de 2010

BALLOONÁTICA LTDA.**PMDB****FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA****CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

- A Balloonática necessita de uma aprovação por escrito desta proposta, assim como o pagamento no ato do aceite.
- A Balloonática se compromete a entregar o serviço sem prejudicar o início do evento, não se responsabilizando em caso de falta de energia no local ou local interditado para o enchimento dos balões e execução dos nossos serviços de decoração.
- Qualquer dano ou extravio de material permanente, será indenizado pelo(a) contratante a preço de comércio local, no primeiro dia útil após o evento.

Validade da Proposta:

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Tesouraria PMDB



Ministério da Fazenda

Brasil, um país de todos



Consulta Optantes

CNPJ: 03.355.700/0002-78

Nome Empresarial: **BALLOONATICA LTDA ME**

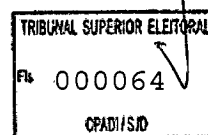
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

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

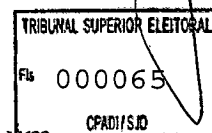
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DECORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMDB –
DIRETÓRIO NACIONAL E BALLOONÁTICA LTDA.**

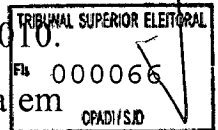


Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um
lado, o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – PMDB**, Diretório Nacional, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ n.º **00.676.213/0001-38**,
com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília
– DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional
Deputado **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e
pelo 1º Tesoureiro Deputado **EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, doravante denominado
simplesmente **CONTRATANTE** e **BALLOONÁTICA
LTDA**, com sede na SHIS QI 13, Bloco A – Loja 10, Lago
Sul, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.355.700/0001-
97 e IE n.º 07.400.947/001-67, neste ato representado por sua
sócia-gerente **ISIS LOVATI VAGOSTELO**, CPF:
515.846.701-34, doravante denominada **CONTRATADA**,
mediante as condições e cláusulas adiante indicadas:



CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pela decoração com balões, do evento a se realizar-se dia 12 De Junho de 2010. O detalhamento e condições do serviço a ser estão descrito na proposta em anexo, a qual foi previamente aprovada pelo **CONTRATANTE**, e faz parte integrante deste contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA-DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela decoração ora contratada, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, o valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) Pagos da Seguinte forma:

100% imediatamente após assinatura do contrato

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E CONDIÇÕES

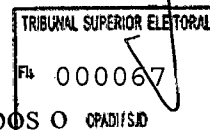
A **CONTRATADA** se compromete a entregar a decoração no dia 12 de Junho de 2010, Sem prejudicar o inicio do evento.

PARAGRAFO ÚNICO: A contratada não se responsabiliza em caso de falta de energia no local, intervenção do espaço a ser decorado ou condições inadequadas de trabalho, tais como ambiente sujo, falta de



espaço adequado para a realização dos seus serviços de enchimento e montagem dos balões e outros.

CLAUSULA QUARTA-A RESCISÃO



O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes após o fechamento do contrato, até 30 dias antes do evento, cabendo ao desistente o pagamento de multa de até 30% do valor total da proposta, dependendo da data de cancelamento da mesma.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de desistência da CONTRATANTE após o fechamento do contrato e recebimento do pagamento, parcial ou integral, a CONTRATADA se obriga a devolver o valor recebido, descontada da multa acima prevista.

CLÁUSULA QUINTA-DISPOSIÇÕES GERAIS

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

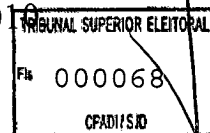
Este contrato não poderá ser cedido, ou por qualquer forma transferida a terceiros, total ou parcialmente, por qualquer das partes, sem anuência previa e por escrito da outra contratante.

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

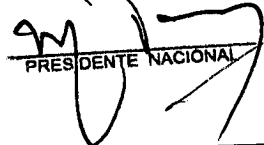


E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos legais e de direito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília-DF, 10 de junho de 2010



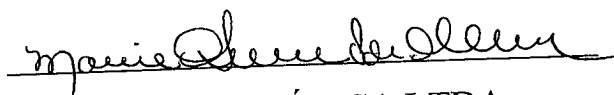
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL

PMDB – Diretório Nacional

CONTRATANTE



BALLOONÁTICA LTDA

CONTRATADA

1ª Testemunha

Nome:

CPF:

2ª Testemunha

Nome:

CPF:

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,

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

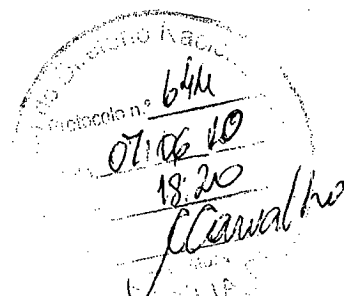
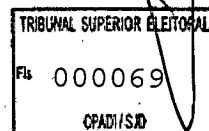
- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
-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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



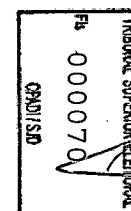
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000041501

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.288.00.00	Pop Festas e Lanches Finos Ltda.	4.280,00	
	Pago NF n.º 0000041501, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N° 0000854724		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		4.280,00
	Pago NF n.º 0000041501, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N° 0000854724		
TOTAIS		4.280,00	4.280,00



Orgamento

PARTIDO DO MOVIMENTO DEM

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

**EBIMENTOS,
I CÓPIA DE CHEQUE**

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7872

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

CNPJ

37.978.681/0001-77

BANCO: 001

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

Cheque

0000854724

FATURA N.º: 0000041501

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.07

Lanches e Refeições

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000071

VALOR CREDITO

HISTÓRICO CONTÁBIL

NF 000415 a prestação de serviços de fornecimento de Buffet para almoço na Convenção Nacional do PMDB, em 11/06/2010, conforme NFS. POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS

4.280,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

33676533

Comprovação de Pagamento

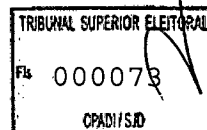
Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA

Conforme cheque nº **854724**

No valor de

R\$ 4.280,00



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:29:55
481119974 0814
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

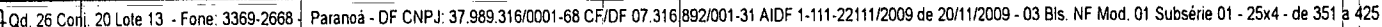
NR. DOCUMENTO	120.223
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO:	237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	4.280,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.293,50

NR. AUTENTICACAO B.3D0.8DB.7E7.83A.3F9

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:29:55
481119974 0814
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.223
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO:	237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	4.280,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.293,50

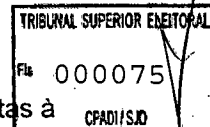
NR. AUTENTICACAO B.3D0.8DB.7E7.83A.3F9



Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



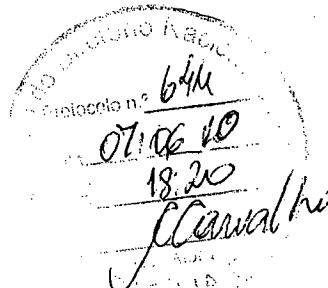
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DÍTÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

14/06/2010



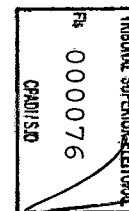
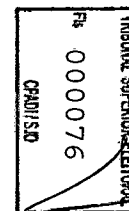
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000558901

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.289.00.00	Riograndense Construções e Serviços Ltda	3.960,00	
	Pago NFS n.º 0000558901, RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CHEQUE N° 0000854696		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		3.960,00
	Pago NFS n.º 0000558901, RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CHEQUE N° 0000854696		
TOTAIS		3.960,00	3.960,00



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

DATA EMISSÃO:

15/06/2010

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 7538

Plano Financeiro: Limpeza e Conservação

Favorecido: RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ

01.840.857/0001-82

BANCO: 001

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

Cheque

0000854696

FATURA Nº: 0000558901

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.23

Limpeza e Conservação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000077

CPAD/S/D

HISTÓRICO CONTÁBIL

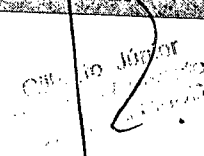

NF 005589 a prestação de serviços de Conservação e Limpeza do espaço destinado à Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

3.960,00

Brasília - DF,

18 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente R. Lima Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Téc. de Arquiv. e Doc.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3604	0	0	412.116-3	4	800	834698	7	
462	001	3604	0	0	412.116-3	4	800	854698	7	

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS** ---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X centavos acima

a **RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** ou à sua ordem

BRASILIA 18 de junho de 2010

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
CNPJ 00.676.233/0001-38
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1981

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000078
CPAD1/910

Tels. 0XX61-3322.4557

#3.960,00#

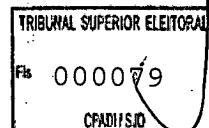
00001360401 45235669654 6230411211632

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:
**RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.**

Conforme cheque n° 854696.
no valor de:

R\$ 3.960,00



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:19:04
481119974 0782
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.217
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES
CGC 01.840.857/0001 82
BANCO: 70 AGENC: 0214 CONTA: 00006002365
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 3.960,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.973,50
NR. AUTENTICACAO 8.AA2.36A.429.796.CDD

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:19:04
481119974 0782
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 120.217
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES
CGC 01.840.857/0001 82
BANCO: 70 AGENC: 0214 CONTA: 00006002365
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 3.960,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.973,50
NR. AUTENTICACAO 8.AA2.36A.429.796.CDD



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
FONES: (**61) 3361-6004 / 3361-9370
STRC Trecho 04 Bloco. A - Lote - 08
CEP: 71.225-500 - Guará - Brasília - Distrito Federal

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

5589

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

☐ Entrada
☐ Remessa

DATA LIMITE P/
EMIÇÃO
21/05/2011

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

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DO MOVIMENTO D. BRASILEIRO

Endereço

CAMARA DOS DEPUTADOS TERREO, SALA-T06

Cidade

BRASILIA

Estado

UF

DF

Inscrição Estadual

Vencimento

00.676.213/0001-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data da Emissão

14/06/10

Fone

CPAD/S.O.

Cód.	Quant	Descrição dos Serviços	ALÍQ.	Valor	
				Unitário	Total
01		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO,REFERENTE A 27 DIARIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.REF; AO MES DE 05/2010			4.500,00
		RETENCAO DO I.R.	1.00	45,00	
		RETENCAO DO I.N.S.S.	11.00	495,00	
Deduções Legais:				VALOR LIQUIDO A RECEBER	3.960,00
Base de Cálculo do ISS:				Valor Total	
Informações Complementares				Valor do ISS	4.500,00

COLETA: 2010.000049

SOLICITANTE

Augustus Cunha Cutrim Penha DATA 09/06/2010

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

DATA COTAÇÃO 02/06/2010

FORNECEDOR RIOGRANDENSE CONS
CÓDIGO 000175

TELEFONE | (61)3361-6004

CONTATO CRISTINA OLIVEIRA

S.C. Pr.Unit. IPI

000048 4500,00 0,00

VALOR COTAÇÃO 4500,00

VALOR PED. COMPRA 4500,00

ICMS 0,00

VALIDADE PREÇO 7 dias

COD.CONDIÇÃO PGTO: 0001

DESC.CONDIÇÃO PGTO: Avista

PRAZO ENTREGA 11/06/2010

VALOR FRETE 0,00

CIF/FOB

ITEM CÓDIGO QUANT UN DESCRIÇÃO
1 000732 1,00 UN Serviço de Limpeza e Conservação

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

Assessor da Tesouraria do PMDB

09/06/2010

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

TRIBUTA SUPERIOR ELETRONICA
000081
CHAMADO

Autorização de Fornecimento No. 000066

Brasília, 10 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000049



Fornecedor: 000175 RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.840.857/0001-82

IE:

Endereço: SIA TRECHO 04 LT 08 BL A

- SIA

Brasília

- DF

A/C: CRISTINA OLIVEIRA

Telefone: (61)3361-6004

Fax: (61)3361-1698

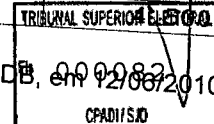
Cond. Pagto.: Avista

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviço de Limpeza e Conservação	1,00	4.500,00	4.500,00
Total:				4.500,00

Observações:

a prestação de serviços de Conservação e Limpeza do espaço destinado à Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS.



Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF



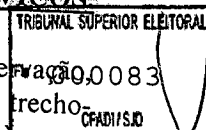
Brasília, 04 de maio de 2010.

AO
PMDB - BRASILIA
SR. GILBERTO

PROPOSTA VIA E-MAIL

REF. PROPOSTA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS

Sollo Construções e Serviços, empresa prestadora de serviços de asseio e conservação civil, locação de mão-de-obra especializada, bem como outros serviços, sito a SCIA, 08, conjunto-14, Lote-12, telefones n.º (061)3361.6004 - 3361.0698, respeitosamente vem à vossa presença apresentar proposta de prestação de serviços, conforme abaixo discriminado.



01 - DO OBJETO:

Execução de serviços de limpeza temporária em evento da Convenção Nacional do PMDB a realizar-se no dia 12 de junho de 2010, no Auditório Planalto, Centro de Convenção Ulysses Guimarães em Brasília-DF, compreendendo em 30 (trinta) diárias.

02 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão executados por profissionais devidamente qualificados, selecionados e treinados, sem quaisquer vínculos empregatícios com os contratantes, desempenhando as funções de acordo com as orientações desta administração, com fornecimento de materiais e equipamentos em quantidade e qualidade suficientes à execução dos serviços.

03 - DOS PREÇOS:

O preço cobrado por nossa empresa para a execução dos serviços é de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), inclusos equipamentos e materiais para ser utilizados no evento. O pagamento será conforme disponibilidade do PMDB.

4.800,00

09 - DECLARAÇÃO:

Nos preços ora apresentados estão inclusas todas as despesas referentes a transporte, alimentação, impostos, taxas e demais obrigações decorrentes da legislação vigente.

Sollo Construções e Serviços. - 61.840.857/0001-82
Cristina Oliveira - Gerente Comercial
Fones: (61) 361.6004 - (61) 9966-3566

AUTORIZO
Data: _____
Tesoureiro Nacional do PMDB



RELAÇÃO DE CLIENTES

CONDOMÍNIO DA ÁREA OCTOGONAL N. 08

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SCLN-310

CONDOMÍNIO MAGISTER

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SCLN-309

CONDOMÍNIO DO BLOCO "B" DA SCLN 314

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA - FASSINCRA

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIFE CENTER

CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "G" DA SQN 206

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACAPULCO

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA HCGN 714

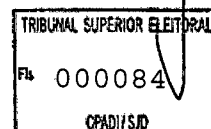
CONDOMÍNIO DO BLOCO "Q" DA SQS 414

CONDOMÍNIO DO BLOCO "F" DA SQS-405

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQS-405

CONDOMÍNIO DO BLOCO "I" DA SQS 414

CONDOMÍNIO DO BLOCO "P" DA SQS 414





CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SHCES 1501 - CRUZEIRO

QRSW 08, BLOCO A-6 – Setor Sudoeste

CONDOMÍNIO DO BLOCO "J" DA SQS 111

CONDOMÍNIO DO BLOCO "G" DA SQS 202

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQS 202

CONDOMÍNIO DO BLOCO "C" DA SQN 115

CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SHCES 1.505 - CRUZEIRO

LIBERTY PAULISTA SEGURADORA S/A

CONDOMÍNIO DO ED. VILA RICA

CONDOMÍNIO DO CENTRO DE SAÚDE SABIN

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQSW 504

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO SUL (SQSW 301, BLOCO J)

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQS 204

CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SQS 204

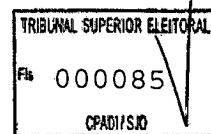
EDIFÍCIO ALTERNATIVO CENTER

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "B" DA SCLN 113

SOLTEC ENGENHARIA S/A

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQS 206





CONDOMÍNIO DO BLOCO "K" DA SQS 206

CONDOMÍNIO DO BLOCO "J" DA SQS 113

CONDOMÍNIO DO BLOCO "B" DA SCLN -107

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQN -310

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" SCLN -316

COND. BLOCO "A" - QI 23 - GUARÁ II

COND. BLOCO "B" - QI 23 - GUARÁ II

COND. BLOCO "C" - QI 23 - GUARÁ II

COND. BLOCO "D" - QI 23 - GUARÁ II

CONDOMÍNIO DO BLOCO "K" DA SQN 303

COND. DO BLOCO K DA SHCGN 706

COND. DO BLOCO K DA SCLN 315

TRANSPORTADORA RODONAVES

CONDOMÍNIO DO BLOCO "R" DA SQS 414

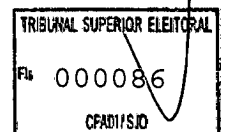
CONDOMÍNIO DO BLOCO "F" DO ED. MIX PARK SUL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "I" DO ED. MIX PARK SUL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "H" DO ED. MIX PARK SUL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOZART - ÁGUAS CLARAS

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIRCEU DA ROCHA TAVARES - ÁGUAS CLARAS





CONDOMÍNIO DO BLOCO "G" DO ED. MIX PARK SUL

COND. DO BLOCO "R" DA SQS 413

NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - HOTEL LAKE SIDE - MARINA

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SHCES 1.601

LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE

RBS TV - BRASÍLIA - RÁDIO GAÚCHA LTDA.

CONDOMÍNIO. SQS 111, BLOCO K

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA LOBOS - ÁGUALS CLARAS - DF

CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SQS 408

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQS 104

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALUIZIO CRISPIM

CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000087
CPAD/ISJD	



Brasília, 09 de junho de 2010.

AO
PMDB – BRASILIA
SR. GILBERTO
PROPOSTA VIA E-MAIL

REF. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Sollo Construções e Serviços, empresa prestadora de serviços de asseio e conservação construção civil, locação de mão-de-obra especializada, bem como outros serviços, sito a SCA, trecho 08, conjunto-14, Lote-12, telefones n.º. (061)3361.6004 - 3361.0698, respeitosamente vem à vossa presença apresentar proposta de prestação de serviços, conforme abaixo discriminado.

Fls 000088

OPADISS

01 - DO OBJETO:

Execução de serviços de limpeza temporária em evento da Convenção Nacional do PMDB a realizar-se no dia 12 de junho de 2010, no Auditório Planalto, Centro de Convenção Ulysses Guimarães em Brasília-DF, compreendendo em 27(vinte e sete) diárias.

02 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão executados por profissionais devidamente qualificados, selecionados e treinados, sem quaisquer vínculos empregatícios com os contratantes, desempenhando as funções de acordo com as orientações desta administração, com fornecimento de materiais e equipamentos em quantidade e qualidade suficientes à execução dos serviços.

03 - DOS PREÇOS:

O preço cobrado por nossa empresa para a execução dos serviços é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e oitocentos reais), inclusos equipamentos e materiais para ser utilizados no evento. O pagamento será conforme disponibilidade do PMDB.

09 - DECLARAÇÃO:

Nos preços ora apresentados estão inclusas todas as despesas referentes a transporte, alimentação, impostos, taxas e demais obrigações decorrentes da legislação vigente.

Sollo Construções e Serviços.
Cristina Oliveira - Gerente Comercial
Fones: (61) 361.6004 – (61) 9966-3566



RELACÃO DE CLIENTES

CONDOMÍNIO DA ÁREA OCTOGONAL N. 08

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SCLN-310

CONDOMÍNIO MAGISTER

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SCLN-309

CONDOMÍNIO DO BLOCO "B" DA SCLN 314

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA – FASSINCRA

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIFE CENTER

CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "G" DA SQN 206

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACAPULCO

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA HCGN 714

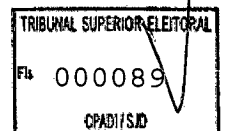
CONDOMÍNIO DO BLOCO "Q" DA SQS 414

CONDOMÍNIO DO BLOCO "F" DA SQS-405

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQS-405

CONDOMÍNIO DO BLOCO "I" DA SQS 414

CONDOMÍNIO DO BLOCO "P" DA SQS 414





CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SHCES 1501 - CRUZEIRO

QRSW 08, BLOCO A-6 – Setor Sudoeste

CONDOMÍNIO DO BLOCO "J" DA SQS 111

CONDOMÍNIO DO BLOCO "G" DA SQS 202

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQS 202

CONDOMÍNIO DO BLOCO "C" DA SQN 115

CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SHCES 1.505 - CRUZEIRO

LIBERTY PAULISTA SEGURADORA S/A

CONDOMÍNIO DO ED. VILA RICA

CONDOMÍNIO DO CENTRO DE SAÚDE SABIN

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQSW 504

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO SUL (SQSW 301, BLOCO J)

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQS 204

CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SQS 204

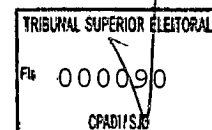
EDIFÍCIO ALTERNATIVO CENTER

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "B" DA SCLN 113

SOLTEC ENGENHARIA S/A

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SQS 206





CONDOMÍNIO DO BLOCO "K" DA SQS 206

CONDOMÍNIO DO BLOCO "J" DA SQS 113

CONDOMÍNIO DO BLOCO "B" DA SCLN -107

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQN -310

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" SCLN -316

COND. BLOCO "A" - QI 23 - GUARÁ II

COND. BLOCO "B" - QI 23 - GUARÁ II

COND. BLOCO "C" - QI 23 - GUARÁ II

COND. BLOCO "D" - QI 23 - GUARÁ II

CONDOMÍNIO DO BLOCO "K" DA SQN 303

COND. DO BLOCO K DA SHCGN 706

COND. DO BLOCO K DA SCLN 315

TRANSPORTADORA RODONAVES

CONDOMÍNIO DO BLOCO "R" DA SQS 414

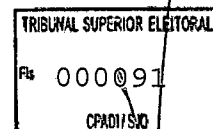
CONDOMÍNIO DO BLOCO "F" DO ED. MIX PARK SUL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "I" DO ED. MIX PARK SUL

CONDOMÍNIO DO BLOCO "H" DO ED. MIX PARK SUL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOZART - ÁGUAS CLARAS

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIRCEU DA ROCHA TAVARES - ÁGUAS CLARAS





CONDOMÍNIO DO BLOCO "G" DO ED. MIX PARK SUL

COND. DO BLOCO "R" DA SQS 413

NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - HOTEL LAKE SIDE - MARINA

CONDOMÍNIO DO BLOCO "A" DA SHCES 1.601

LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE

RBS TV - BRASÍLIA - RÁDIO GAÚCHA LTDA.

CONDOMÍNIO. SQS 111, BLOCO K

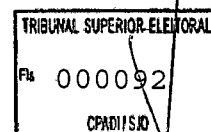
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA LOBOS - ÁGUALS CLARAS - DF

CONDOMÍNIO DO BLOCO "E" DA SQS 408

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D" DA SQS 104

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALUIZIO CRISPIM

CENTRO CLÍNICO VIA BRASIL



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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Fls. 000093 CPAD1/SJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.840.857/0001-82 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/05/1997	
NOME EMPRESARIAL OGRANDENSE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOLLO CONSTRUÇOES E SERVICOS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO STRC TRECHO 04 BL.A LT.08		NÚMERO SN		COMPLEMENTO CENT.VIVENCIA BSB	
CEP 71.001-970	BAIRRO/DISTRITO GUARA I	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

Emitido no dia 04/06/2010 às 15:12:04 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/06/2010

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de OrçamentoCOD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 02/06/2010 USUÁRIO: 0036

Pedido de Orçamento: 2010.000049

Emissão: 02/06/2010

Data Limite Resposta: 04/06/2010

Fornecedor: 000433 - ISABERG ARAÚJO MESQUITA-EPP

Endereço: QUADRA QE QD 34 CONJUNTO F CASA

71065-062

- Brasília

, 17

- QUARA II

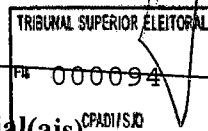
Fone: (61) 3037-5020

Fax: (61) 3037-5020

- DF

CNPJ: 10.723.819/0001-30

A/C: Ivan F.da Silva -7811-7592 rd:133*5727



Prezados Senhores,

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM CÓDIGO NOME

QTD. UNID. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

000732 Serviço de Limpeza e Conservação

1

UN

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB
augustus.pmdb@uol.com.br
Tel.: (61) 3322-4557 / Fax.: (61) 3797-7066

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

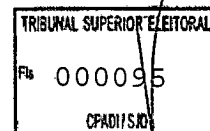
Validade do Orçamento: _____



EVIDENCE

Tel.: (61) 3037-5020 Cel.: 9985-6338 7811-7592 Nextel: 133*5727
Email. Ivandasilva@brturbo.com.br.

A
Convenção Nacional do PMDB.
A/c. Sr. Gilberto Júnior de Loyola.



REF: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO.

Prezado Senhor;

A, ISABERG ARAUJO MESQUITA -EPP denominada comercialmente como EVIDENCE, com sede na SRIA QE 34 CJ F LOTE 17 G-II - Brasília-DF, regularmente inscrita no C.N.P.J: 10.723.819/0001-30 e na inscrição Estadual nº 07.518.177/001-87, neste ato representado por sua Diretora, Sra. Isaberg A. Mesquita firma especializada no ramo de conservação e limpeza de bens móveis e imóveis, tem a satisfação à apreciação de V. Sª. Proposta para execução dos serviços de limpeza conforme discriminação que segue.

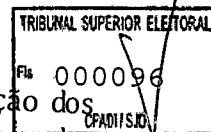
Constitui o objeto da presente proposta de preço à prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de banheiros públicos, área de circulação do evento a serem executados nas dependências do "Centro de Convenções de Brasília", durante a realização da **Convenção Nacional do PMDB** no dia 12/06/2010. Para aproximadamente 1.500 Participantes.

2- DOS SERVIÇOS.

Os serviços compreendem a limpeza e a conservação dos seguintes locais: Auditório. Planalto, Sala VIP, Todos os Banheiros públicos, Corredores, Foyer, Secretaria do evento, entradas principais, Hall dos elevadores, Área de circulação do evento e demais locais interno do evento.

DO EFETIVO & HORÁRIO:

A limpeza e conservação a que se refere à proposta serão no horário de 08 oito horas distribuindo no evento funcionários qualificados e 01 encarregado geral.



DURANTE A MONTAGEM: No dia 11/06/2010. Lavagem e desinfecção dos banheiros públicos, limpeza geral da área de circulação do evento, limpeza das entradas principais e abastecimento de material sanitário. Distribuindo nos locais funcionários qualificados no horário de 08h00min às 18h00min horas.

DURANTE A REALIZAÇÃO: No dia 12/06/2010. Limpeza e conservação nos locais já citados com reposição de material sanitários, funcionários fixos em seus locais de trabalho devidamente uniformizados no horário de 07h00min as 19h00min horas. **Para limpeza geral do espaço para entrega a sua administração.**

Serão empregados para a perfeita execução dos serviços, materiais de primeira qualidade e suficientes para a utilização durante o evento.

Cestos de lixo de para área circulação
Cestos Para os banheiros,
Sacos de lixo de 100 e 200 litros,
Desodorizador de Ambiente,
Enceradeira industrial,
Papel Toalha cai Branco,
Papel Higiénico cai Branco,
Sabonete Liquido,
Desinfetante Liquido perfumado,
Carrinhos Rubbermaid, para coleta de lixo,
Vassouras, Rodos, Pano de chão, Flanela, Baldes, Álcool Veja. Etc.

DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Durante os serviços será de plena responsabilidade de **EVIDENCE**, o fornecimento de todos os uniformes aos empregados para uma boa apresentação; substituição imediata todo e qualquer empregado que seja julgado inconveniente de andamento dos serviços sendo profissionais idôneos de capacidade comprovada, sem qualquer vínculo empregatício com V.Sa, e responsabilizamo-nos com todas as despesas decorrentes de salários, vales transportes e alimentação aos funcionários.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000097
SEM

OBS: Não Será de responsável da EVIDENCE a contratação de contêineres.

- DO PREÇO:

O preço pelo qual nos propomos a executar os serviços desta proposta é de:
R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

- DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO:

As condições e prazo de pagamento viável para presente proposta seguem a seguinte discriminação.

**50% Na Assinatura do Contrato.
50% No termino dos Serviços.**

Desde já agradecemos e nos colocamos ao seu inteiro dispor para maiores informações a respeito.

**Atenciosamente.
Ivan F. da Silva.
Sócio/Gerente.**



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

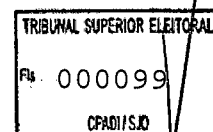
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fls. 000098
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.723.819/0001-30 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/03/2009
NOME EMPRESARIAL SABERG ARAUJO MESQUITA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EVIDENCE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)				
LOGRADOURO Q QE QD 34 CONJUNTO F CASA		NÚMERO 17	COMPLEMENTO	
CEP 71.065-062	BAIRRO/DISTRITO GUARA II	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/03/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
INSCRIÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 2/6/2010 às 17:17:05 (data e hora de Brasília).

Voltar

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



Senhor Tesoureiro,

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

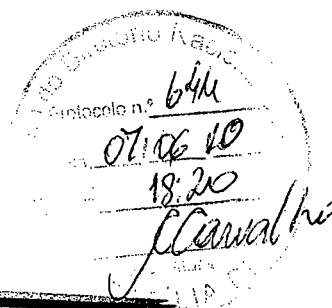
- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
-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

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

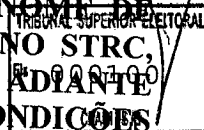

Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE E, DE OUTRO LADO, RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, COM NOME DE FANTASIA SOLLO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, COM SEDE NO STRC, TRECHO 04, LOTE 08, BLOCO "A", NESTA CAPITAL, ADIANTE DENOMINADA CONTRATADA, CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:



RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com nome de fantasia **SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, estabelecida no STRC, Trecho 04, Bloco "A", Lote 08, em Brasília-DF. CNPJ/MF sob nº. 01.840.857/0001-82, e, de outro lado o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB**, com sede na Câmara do Deputados, térreo, sala T06, Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 00.676.213/0001-38, representado por seu presidente, Deputado Michel Miguel Elias Temer Lulia, têm contratados a prestação de serviços, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços temporários de limpeza e conservação para a convenção anual do PMDB, a realizar-se no Auditório Planalto, Centro Ulysses Guimarães em Brasília-DF, no dia 12 de junho de 2010, com o efetivo de 08 (oito) serventes de limpeza.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada obriga-se a colocar em serviço os funcionários uniformizados, registrados e habilitados para a execução das tarefas, correndo por sua conta as despesas de salário, alimentação, transporte, uniformes, impostos e taxas.

CLÁUSULA SETIMA: O valor da fatura referente aos serviços contratados é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), devendo ser pago pelo Contratante 05 dias após a execução dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal.

Brasília - DF. 10 de junho de 2010.

Inscrição no CNPJ
01 840 857/0001-82
RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
STRC TRECHO 04 - BLOCO A - LOTE 08
CNPJ 01.840.857-0001-82
BRASILIA - DF

CONTRATADA
RIOGRANDENSE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

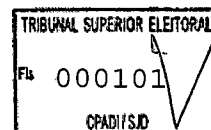
PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



Senhor Tesoureiro,

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

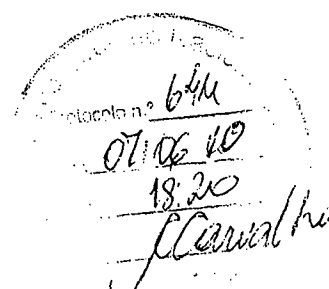
- Decoração (Palco, área privativa de autoridades);
- Montagem (Palco, áreas de credenciamento e votação);
- Limpeza;
- Segurança (Vigilante, brigadista, ambulância e enfermeiros);
- Alimentação (Café, água, etc);
- Bebedouros;
- Locação do Balcão da Infraero (recepção);
- Serviços de Sonorização;
-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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - L

TERCEIRO NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/06/2010

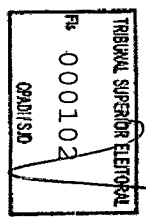
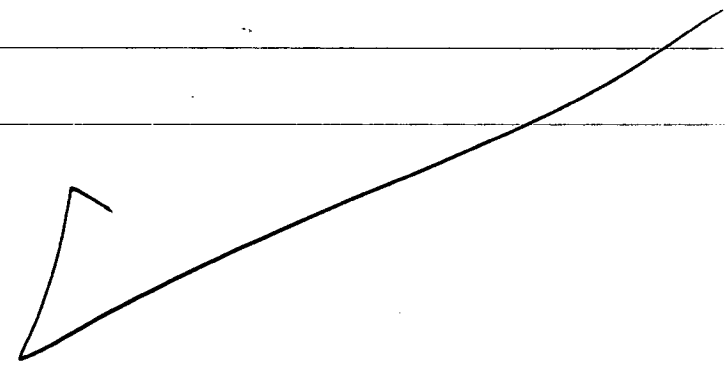


Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000020701
Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
2.1.1.1.082.00.00	Videopress Produções Jornalismo Ltda. Pago NFS n.º 0000020701, VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854721	4.925,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000020701, VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854721		4.925,00
TOTAIS		4.925,00	4.925,00



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

CEP: 70165-900

TELEFONE

BRASILIA - DF

33113260

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

DATA EMISSÃO:

15/07/2010

USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 7696

Plano Financeiro: Gravações e Filmagens

Favorecido: VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.

CNPJ

01.105.988/0001-16

BANCO: 001

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

Cheque

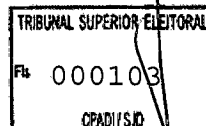
0000854721

FATURA N.º: 0000020701

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.06

Gravações e Filmagens



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000207 a prestação de serviços técnico de Gravação e Filmagem, no evento Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.	
QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS	4.925,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Vicente Reis Paiva		

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



Nº Sistema: 7696

Plano Financeiro: Gravações e Filmagens

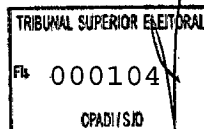
Favorecido: VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.

CNPJ: 01.105.988/0001-16

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

Cheque 0000854721 FATURA Nº: 0000020701

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.06
 Gravações e Filmagens



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000207 a prestação de serviços técnico de Gravação e Filmagem, no evento Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS. VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.	
QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS	4.925,00

Brasília - DF, 23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Coordenador de Gravação e Filmagem PMDB		Vicente Reis Paiva	Solange Araújo Tessoureira do PMDB	

Comp 482 Banco 001 Agência 3604 DV 0 C1 0 Conta 412.116-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 654721 C3 1 R\$ #4.925,00#

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

a VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA. ou à sua ordem



PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

ICA 3804-090610-K

BRASILIA 23 de junho

PRESIDENTE

TESOUREIRO

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD/ISD

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

Tels. 0XX61-3322.4557

#4.925,00#

0001360400 6523567225 496061211636

VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.

CNPJ 01.105.988/0001-16

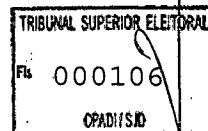
Valor: 4.925,00

Fatura/NF: 0000020701

33676533

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:
**VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO
LTDA.**



Conforme cheque n° 854721
no valor de:

R\$ 4.925,00

23/06/2010 BANCO DO BRASIL - 16:27:39
481119974-0811
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.811
VALOR DINHEIRO	4.925,00
VALOR TOTAL	4.925,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.127.925.E98.A13.213

23/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:27:39
481119974-0811
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.811
VALOR DINHEIRO	4.925,00
VALOR TOTAL	4.925,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.127.925.E98.A13.213

Produções e Jornalismo Ltda.

Pabx: (61) 3226-5322

SHCS CL QD. 403 BL. B LOJA 16 CEP: 70237-520

ASA SUL - BRASÍLIA/DF

CNPJ. 01.105.988/0001-16

CF/DF: 07.359.663/001-38

Nota Fiscal de Servicios

1ª Via Cliente

El Pisco Destino

34 Via Contab. 11.102.820/2009

NTV 14/02/2011

Portaria SEFP nº.468/2009

USUÁRIO FINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REMESSA

☐ **SUBCONTRATAÇÃO**

000107
ENTRADA

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/02/2010

ENDERECO

CÂMARA DOS DEPUTADOS-ANEXO I. 5/2601/02

FONE
3315-9244

CIDADE

BRASILIA

UF
DE

CEP

70160-900

GNPJ/CPF

00676213/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE VENCIMENTO

23/06/10

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO
15.06.10

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	um	Serviços de gravação em fita cassete, com três câmeras, da Comissão Nacional do Partido, em 12 de junho de 2010, no Centro de Comunicações Ulysses Guimarães, em Brasília.			5.000,00
		B. Brasil Ag 3476-8 c/c 220.722.2			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

5.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

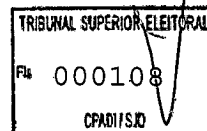


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



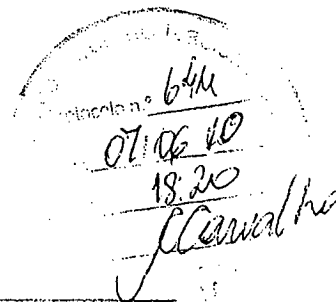
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

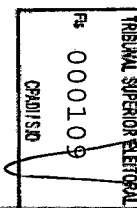
Câmara dos Deputados - Ed. Principal - T06 - Pç. dos Três Poderes

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

Coligada: 1 - PMDB

COLETA: 2010.000047				MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"			
SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR: VÍDEOPRESS PRODUÇÃO		APOIO 3 SISTEMA D.	
Augustus Cunha Cutrim Penha		10/06/2010	02/06/2010	CÓDIGO: 000199		000514	
				TELEFONE	(61) 3226-5322		
				CONTATO			
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI
1	000842	1,00	UN	Serviços de Filmagem e Gravação	000046	5000,00	0,00
				VALOR COTAÇÃO	5000,00	15000,00	
				VALOR PED. COMPRA	5000,00	0,00	
				ICMS	0,00	0,00	
				VALIDADE PREÇO	10 dias	2 dias	
				COD.CONDIÇÃO PGTO:	0009	0010	
				DESC.CONDIÇÃO PGTO:	14 Dias	07 Dias	
				PRAZO ENTREGA	12/06/2010	12/06/2010	
				VALOR FRETE	0,00	0,00	
				CIF/FOB			
ELABORADO POR:							
AUGUSTUS CUNHA							
Assessor da Tesouraria do PMDB							
10/06/2010							
APROVADO POR:							
Dep. Eunício Oliveira							
Tesoureiro Nacional do PMDB							



Autorização de Fornecimento No. 000063

Brasília, 10 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000047



Fornecedor: 000199 VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.

CNPJ: 01.105.988/0001-16

IE:

Endereço: SHC/SUL QD. 403 BL B

- BRASÍLIA

Brasília

LJ 16

- DF

A/C:

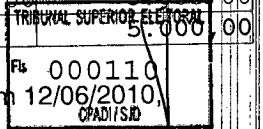
Telefone: (61)3226-5322

Fax: (61)3226-5322

Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 12/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviços de Filmagem e Gravação	1,00	5.000,00	5.000,00
Total:				5.000,00



Observações:

a prestação de serviços técnico de Gravação e Filmagem, no evento Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos
Deputados Edifício Principal, Sala T-06
CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal
Anexo I, 17º andar, Sala 09
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

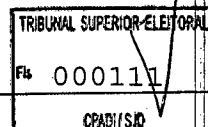
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 02/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000047**Emissão:** 02/06/2010**Data Limite Resposta:** 02/06/2010**Fornecedor:** 000199 - VÍDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA.**Endereço:** SHC/SUL QD. 403 BL B

- Brasília

, LJ 16 - BRASÍLIA
- DF**Fone:** (61)3226-5322**Fax:** (61)3226-5322**CNPJ:** 01.105.988/0001-16**A/C:****Prezados Senhores,**

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
000842		Serviços de Filmagem e Gravação	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____



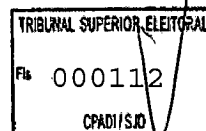
VIDEOPRESS
Produções e Jornalismo LTDA-ME

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

Brasília, 02 de junho de 2010

PROPOSTA

Ao PMDB
A/C Tesouraria e da Comunicação Social



Prezados senhores,

Tendo em vista solicitação verbal de proposta para gravação da Convenção Nacional do PMDB, que acontecerá neste sábado (12), em Brasília, vimos apresentar nossa proposta para a gravação de todo o evento, com três câmeras betacam, mesa de corte, VT DVCam, HD, iluminação do auditório destinada à gravação com dois minibruts e demais equipamentos necessários, além de pessoal técnico para as filmagens da Convenção Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

A nossa proposta inclui, além de toda a gravação, edição de três matérias da convenção para inclusão no site do partido e edição simples com caracteres sobre os principais momentos e discursos da convenção.

A cópia bruta de todo o material gravado será entregue ao Partido em DVD. Também serão entregues três cópias em DVDs do material editado.

Para a edição do material será necessário o acompanhamento de alguém da Comunicação Social do Partido, que está mais familiarizado com as peculiaridades do PMDB.

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

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

Atenciosamente,

Iolando Lourenço
Dir. Videopress

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

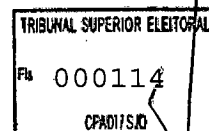
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.214.501/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/01/2001
NOME EMPRESARIAL APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000113 CADASTRO	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APOIO 3 SISTEMA DE COMUNICACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHIN CA 02 LOTE B BLOCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOJA 01 TERREO	
CEP 71.510-010	BAIRRO/DISTRITO LAGO NORTE	MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007. Emitido no dia 10/06/2010 às 17:44:17 (data e hora de Brasília).			

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



PROPOSTA COMERCIAL



Cobertura cinematográfica da Convenção Nacional do PMDB será realizada no dia 12 de junho, das 9h às 17h.

Versão: 1.0

Brasília-DF,
10 de junho de 2010

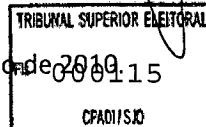
Elaborado por:

Alessandra de Oliveira Silva
Gerente Comercial
(61) 3043.8101
(61) 3043.8134



INTRODUÇÃO

Brasília-DF, 10 de junho de 2019



Ao PMDB

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Tesouraria do PMDB

A/c: Senhor Deputado Eunício Oliveira

Tesoureiro

Prezado Senhor,

Conforme solicitado segue proposta comercial para devida apreciação.

Colocamo-nos a disposição para qualquer informação adicional.

Atenciosamente,

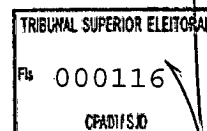
Alessandra de Oliveira Silva
Gerente Comercial

Confidencialidade

As informações contidas neste documento são de propriedade da Apoio 3 Sistema de Comunicação, sendo sua duplicação permitida apenas para uso interno, não podendo ser utilizada como fonte de informações a terceiros, bem como todas as informações fornecidas a APOIO 3 não deverão ser divulgadas, salvo em caso de autorização por escrito de ambas as partes.



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA



HISTÓRICO

O Sistema Apoio de Comunicação foi criado em 1978 por Chico Maia, jornalista formado pela Universidade de Brasília (UNB).

Em mais de três décadas de atuação no mercado, nas áreas públicas e privada, o Sistema Apoio de Comunicação obteve sucesso pela sua aptidão em atuar em diferentes atividades, mas que apresentam grande sinergia entre si.

VISÃO

O mundo está em constante transformação e precisamos nos adequar a essas transformações de forma gradual e utilizando uma mesma linguagem para facilitar o processo de comunicação em todas as esferas.

MISSÃO

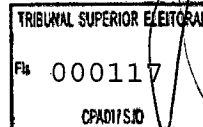
Planejar e desenvolver atividades no âmbito da comunicação de forma a estabelecer um canal direto com o interlocutor, seja por meio de seminários, simpósios e outros eventos, seja por meio de jornais ou da própria TV.

VALORES

A Apoio 3 Comunicação cumpre o seu papel social ao facilitar e desenvolver estratégias de comunicação pertinentes com as grandes transformações nas comunicações e inserir o cidadão dentro dessa nova aldeia global.



ÁREA DE ATUAÇÃO



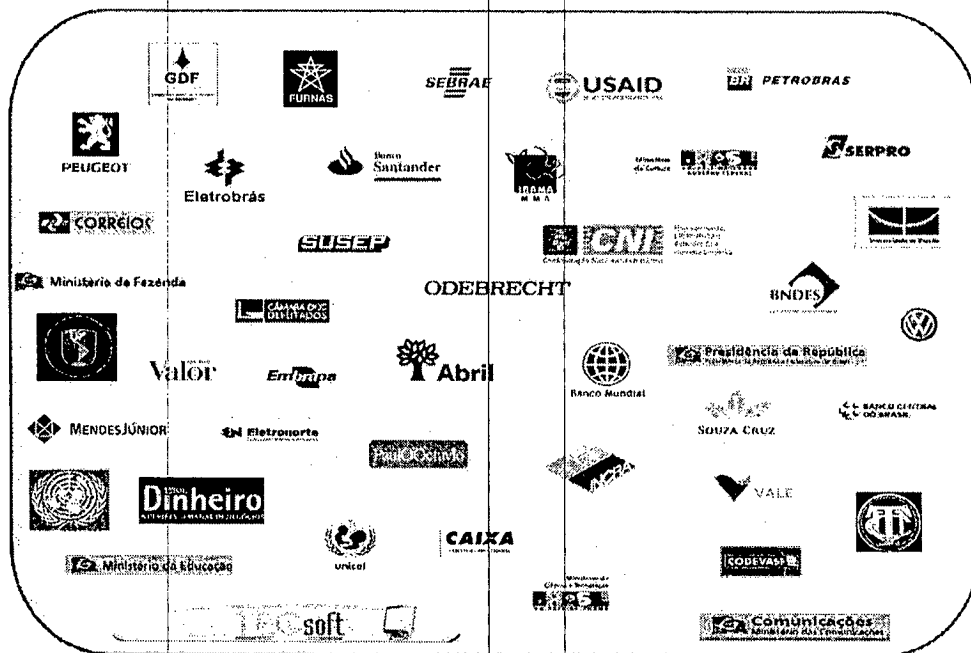
- Produtora de Vídeo (TV Corporativa, Produções Jornalísticas e Institucionais);
- Apoio Promoções e Eventos;
- Redação e Assessoria de Imprensa;
- Apoio Produções;
- Produto LAG – Lista de Autoridades Governamentais
- Banco de Dados – Mailing/Atualização/Manutenção
- Contact Center – Telemarketing Ativo/Receptivo Web



CLIENTES

Cada empresa ou segmento de atividade é um universo, possuindo assim características e necessidades distintas variando de acordo com ramos de negócios, a Apoio 3 sistema de comunicação possui soluções de atendimento para todos os tipos de necessidade e clientes.

Disponibilizamos a experiência de mais de trinta anos em serviços e produtos na área de comunicação, com solidez e reconhecimento do mercado garantindo desempenho, produtividade, qualificação ao cliente traduzindo desafios em cases de sucesso.

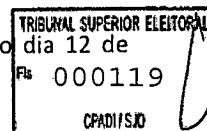


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASIL 2010



OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Cobertura cinematográfica da Convenção Nacional do PMDB que será realizada no dia 12 de junho, das 9h às 17h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.



(Fonte Pesquisa: Internet)

DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Para execução do objeto estão inclusos os seguintes serviços/equipamentos;

- 01 Diretor de Fotografia;
- 03 Cinegrafistas;
- 01 Auxiliar de Cinegrafia;
- 01 Eletricista;
- 01 Repórter;
- Iluminação para palco;

DO PRAZO E INVESTIMENTO

- O serviço será iniciado às 07:30h do dia 12/06/2010 até o encerramento definitivo da Convenção
- A entrega do material digital será de até 03 (três) dias corridos da data do evento;

Custo mensal referente à produção R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Custo total, estando inclusos no preço os insumos, mão-de-obra, infraestrutura, impostos, taxas, deslocamentos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução da produção relacionados na proposta:

Brasília, 09 de junho de 10.

Ministrio da Fazenda

Brasil, um país de todos



Consulta Optantes

CNPJ: 01.105.988/0001-16

Nome Empresarial: **VIDEOPRESS PRODUcoes E JORNALISMO LTDA ME**

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

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

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

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

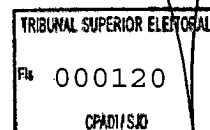
[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)



imprimir



voltar

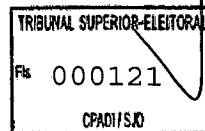




VIDEOPRESS
Produções e Jornalismo LTDA

CNPJ: 01.105.988/0001-16

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



A Empresa **VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA**, com sede na SHCLS 403 BL B L j 15/16 – Asa Sul, nesta capital, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério Fazenda sob o nº. 01.105.988/0001-16, neste ato representada por seu Diretor, o Sr. Iolando Antonio Lourenço, doravante denominado simplesmente – **CONTRATADA** e o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº. 00.676.213/0001-38, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional, Deputado **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e pelo 1º Tesoureiro Deputado **EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, firmam o presente **CONTRATO** para a gravação de todo o evento da **Convenção Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)**, em Brasília, com as cláusulas e condições abaixo estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- O Objeto do presente instrumento é a gravação em áudio e vídeo, no sistema betacam, da **Convenção Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)**, a ser realizada no dia 12 de junho, a partir das 9 horas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães.
- A **CONTRATADA** se compromete editar 03 matérias jornalísticas da convenção para inclusão do site do partido e edição simples com caracteres sobre os principais momentos e discursos da convenção, além de entregar cópia do material bruto em **DVD** e do editado.
- A **CONTRATADA** colocará à disposição da **CONTRATANTE** para execução dos serviços, 03(três) câmeras Betacam, mesa de corte; VT DVCam, HD, iluminação do auditório destinada à gravação, com dois minibruts, e demais equipamentos necessários, além de pessoal técnico para as filmagens.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DO SERVICO

- A **CONTRATADA** se compromete, sempre que solicitada pelo **CONTRATANTE**, a fornecer informações sobre a execução do presente contrato e vice - versa.

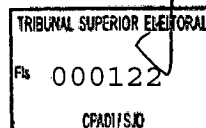
CLS 403, Bloco B, Loja 16, Asa Sul, Brasília/DF - Tel. / FAX: (61) 3226-5322
E-mail – videopressvp@yahoo.com.br



VIDEOPRESS
Produções e Jornalismo LTDA

CNPJ: 01.105.988/0001-16

- O Presente contrato, as obrigações e os direitos dele decorrentes não poderão ser transferidos ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa anuência por escrito da outra parte.



CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

- Pelos serviços a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais) a serem pagos após a entrega do material.

CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

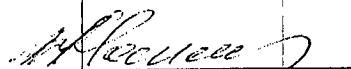
- O pagamento deverá ser feito, mediante nota fiscal de serviços através de depósito bancário.

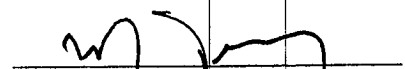
CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

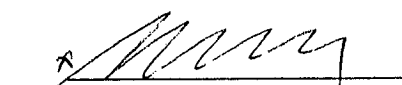
- As partes elegem o Foro de Brasília como competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

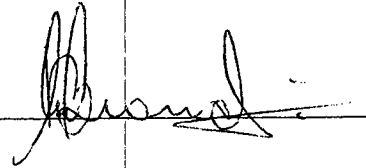
- E assim por estarem justos e contratados, firmam as partes, em três vias, o presente contrato, que obriga seus sucessores a fazê-lo bom e válido, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Brasília, 09 de junho de 2010.


IOLANDO ANTONIO LOURENÇO
Diretor / Presidente - VIDEOPRESS


MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
Presidente Nacional do PMDB


EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro do PMDB

Testemunha: 

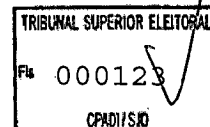
Testemunha: _____

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

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



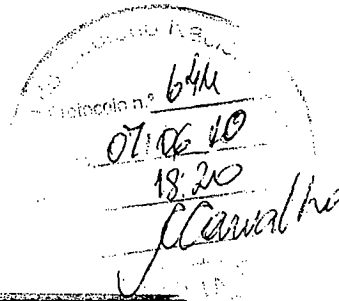
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



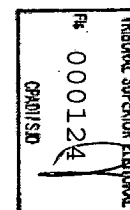
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000081701

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.291.00.00	Veloso Vip Tour Loc. de Veic. e Tur Ltda	5.200,00	
	Pago NFS n.º 0000081701, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E		
	TURISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854714		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		5.200,00
	Pago NFS n.º 0000081701, VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E		
	TURISMO LTDA., CHEQUE N° 0000854714		
TOTAIS		5.200,00	5.200,00



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



Nº Sistema: 7683

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.



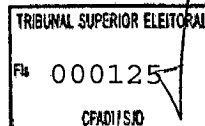
02.172.667/0001-05

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

Cheque 0000854714 FATURA Nº: 0000081701

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02

Passagens e Conduções



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000817 a serviço técnico contratado de Serviços de Transporte, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB no dia 12/06/2010, conforme serviço discriminado na NFS. VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. CINCO MIL E DUZENTOS REAIS	5.200,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7683

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

CNPJ

02.172.667/0001-05

BANCO: 001

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

Cheque

0000854714

FATURA N.º: 0000081701

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02

Passagens e Conduções

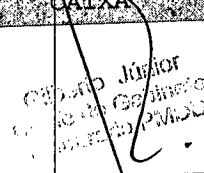

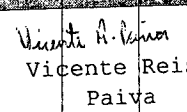
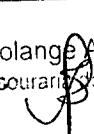
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000126

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NF 000817 a serviço técnico contratado de Serviços de Transporte, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB no dia 12/06/2010, conforme serviço discriminado na NFS. VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. CINCO MIL E DUZENTOS REAIS	5.200,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Celso Junior Chefe do Gabinete PMDB		 Vicente Reis Paiva	 Solange Araújo Tesoraria do PMDB	

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

X X X X X X X X X X X X

centavos acima

VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

ou à sua ordem

BRASILIA 23 de junho de 2010



BANCO DO BRASIL

A: 7204-080810-X

PARLAMENTO OF
00.000.000/0000.00

PRESIDENTE

~~TESOUREIRO~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

FILE 000121

CPAD175XJ

Tels. 0XX61-3322.4557

#5 200.00#

000001300000 000001300000 000001300000

VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

CNPJ 02.172.667/0001-05

Valor: 5.200,00

Fatura/NF: 0000081701

33676531

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**VELOSO VIP TOUR LOCADORA DE VEÍCULOS
E TURISMO LTDA**



Conforme Cheque nº **854714**

No valor de

R\$ 5.200,00

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:04
481119974 - 0796
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP TOUR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 1.470-2

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.796
VALOR DINHEIRO	5.200,00
VALOR TOTAL	5.200,00

NR. AUTENTICACAO 1.77B.F39.C3B.6AF.D96

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:04
481119974 - 0796
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VELOSO VIP TOUR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 1.470-2

DATA	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.796
VALOR DINHEIRO	5.200,00
VALOR TOTAL	5.200,00

NR. AUTENTICACAO 1.77B.F39.C3B.6AF.D96

Veloso VIP Services

VELÔSO LOC. DE VEÍC. TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA.
S.H.S. Quadra 05 Bloco C Lojas 02 e 02A San Marco Hotel
Telefax (61) 3322-4777 - CEP 70322-914 Brasília-DF
www.velosovip.com.br - MTur: 07.007312.10/0001-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

00817

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

CNPJ 02.172.667/0001-05

CF/DF 07.377.768/001-28

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2010

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

ENDEREÇO

FAX

PC DOS TRES PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS ED. PRINC. SL. T.06

CIDADE

ESTADO

CEP

BRASILIA

DF

70.160-890

CNPJ/CPF

CF/DF

00.676.213/0001-38

DATA DE EMISSÃO

16/04/2010

UNID.	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	04	DIÁRIAS DE VAN C/MOTONISTA DIA			
		11/06-10H e 100 KM FRANQUIA		290,00	1.160,00
	01	COORDENADOR NO AEROPORTO JK			
		DIA 11/06 - 08H		250,00	250,00
	02	RECEPCIONISTAS NO AEROPORTO JK			
		DIA 11/06 - 08H		180,00	360,00
	08	DIÁRIAS DE VAN C/MOTONISTA DIA 12/06			
		10H e 100KM FRANQUIA		290,00	2.320,00
	03	COORDENADORES DIA 12/06-08H		250,00	750,00
	02	RECEPCIONISTAS DIA 12/06-08H		180,00	360,00
					5.200,00
					11

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

BANCO DO BRASIL AG. 0452-9 c/c 1479

PROCON 151
SCS - Qd. 08 Bl. B60
Sala 240 - Brasília - DF

HILL HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 250 Jgs. NF Mod. 3 - 03 Vias - 751 à 1.000 - AIDF: 1-111-23025/2009

Autorização de Fornecimento No. 000078

Brasília, 16 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000044



Fornecedor: 000196 VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

CNPJ: 02.172.667/0001-05

IE: 07.377.768/001-28

Endereço: SH/SUL QD. 05 BL. C

LJ 02

- SETOR HOTELEIRO

Brasília

- DF

A/C: Veloso - 9973-7776

Telefone: (61)3322-4777

Fax: (61)3322-4777

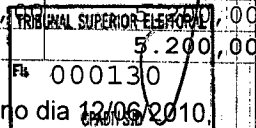
Cond. Pagto.: Avista

Data Entrega: 01/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviços de Transportes	1,00	5.200,00	5.200,00
Total:				5.200,00

Observações:

a serviço técnico contratado de Serviços de Transporte, por ocasião da Convenção Nacional do PMDB no dia 12/06/2010, conforme serviço discriminado na NFS.



Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

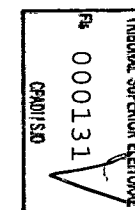
CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000044

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	VELOSO VIP TUOR L	SURFACE LOCAÇÃO D	SANTA JULIA TRANS
Augustus Cunha Cutrim Penha	16/06/2010	01/06/2010	CÓDIGO	000196	000430	000431
			TELEFONE	(61)3322-4777	32751222	61-30346666

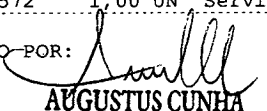
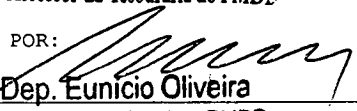
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	CONTATO	Veloso - 9973-7776			
1	000572	1,00	UN	Serviços de Transportes	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
					000043	5200,00	0,00	6880,00	0,00
ELABORADO POR: <u>AUGUSTUS CUNHA</u> <u>16, 06/2010</u>					VALOR COTAÇÃO	5200,00		6880,00	
Assessor da Tesouraria do PMDP					VALOR PED. COMPRA	5200,00		0,00	
APROVADO POR: <u>Dep. Eunício Oliveira</u> <u>/ /</u>					ICMS	0,00		0,00	
Tesoureiro Nacional do PMDB					VALIDADE PREÇO	1 dia		1 dia	
					COD.CONDIÇÃO PGTO	0001		0001	
					DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista		Avista	
					PRAZO ENTREGA	01/06/2010		01/06/2010	
					VALOR FRETE	0,00		0,00	
					CIF/FOB				

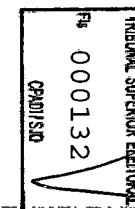


COLETA: 2010.000044

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	VELOSO VIP TUOR L	SURFACE LOCAÇÃO D	SANTA JULIA TRANS
Augustus Cunha Cutrim Penha	08/06/2010	01/06/2010	CÓDIGO	000196	000430	000431
			TELEFONE	(61)3322-4777	32751222	61-30346666
			CONTATO			

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000572	1,00	UN	Serviços de Transportes	000043	5670,00	0,00	6880,00	0,00	6680,00	0,00
ELABORADO POR:  AUGUSTUS CUNHA 08/06/2010 Assessor da Tesouraria do PMDB					VALOR COTAÇÃO	5670,00		6880,00		6680,00	
					VALOR PED. COMPRA	5670,00		0,00		0,00	
					ICMS	0,00		0,00		0,00	
					VALIDADE PREÇO	1 dia		1 dia		1 dia	
					COD.CONDIÇÃO PGTO	0001		0001		0001	
					DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista		Avista		Avista	
					PRAZO ENTREGA	01/06/2010		01/06/2010		01/06/2010	
					VALOR FRETE	0,00		0,00		0,00	
					CIF/FOB						
APROVADO POR:  Dep. Eunicio Oliveira Tesseureiro Nacional do PMDB											



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 01/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000044

Emissão: 01/06/2010

Data Limite Resposta: 01/06/2010

Fornecedor: 000196 - VELOSO VIP TUOR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA.

Endereço: SH/SUL QD. 05 BL. C

- Brasília

, LJ 02 - SETOR HOTELEIRO

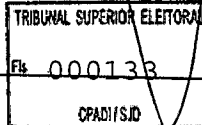
- DF

Fone: (61)3322-4777

Fax: (61)3322-4777

CNPJ: 02.172.667/0001-05

A/C:



Prezados Senhores,

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-	000572	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

Validade do Orçamento: _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 01/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000044**Emissão:** 01/06/2010**Data Limite Resposta:** 01/06/2010**Fornecedor:** 000430 - SURFACE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA ME**Endereço:** ST SHC/NORTE COMERCIO LOCAL QUADRA

70856550

- Brasília

, 408

- ASA NORTE

- DF

Fone: 32751222**Fax:** 32751222**CNPJ:** 04.451.370/0001-04**A/C:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000134

OPADI/SJD

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

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTA
	000572	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 01/06/2010 USUÁRIO: 0036



Pedido de Orçamento: 2010.000044

Emissão: 01/06/2010

Data Limite Resposta: 01/06/2010

Fornecedor: 000431 - SANTA JULIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Endereço: SHCN CL QD 305 BLOCO E

70737550

- Brasília

- DF

- ASA NORTE

Fone: 61-30346666

Fax: 61-30341020

CNPJ: 07.391.051/0001-30

A/C:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000135

(ais) CPA011510

Prezados Senhores,

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

RESPOSTA VIA FAX

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000572	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Transportadora: _____

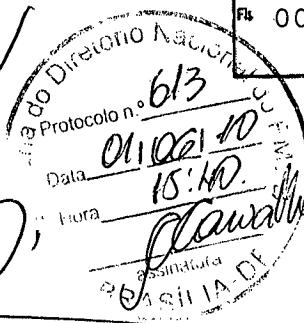
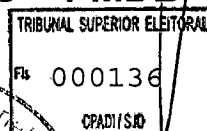
Validade do Orçamento: _____

Veloso VIP Tour

Brasília, 01 de junho de 2010.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB

SR. JÚLIO BONO
CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB junho/ 2010



ORÇAMENTO

Dia 11/06

- 04 Vans para traslados do Aeroporto para o Hotel Carlton no valor de R\$300,00 (trezentos reais) unitário – Diária de 10 horas c/ 100 km de franquia, sendo a hora extra a 10% da diária e o km extra a R\$1,60;
- 01 Coordenador de transporte para o Aeroporto JK no valor de R\$260,00 – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$35,00;
- 02 Recepcionistas para o Aeroporto no valor de R\$190,00 (cento e noventa reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$25,00;
- Total do dia 11/06 = R\$1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais) + eventuais extras

Dia 12/06

- 08 Vans para traslados do Aeroporto para o Hotel Carlton e Câmara dos Deputados e retorno ao Aeroporto R\$300,00 (trezentos reais) unitário – Diária de 10 horas c/ 100 km de franquia, sendo a hora extra a 10% da diária e o km extra a R\$1,60;
- 03 Coordenadores de transporte para o Aeroporto, Hotel Carlton e Câmara dos Deputados no valor de R\$260,00 (duzentos e sessenta reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$35,00;
- 02 Recepcionistas para o Aeroporto no valor de R\$190,00 (cento e noventa reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$25,00;
- Total do dia 12/06 = R\$3.560,00 (três mil e quinhentos e sessenta reais) + eventuais extras.

VELÔSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA
SHS Quadra 5 Bloco C Loja 2 - Galeria do San Marco Hotel - Brasília, DF - CEP 70322-914
Telefax: **61.3322-4777** / www.velosovip.com.br / velosovip@velosovip.com.br

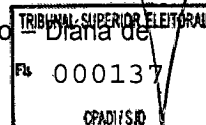
Atendimento 24h: **9964-7776 - 9973-7776**

CNPJ: 02 172 667/0001-05 / CF/DF: 07 377 768/001-28 / MTur: 07.007312.10.0001-8

Veloso VIP Tour

Dia 13/06

- 01 Van para traslados do Hotel Carlton para o Aeroporto no valor de R\$300,00 (trezentos reais) unitário – Diária de 10 horas c/ 100 km de franquia, sendo a hora extra a 10% da diária e o km extra a R\$1,60;
- 01 Recepcionista para o Hotel no valor de R\$190,00 (cento e noventa reais) unitário 08 horas, sendo a hora extra a R\$25,00;
- Total do dia 13/06 = R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais) + eventuais extras*



Essa data ainda a ser confirmada à conveniência do Contratante.

TOTAL DO EVENTO: R\$5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais) + eventuais extras

- Diárias das vans com combustível e motorista por conta da contratada;
- Recepcionistas devidamente uniformizadas;
- Camisetas do PMDB, crachás e placas de identificação dos veículos por conta da contratante;
- Autorização para colocação de banners no saguão externo do aeroporto - contratante;
- Acesso dos coordenadores na área interna dos desembarques (locais dos balcões internos próximos às esteiras de bagagem);
- Autorização junto ao Batalhão de Trânsito – PMDF/BPTRAN, para permanência constante de duas vans durante os dias 11 e 12/06 no local de embarque para ônibus de turismo (em frente à Floricultura), por conta da Contratante.

Para maiores esclarecimentos, estamos ao inteiro dispor.

Atenciosamente,

Antônio de Faria Veloso Neto
Sócio-Diretor

VELOSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA
SHS Quadra 5 Bloco C Loja 2 - Galeria do San Marco Hotel - Brasília, DF - CEP 70322-914
Telefax: **61.3322-4777** / www.velosovip.com.br / velosovip@velosovip.com.br

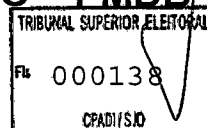
Atendimento 24h: **9964-7776 - 9973-7776**

CNPJ: 02 172 667/0001-05 / CF/DF: 07 377 768/001-28 / MTur: 07.007312.10.0001-8

Veloso VIP Tour

Brasília, 01 de junho de 2010.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB



SR. JÚLIO BONO
CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB junho/ 2010

ORÇAMENTO

Dia 11/06

- 04 Vans para traslados do Aeroporto para o Hotel Carlton no valor de R\$290,00 (duzentos e noventa reais) unitário – Diária de 10 horas c/ 100 km de franquia, sendo a hora extra a 10% da diária e o km extra a R\$1,50;
- 01 Coordenador de transporte para o Aeroporto JK no valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$30,00;
- 02 Recepcionistas para o Aeroporto no valor de R\$180,00 (cento e oitenta reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$20,00;
- Total do dia 11/06 = R\$1.770,00 (um mil e setecentos e setenta reais) + eventuais extras

Dia 12/06

- 08 Vans para traslados do Aeroporto para o Hotel Carlton e Câmara dos Deputados e retorno ao Aeroporto R\$290,00 (duzentos e noventa reais) unitário – Diária de 10 horas c/ 100 km de franquia, sendo a hora extra a 10% da diária e o km extra a R\$1,50;
- 03 Coordenadores de transporte para o Aeroporto, Hotel Carlton e Câmara dos Deputados no valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$30,00;
- 02 Recepcionistas para o Aeroporto no valor de R\$180,00 (cento e oitenta reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$20,00;
- Total do dia 12/06 = R\$3.430,00 (três mil e quatrocentos e trinta reais) + eventuais extras.

VELOSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA
SHS Quadra 5 Bloco C Loja 2 - Galeria do San Marco Hotel - Brasília, DF - CEP 70322-914
Telefax: **61.3322-4777** / www.velosovip.com.br / velosovip@velosovip.com.br

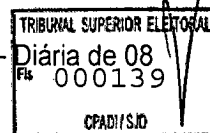
Atendimento 24h: **9964-7776 - 9973-7776**

CNPJ: 02 172 667/0001-05 / CF/DF: 07 377 768/001-28 / MTur: 07.007312.10.0001-8

Veloso VIP Tour

Dia 13/06

- 01 Van para traslados do Hotel Carlton para o Aeroporto no valor de R\$290,00 (duzentos e noventa reais) unitário – Diária de 10 horas c/ 100 km de franquia, sendo a hora extra a 10% da diária e o km extra a R\$1,50;
- 01 Recepcionista para o Hotel no valor de R\$180,00 (cento e oitenta reais) unitário – Diária de 08 horas, sendo a hora extra a R\$20,00;
- Total do dia 13/06 = R\$470,00 (quatrocentos e setenta reais) + eventuais extras*



Essa data ainda a ser confirmada à conveniência do Contratante.

TOTAL DO EVENTO: R\$5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais) + eventuais extras

- Diárias das vans com combustível e motorista por conta da contratada;
- Recepcionistas devidamente uniformizadas;
- Camisetas do PMDB, crachás e placas de identificação dos veículos por conta da contratante;
- Autorização para colocação de banners no saguão externo do aeroporto - contratante;
- Acesso dos coordenadores na área interna dos desembarques (loais dos balcões internos próximos às esteiras de bagagem);
- Autorização junto ao Batalhão de Trânsito – PMDF/BPTRAN, para permanência constante de duas vans durante os dias 11 e 12/06 no local de embarque para ônibus de turismo (em frente à Floricultura), por conta da Contratante.

Para maiores esclarecimentos, estamos ao inteiro dispor.

Atenciosamente,

Antônio de Faria Veloso Neto
Sócio-Diretor

VELÔSO LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA
SHS Quadra 5 Bloco C Loja 2 - Galeria do San Marco Hotel - Brasília, DF - CEP 70322-914
Telefax: **61.3322-4777** / www.velosovip.com.br / velosovip@velosovip.com.br

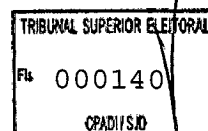
Atendimento 24h: **9964-7776 - 9973-7776**

CNPJ: 02 172 667/0001-05 / CF/DF: 07 377 768/001-28 / MTur: 07.007312.10.0001-8



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB
Presidência do PMDB
Período: 11 e 12 de junho de 2010



Brasília, 31 de maio de 2010.

ORÇAMENTO - CONVENÇÃO

Dia 11/06: Diária de 04 Vans para Brasília DF - valor de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) Diária com 10 horas e 100 quilômetros, hora extra a R\$36,00 (trinta e seis reais), km extra R\$1,80;

Equipe: Um Coordenador para o primeiro dia no Aeroporto - R\$320,00 - Diária de 08 horas corridas com R\$40,00 a hora extra;

Dois Recepcionistas para o primeiro dia no Aeroporto - valor de R\$280,00 (duzentos e vinte reais) - Diária de 08 horas corridas, hora extra - R\$30,00;

Dia 12/06: Diária de 08 Vans para Brasília DF - valor de R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) Diária com 10 horas e 100 quilômetros, hora extra a R\$36,00 (trinta e seis), km extra a R\$1,80;

Equipe: Três Coordenadores de transporte para o segundo dia - no valor de R\$320,00 (trezentos e vinte reais) - Diária de 08 horas corridas, hora extra a R\$40,00;

Dois Recepcionistas para o segundo dia no Aeroporto - valor de R\$280,00 (duzentos e oitenta reais) - Diária de 08 horas, hora extra a R\$30,00;

SCLN 305 - Bloco E - Sala 203
Cep.: 70.737-550 - Brasília-DF
E-mail: stajulia@stajulia.com.br
Telefone: 61-3034 6666
Fax.: 61-3034 1020

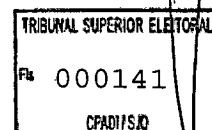




TOTAL DO EVENTO PROGRAMADO SEM EXTRAS: R\$6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais)

Respeitosamente,

João Santos
Diretor



SCLN 305 – Bloco E – Sala 203
Cep.: 70.737 -550 – Brasília-DF
E-mail: stajulia@stajulia.com.br
Telefone: 61-3034 6666
Fax.: 61-3034 1020



Locação de Vans
Transportando com Segurança, Qualidade e Conforto.
City Tour, Eventos, Shows, Traslados e Viagens.

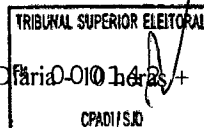
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB – Junho 2010
Tesouraria

ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

11/06:

Diária de 04 Vans de luxo com capacidade para 14 pessoas - R\$380,00 (trezentos e oitenta reais) Diária - 08 horas + 100 quilômetros, hora extra R\$38,00 (trinta e oito reais), km extra R\$1,90;



Pessoal de serviço:

1 Coordenador no Aeroporto - R\$310,00 (trezentos e dez reais) – Diária de 08 horas com R\$39,00 a hora extra;

2 Recepcionistas no Aeroporto - valor de R\$270,00 (duzentos e setenta reais) – Diária de 08 horas, hora extra - R\$33,00;

12/06:

Diária de 08 Vans de luxo com capacidade para 14 pessoas – R\$380,00 (trezentos e oitenta reais) Diária - 10 horas + 100 quilômetros, hora extra R\$38,00 (trinta e oito reais), km extra R\$1,90;

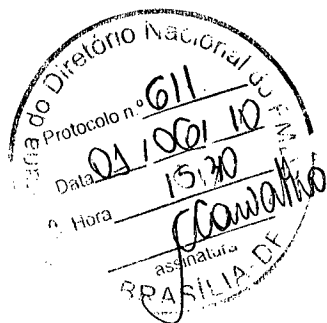
Pessoal de serviço:

3 Coordenadores em 3 pontos de definição do contratante - valor de R\$310,00 (trezentos e dez reais) – Diária de 08 horas com R\$39,00 a hora extra;

2 Recepcionistas no Aeroporto - valor de R\$270,00 (duzentos e setenta reais) – Diária de 08 horas, hora extra - R\$33,00;

TOTAL : R\$6.880,00 (seis mil, oitocentos e oitenta reais)

Brasília, 28 de maio de 2010.



Atenciosamente,

Marcos - Diretor

Surface Locação de Veículos e Turismo LTDA
3275 1222- Fax: 32751222 - 99653616
Reg.: EMBRATUR Nº DF 1004451370/0001-04
CNPJ: Nº 04.451.370/0001-04
INSC. CF/ DF: 07.422.538/001-70
Brasília - DF

Ministrio da Fazenda



Consulta Optantes

CNPJ: 02.172.667/0001-05

Nome Empresarial: VELOSO LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO, EVENTOS E CULTURA LTDA

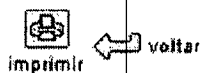
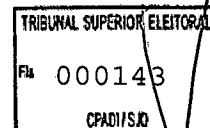
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.



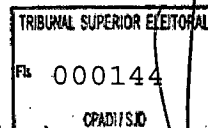
imprimir

voltar

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



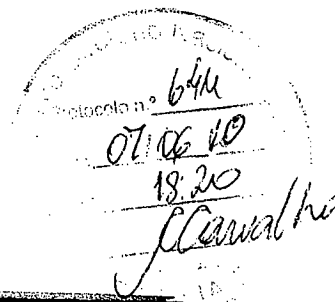
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

RETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

15/06/2010



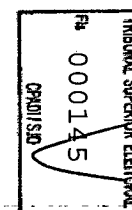
Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0001840001

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.012.00.00	Best Sign Com e Serv de Sinalização Ltda	12.636,00	
	Pago NFS n.º 18400, BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP, CHEQUE N° 0000854705		
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		12.636,00
	Pago NFS n.º 18400, BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP, CHEQUE N° 0000854705		
TOTAIS.....		12.636,00	12.636,00



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



Nº Sistema: 7651

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ

72.581.291/0001-60

BANCO: 001

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

Cheque 0000854705

FATURA Nº: 0001840001

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000146

GRABADO

HISTORICO CONTABIL

VALOR

NFS 018400 a prestação de serviços de Confecção / Locação de
Materiais a serem utilizados na Convenção Nacional do PMDB, em
02/06/2010, no CCUG, conforme NFS. BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

DOZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

12.636,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 **PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE**
PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 16/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7651

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ

72.581.291/0001-60

BANCO: 001

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

Cheque 0000854705

FATURA N.º: 0001840001

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000147

CPAD/SJD

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR



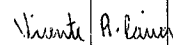

NF 018400 a prestação de serviços de Confecção / Locação de Materiais a serem utilizados na Convenção Nacional do PMDB, em 02/06/2010, no CCUG, conforme NFS. BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

DOZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

12.636,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		 Vicente Reis Paiva	 Sofia Araujo Tessoureira do PMDB	

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3804 6 6 412.116-5 4 000 854703 0 R\$ #12.636,00#
 452 001 3804 6 6 412.116-5 4 000 854703 0

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS X X X X X X
 X X X X X X X X X X X X e centavos acima

BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

ou à sua ordem

BRASILIA 23 de junho de 2010

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
 00.000.000/0000.00
 ICA-3804.000010-X

RESIDENTE
 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DI
 CNPJ: 00.676.213/0001-38
 CLIENTE: BANCO DO BRASIL 03/1991

TESOUREIRO

Tels. 0XX61-3322.4557 Fl. 000148

#12.636,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD/ISD

0001360400 0523547055 055041211636

BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ 72.581.291/0001-60

Valor: 12.636,00

Fatura/NF: 0001840001

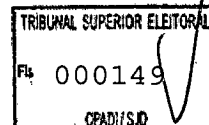
33676529

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

**BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
LTDA EPP**

Conforme cheque nº **854705**



No valor de

R\$ 12.636,00

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
481119974 - 0791
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.449-X

DATA	23/06/2010
VALOR DINHEIRO	12.636,00
VALOR TOTAL	12.636,00

IDENTIFICADOR 1:	00.676.213/0001 38
IDENTIFICADOR 2:	00.676.213/0001 38

NR. AUTENTICACAO	C.CEB.51E.3A7.AE0.229
------------------	-----------------------

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
481119974 - 0791
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BEST SIGN LTDA EPP
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 13.449-X

DATA	23/06/2010
VALOR DINHEIRO	12.636,00
VALOR TOTAL	12.636,00

IDENTIFICADOR 1:	00.676.213/0001 38
IDENTIFICADOR 2:	00.676.213/0001 38

NR. AUTENTICACAO	C.CEB.51E.3A7.AE0.229
------------------	-----------------------



Best Sign®
GRANDES FORMATOS

BEST SIGN
Comércio e Serviços
de Sinalização Ltda.

SAAN - Qd 03 - N° 730 - PABX/Fax: (61) 3362-7099 - 3201-9099
CEP: 70.632-300 - Brasília - DF - Email: bestsign@bestsign.com.br

NOTA FISCAL
MOD. 01 SÉRIE 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

N° 18.402

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 10/06/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CFOP 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ (M.F.)

72.581.291/0001-60

CF/DF

07.344.924/001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR. BRASILEIRO - PMDB

ENDEREÇO

PCA TRES PODERES, CAMARA DOS DEPUT. SL. 106

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

70160-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(061) 32159216

UF

DF

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/06/2010

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2010

HORA DA SAÍDA

10:49

ENDEREÇO DE COBRANÇA

PCA TRES PODERES, CAMARA DOS DEPUT. SL. 106

FATURA

VENCIMENTO: 25/06/2010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS - ISS
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA TENSIONADO EM TRANSBOX (LOCADO) PAINEL ENVELOPADO P/FUNDO DE PALCO AUDITORIO FLAMALTO	000	UN	1	5.920,00	5.920,00	5	
2	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 6X3,90M P/FOTOS FUNDO DE PALCO ...	000	UN	1	1.170,00	1.170,00	5	
3	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 12X0,70M FAIXA DE MESA AUDITORIO	000	UN	1	456,00	456,00	5	
4	SERV.IMPRES.POL.DIG.6/0COR SOBRE LONA VINILICA MED.6X 2M P/PORTICO ENTRADA DUPLA FADE ALA DESTE TENSIONADO EM TRANSBOX LOCADO	000	UN	1	1.980,00	1.980,00	5	
5	SERV.LOC.DE TOTEM P/LATERAL COUS P/INSTAL.LONAEXIST.	000	UN	1	540,00	540,00	5	
6	SERV.LOCACAO DE SUPORTE P/PENDURAR BANNERS	000	UN	14	35,00	490,00	5	
7	SERV.LOCACAO TOTEM 1 FASE MED.0,80X1,80M	000	UN	1	280,00	280,00	5	
8	SERV.LOCACAO DE PLACAS DE PS MED. 0,80X1,80M	000	UN	3	100,00	300,00	5	
9	SERVICO DE INSTALACAO/DESINSTALACAO	000	UN	1	300,00	300,00	5	
10	SERVICO LOCACAO TRANSBOX P/LONAEXIST.(MED.7,50X2,50M EVENTO: CONVENCAO NACIONAL DO PMDB NO COUE	000	UN	1	1.200,00	1.200,00	5	

CRÉDITO EM CONTA
BANCO DO BRASIL C/C Nº 13449-X
AG. 1231-9

16/06/2010
10:30
Clawallho
BRASILIA-DF

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	12.636,00	VALOR DO ISS	631,80	VALOR DOS DESC. DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	---	VALOR DO ICMS	---	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	---	VALOR DO SEGURO	---	DESCONTO	BASE DE CÁLC. DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
						12.636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	1 - EMITENTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE		MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

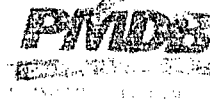
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nro.Venda: 2010-00000555		019176
	TABELA "A" 01 - NACIONAL 02 - ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA 03 - ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO	TABELA "B" 01 - TRIBUTAÇÃO INTEGRAL 02 - TRIBUTAÇÃO COBR. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 03 - RED. BASE DE CÁLCULO 04 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA COBRANÇA ICMS SUBST. TRIB. 05 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA 06 - SUSPENSÃO OU DIFERIMENTO 07 - ICMS COBR. ANT. SUBST. TRIB. 08 - OUTRAS

Autorização de Fornecimento No. 000067

Brasília, 10 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000048



Fornecedor: 000057 BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 72.581.291/0001-60

IE:

Endereço: SAAN QD 03

730/740

- BRASÍLIA

Brasília

- DF

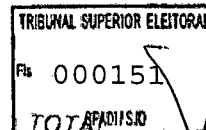
A/C: Claudiane

Telefone: (61)3362-7099

Fax: (61)3362-7099

Cond. Pagto.: 10 Dias

Data Entrega: 11/06/2010



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Painel Envelopado - Fundo do Palco Auditório Planalto	1,00	5.920,00	5.920,00
2	Lona para Fotos - Fundo do Palco Auditório Planalto	1,00	1.170,00	1.170,00
3	Faixa de Mesa - Auditório Planalto - CCUG	1,00	456,00	456,00
4	Pôster de Entrada Dupla Face - Ala Oeste - CCUG	1,00	1.980,00	1.980,00
5	Locação de Totem para Lateral do CCUG	1,00	540,00	540,00
6	Locação de Suporte para Banner	14,00	35,00	490,00
7	Locação de Totem - 1 face - 0,8x1,80m	1,00	280,00	280,00
8	Locação de Placa de PS - 0,80x1,80m	3,00	100,00	300,00
9	Serviços de Instalação e Desinstalação	1,00	300,00	300,00
10	Transbox p/ Lona - 7,30mx2,50m	1,00	1.200,00	1.200,00
Total:				12.536,00

Observações:

a prestação de serviços de Confecção / Locação de Materiais a serem utilizados na Convenção Nacional do PMDB, em 02/06/2010, no CCUG, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

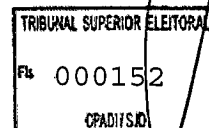
Mc Sr. Gilberto Funes
Layola.



Brasília, 08 de junho de 2010.

Ao
PMDB
A/c: Sr. Gilberto
Fone: 3033-4548 / 8112-4580

Evento: Convenção Nacional do PMDF
Local: CCUG
Instalação: 11/06/2010
Desinstalação: 12/06/2010, 17h



Apresentamos proposta para serviço de comunicação visual, conforme especificado abaixo:

Serviço de impressão digital em policromia, 6 cores, à base de solvente.

1 – Serviço: FUNDO DE PALCO AUDITÓRIO PLANALTO

1.1 – PAINEL ENVELOPADO

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Dimensões: 18 X 4,00m
Estrutura: transbox locado
Quant.: 01
Valor unitário: R\$ 5.920,00

1.2 – LONA PARA FOTOS

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Dimensões: 6,00 x 3,90m
Acabamento: para "cair" sobre o fundo de palco
Quant.: 01
Valor unitário: R\$ 1.170,00
OBS: instalada na estrutura de transbox do item acima.

2– Serviço: FAIXA DE MESA - AUDITÓRIO PLANALTO

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Dimensões: 12 x 0,70m
Acabamento: refil + fita dupla face
Quant.: 01
Valor unitário: R\$ 456,00

BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60
e-mail: bestsign@bestsign.com.br
Home page: www.bestsign.com.br
PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099



3 – Serviço: PÓRTICO DE ENTRADA DUPLA FACE – ALA OESTE

Substrato: lona vinílica

Tipo: frontlight

Dimensões: 6,00 X 2,00m + 3,25m de vão livre

Estrutura: transbox locado

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 1.980,00

4 - Serviço: LOCAÇÃO DE TOTEM PARA LATERAL DO CCUG

Dimensões: 2,00 x 6,00m

Estrutura: metalon

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 540,00

OBS: LONA JÁ EXISTENTE

5- Serviço: LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER

Quant.: 14

Valor unitário: R\$ 35,00

Valor total: R\$ 490,00

6- Serviço: LOCAÇÃO DE TOTENS – 1 face

6.1 - Substrato: PS 2mm com aplicação de vinil adesivo impresso

Tipo: calandrado

Dimensões: 0,80 x 1,80m

Acabamento: refile

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 280,00

Valor total: R\$ 280,00

OBS: o cliente poderá ficar com a placa de PS adesivada.

6,2 – PLACA DE PS JÁ EXISTENTE (somente locação da estrutura)

Dimensões: 0,80 x 1,80m

Acabamento: refile

Quant.: 03

Valor unitário: R\$ 100,00

Valor total: R\$ 300,00

7- Serviço: DESINSTALAÇÃO NO SÁBADO, 12/06, 17H

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 300,00

8- Serviço: TRANSBOX PARA LONA JÁ EXISTENTE MED. 7,50 X 2,50M

Quant.: 01

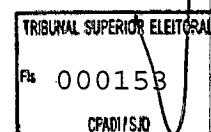
Valor unitário: R\$ 1.200,00

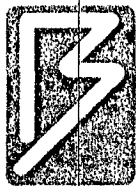
BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60

e-mail: bestsign@bestsign.com.br

Home page: www.bestsign.com.br

PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099





Best Sign®

GRANDES FORMATOS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 12.636,00 (doze mil seiscentos e trinta e seis reais)

Atenção: os valores individuais desta proposta são válidos apenas para aprovação total. Para a aprovação parcial, consultar antes sobre a validade dos preços individuais.

Condições desta proposta/contrato:

Prazo de entrega: até 03 dias úteis após aprovação formal e recebimento dos arquivos.

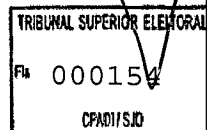
Instalação: por conta da Best Sign, em dias úteis e horário comercial.

Desinstalação: por conta da Best Sign

Forma de Pagamento: a vista, na autorização.

Garantia dos serviços: De acordo com os termos da Lei do Consumidor vigente no DF (prestação de serviço).

Validade da proposta: 30 dias



§ No caso da aprovação desta proposta, a mesma deverá ser feita via fax ou e-mail e deverá constar, necessariamente na autorização: nome, cargo e assinatura, além dos dados completos para emissão a Nota Fiscal.

OBSERVAÇÕES:

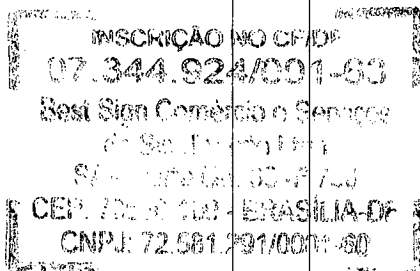
1 – **Viagem perdida:** no caso da não possibilidade de instalação, por motivo alheio à Best Sign, será cobrada uma taxa de R\$ 200,00 por cada viagem, valores estes válidos apenas para o perímetro do DF.

2– **Licença para mídia exterior:** a autorização, projeto e licença para instalação de comunicação visual em local público ou privado não é do encargo da Best Sign, ficando sob a responsabilidade e risco do cliente final ou agência intermediária a devida autorização junto aos órgãos competentes.

3–**Destino de Material Retirado:** no caso de desinstalação de lonas, painéis estruturados, placas etc, e quando não solicitado previamente pelo cliente a sua devolução em local determinado, o material será levado para a Best Sign, podendo ficar guardado por até três dias à espera de seu respectivo destino. Após esse prazo o material será destruído e desprezado, sem que caiba à Best Sign nenhum ressarcimento ao cliente ou tenha outro tipo de responsabilidade.

Atenciosamente,

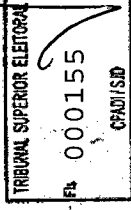

Claudiane Vasco
Atendimento



P19288

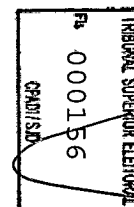
BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60
e-mail: bestsign@bestsign.com.br
Home page: www.bestsign.com.br
PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099

1595110214



1595110214

COLETA: 2010.000048				MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"			
SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	BEST SIGN COMERCIO	DIMENSÃO COMÉRCIO	NÚCLEO DE PRODUÇÃO
Augustus Cunha Cutrim Penha		14/06/2010	02/06/2010	CÓDIGO: 000057	000522	(61) 3322-3399	000523
				TELEFONE CONTATO	(61) 3362-7099		(61) 3321-0121
					TOBIAS		
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI
1	000843	1,00	UN	Painel Envelopado - Fundo de Palco Auditório Plan.	000047	5920,00	0,00
2	000844	1,00	UN	Lona para Fotos - Fundo de Palco Auditório Planal.	000047	1170,00	0,00
3	000845	1,00	UN	Faixa de Mesa - Auditório Planalto - CCUG	000047	456,00	0,00
4	000847	1,00	UN	Pórtico de Entrada Dupla Face - Ala Oeste - CCUG	000047	1980,00	0,00
5	000848	1,00	UN	Locação de Totem para lateral do CCUG	000047	540,00	0,00
6	000850	14,00	UN	Locação de Suporte para Banner	000047	35,00	0,00
7	000851	1,00	UN	Locação de Totem - 1 face - 0,8x1,80m	000047	280,00	0,00
8	000852	3,00	UN	Locação de Placa de PS - 0,80x1,80m	000047	100,00	0,00
9	000853	1,00	UN	Serviços de Instalação e Desinstalação	000047	300,00	0,00
10	000874	1,00	UN	Transbox p/ Lona - 7,50mx2,50m	000047	1200,00	0,00
ELABORADO POR: <i>Augustus Cunha</i>					VALOR COTAÇÃO	12636,00	15337,00
14/06/2010					VALOR PED. COMPRA	10656,00	14614,00
Assessor da Tesouraria do PMDF					ICMS	0,00	1245,00
					VALIDADE PREÇO	7 dias	1 dia
					COD.CONDIÇÃO PGTO	0004	0010
					DESC.CONDIÇÃO PGTO	10 Dias	07 Dias
					PRAZO ENTREGA	11/06/2010	11/06/2010
					VALOR FRETE	0,00	0,00
					CIF/FOB		
APROVADO POR: <i>Dep. Eunício Oliveira</i>							
Tesoureiro Nacional do PMDB							



COLETA: 2010.000048

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	BEST SIGN COMÉRCI
Augustus Cunha Cutrim Penha	09/06/2010	02/06/2010	CÓDIGO 000057	
			TELEFONE (61)3362-7099	

ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	CONTATO	TOBIAS
					S.C.	Pr.Unit. IPI
1	000843	1,00	UN	Painel Envelopado - Fundo de Palco Auditório Plan.	000047	5920,00 0,00
2	000844	1,00	UN	Lona para Fotos - Fundo de Palco Auditório Planal.	000047	1170,00 0,00
3	000845	1,00	UN	Faixa de Mesa - Auditório Planalto - CCUG	000047	456,00 0,00
4	000847	1,00	UN	Pórtico de Entrada Dupla Face - Ala Oeste - CCUG	000047	1980,00 0,00
5	000848	1,00	UN	Locação de Totem para lateral do CCUG	000047	540,00 0,00
6	000850	14,00	UN	Locação de Suporte para Banner	000047	35,00 0,00
7	000851	1,00	UN	Locação de Totem - 1 face - 0,8x1,80m	000047	280,00 0,00
8	000852	3,00	UN	Locação de Placa de PS - 0,80x1,80m	000047	100,00 0,00
9	000853	1,00	UN	Serviços de Instalação e Desinstalação	000047	300,00 0,00
10	000874	1,00	UN	Transbox p/ Lona - 7,50mx2,50m	000047	1200,00 0,00

ELABORADO POR:

AUGUSTUS CUNHA

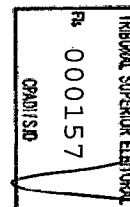
Assessor da Tesouraria do PMDB

APROVADO POR:

Dep. Eunício Oliveira

Tesoureiro Nacional do PMDB

VALOR COTAÇÃO	12636,00
VALOR PED. COMPRA	12636,00
ICMS	0,00
VALIDADE PREÇO	7 dias
COD.CONDIÇÃO PGTO.	0004
DESC.CONDIÇÃO PGTO	10 Dias
PRAZO ENTREGA	11/06/2010
VALOR FRETE	0,00
CIF/FOB	



Autorização de Fornecimento No. 000071

Brasília, 14 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000048



Fornecedor: 000057 BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 72.581.291/0001-60

IE:

Endereço: SAAN QD 03

730/740

- BRASÍLIA

Brasília

- DF

A/C: Claudiane

Telefone: (61)3362-7099

Fax: (61)3362-7099

Cond. Pagto.: 10 Dias

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Painel Envelopado - Fundo de Palco Auditório Planalto	1,00	5.920,00	5.920,00
2	Lona para Fotos - Fundo de Palco Auditório Planalto -	1,00	1.170,00	1.170,00
3	Faixa de Mesa - Auditório Planalto - CCUG	1,00	456,00	456,00
4	Pórtico de Entrada Dupla Face - Ala Oeste - CCUG	1,00	1.980,00	1.980,00
5	Locação de Totem para lateral do CCUG	1,00	540,00	540,00
6	Locação de Suporte para Banner	14,00	35,00	490,00
7	Locação de Totem - 1 face - 0,8x1,80m	1,00	280,00	280,00
8	Locação de Placa de PS - 0,80x1,80m	3,00	100,00	300,00
9	Serviços de Instalação e Desinstalação	1,00	300,00	300,00
	Transbox p/ Lona - 7,50mx2,50m	1,00	1.200,00	1.200,00
Total:				12.636,00

Observações:

a prestação de serviços de Confeção / Locação de Materiais a serem utilizados na Convenção Nacional do PMDB, em 02/06/2010, no CCUG, conforme NFS.

Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

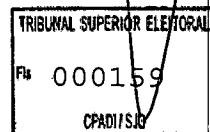
Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

Brasília, 08 de junho de 2010.

Ao
PMDB
A/c: Sr. Gilberto
Fone: 3033-4548 / 8112-4580

Evento: Convenção Nacional do PMDB
Local: CCUG
Instalação: 11/06/2010
Desinstalação: 12/06/2010, 17h



Apresentamos proposta para serviço de comunicação visual, conforme especificado abaixo:

Serviço de impressão digital em policromia, 6 cores, à base de solvente.

1 – Serviço: FUNDO DE PALCO AUDITÓRIO PLANALTO

1.1 – PAINEL ENVELOPADO

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Dimensões: 18 X 4,00m
Estrutura: transbox locado
Quant.: 01
Valor unitário: R\$ 5.920,00 ✓

1.2 – LONA PARA FOTOS

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Dimensões: 6,00 x 3,90m
Acabamento: para "cair" sobre o fundo de palco
Quant.: 01
Valor unitário: R\$ 1.170,00 ✓
OBS: instalada na estrutura de transbox do item acima.

2– Serviço: FAIXA DE MESA - AUDITÓRIO PLANALTO

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight
Dimensões: 12 x 0,70m
Acabamento: refile + fita dupla face
Quant.: 01
Valor unitário: R\$ 456,00 ✓

3 – Serviço: PÓRTICO DE ENTRADA DUPLA FACE – ALA OESTE

Substrato: lona vinílica
Tipo: frontlight

BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60
e-mail: bestsign@bestsign.com.br
Home page: www.bestsign.com.br
PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099



Dimensões: 6,00 X 2,00m + 3,25m de vão livre

Estrutura: transbox locado

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 1.980,00 ✓

4 - Serviço: LOCAÇÃO DE TOTEM PARA LATERAL DO CCUG

Dimensões: 2,00 x 6,00m

Estrutura: metálica

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 540,00 ✓

OBS: LONA JÁ EXISTENTE

5- Serviço: LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER

Quant.: 14

Valor unitário: R\$ 35,00

Valor total: R\$ 490,00 ✓

6- Serviço: LOCAÇÃO DE TOTENS – 1 face

6.1 - Substrato: PS 2mm com aplicação de vinil adesivo impresso

Tipo: calandrado

Dimensões: 0,80 x 1,80m

Acabamento: refile

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 280,00

Valor total: R\$ 280,00 ✓

OBS: o cliente poderá ficar com a placa de PS adesivada.

6,2 – PLACA DE PS JÁ EXISTENTE (somente locação da estrutura)

Dimensões: 0,80 x 1,80m

Acabamento: refile

Quant.: 03

Valor unitário: R\$ 100,00

Valor total: R\$ 300,00 ✓

7- Serviço: DESINSTALAÇÃO NO SÁBADO, 12/06, 17H

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 300,00 ✓

8- Serviço: TRANSBOX PARA LONA JÁ EXISTENTE MED. 7,50 X 2,50M

Quant.: 01

Valor unitário: R\$ 1.200,00 ✓

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 12.636,00 (doze mil seiscentos e trinta e seis reais)

Atenção: os valores individuais desta proposta são válidos apenas para aprovação total. Para a aprovação parcial, consultar antes sobre a validade dos preços individuais.

Condições desta proposta/contrato:

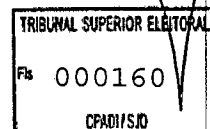
BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF

CNPJ: 72581291/0001-60

e-mail: bestsign@bestsign.com.br

Home page: www.bestsign.com.br

PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099





Prazo de entrega: até 03 dias úteis após aprovação formal e recebimento dos arquivos.

Instalação: por conta da Best Sign, em dias úteis e horário comercial.

Desinstalação: por conta da Best Sign

Forma de Pagamento: a vista, na autorização.

Garantia dos serviços: De acordo com os termos da Lei do Consumidor vigente no DF (prestação de serviço).

Validade da proposta: 30 dias

✂ **No caso da aprovação desta proposta, a mesma deverá ser feita via fax ou e-mail e deverá constar, necessariamente na autorização: nome, cargo e assinatura, além dos dados completos para emissão a Nota Fiscal.**



OBSERVAÇÕES:

1 – **Viagem perdida:** no caso da não possibilidade de instalação, por motivo alheio à Best Sign, será cobrada uma taxa de R\$ 200,00 por cada viagem, valores estes válidos apenas para o perímetro do DF.

2– **Licença para mídia exterior:** a autorização, projeto e licença para instalação de comunicação visual em local público ou privado não é do encargo da Best Sign, ficando sob a responsabilidade e risco do cliente final ou agência intermediária a devida autorização junto aos órgãos competentes.

3–**Destino de Material Retirado:** no caso de desinstalação de lonas, painéis estruturados, placas etc, e quando não solicitado previamente pelo cliente a sua devolução em local determinado, o material será levado para a Best Sign, podendo ficar guardado por até três dias à espera de seu respectivo destino. Após esse prazo o material será destruído e desprezado, sem que caiba à Best Sign nenhum ressarcimento ao cliente ou tenha outro tipo de responsabilidade.

Atenciosamente,

Claudiane Vasco
Atendimento

P19288

BEST SIGN – Comércio de Serviços de Sinalização Ltda.
SAAN Quadra 03 nº 730 – Cep: 71.220-000 / Brasília – DF
CNPJ: 72581291/0001-60
e-mail: bestsign@bestsign.com.br
Home page: www.bestsign.com.br
PABX-FAX: (0xx61) 3362-7099

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

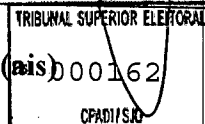
DATA EMISSÃO: 09/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000048**Emissão:** 02/06/2010**Data Limite Resposta:** 02/06/2010**Fornecedor:** 000057 - BEST SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP**Endereço:** SAAN QD 03

- Brasília

- DF

, 730/740 - BRASÍLIA

Fone: (61)3362-7099**Fax:** (61)3362-7099**CNPJ:** 72.581.291/0001-60**A/C:** Claudiane**Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX****ITEM CÓDIGO NOME****QTD. UNID. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL**

000843	Painel Envelopado - Fundo de Palco Auditório Planalto	1	UN	
2 000844	Lona para Fotos - Fundo de Palco Auditório Planalto - CCUG	1	UN	
3 000845	Faixa de Mesa - Auditório Planalto - CCUG	1	UN	
4 000847	Pórtico de Entrada Dupla Face - Ala Oeste - CCUG	1	UN	
5 000848	Locação de Totem para lateral do CCUG	1	UN	
6 000850	Locação de Suporte para Banner	14	UN	
7 000851	Locação de Totem - 1 face - 0,8x1,80m	1	UN	
8 000852	Locação de Placa de PS - 0,80x1,80m	3	UN	
9 000853	Serviços de Instalação e Desinstalação	1	UN	
10 000874	Transbox p/ Lona - 7,50mx2,50m	1	UN	

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

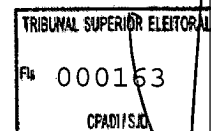
Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____



SHS QD.06 CJ A BL. "E" SL 208/209. Brasil XXI CEP: 70.316-000. TEL: (61) 3321 0121.

Brasília, 08 de Junho de 2010.

Ao
PMDB
Att. Sr. Gilberto
Fone: 3033-4548



PRODUTOS SOLICITADOS

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FUNDO DE PALCO – estruturado em transbox e lona vinílica impressa med. 18 x 4m	01	6.800,00	6.800,00
PÓRTICO DE ENTRADA – estruturado em transbox e lona vinílica impressa med. 6,00 x 2,00m	01	2.206,00	2.206,00
FAIXA DE MESA – impressa em lona vinílica, acabamento com refile e fita dupla face, med. 12,00 x 0,70m.	01	575,00	575,00
LONA PARA CAIR SOBRE FUNDO DE PALCO: impressa em lona vinílica, acabamento especial, med. 6,00 x 3,90m	01	1.245,00	1.245,00
LOCAÇÃO DE TOTENS med. 2,00 X 6,00m para instalação de lona já existente.	01	660,00	660,00
LOCAÇÃO DE TOTENS – vinil adesivo impresso med. 0,80 x 1,80m.	01	310,00	310,00
LOCAÇÃO DE TOTENS – com instalação de placas já existente, med. 0,80 x 1,80m.	03	150,00	450,00
LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER	14	42,00	588,00
DESINSTALAÇÃO NO SÁBADO	01	400,00	400,00

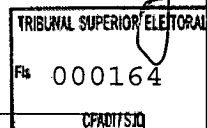
Núcleo de Produção Com. e Serv. Logísticos Ltda – EPP
CNPJ: 05.935.763/0001-48 CF/DF: 04.450.406/001-94



SHS QD.06 CJ A BL. "E" SL 208/209. Brasil XXI CEP: 70.316-000. TEL: (61) 3321 0121.

LOCAÇÃO DE TRANSBOX – com instalação de lona já existente.	01	1.380,00	1.380,00
VALOR TOTAL: R\$ 14.614,00 (quatorze mil seiscentos e quatorze reais)			

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO



Cond. de Pagamento: à vista	Prazo de entrega: 06 dias
Validade do Orçamento: 30 dias	Arte: fornecida pelo cliente
Valor total do orçamento: R\$ 14.614,00 (quatorze mil seiscentos e quatorze reais)	

• camo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos desejados

Cordialmente,

Núcleo de Produção

05 935 763/0001-48
Núcleo de Produção Comércio
e Serviços Logísticos Ltda.-EPP
SHS Qd. 06 CJ. A Bl. E s/n Sl. 208 e 209
CEP 70318-000
BRASÍLIA - DF

Núcleo de Produção Com. e Serv. Logísticos Ltda – EPP
CNPJ: 05.935.763/0001-48 CF/DF: 04.450.406/001-94



DIMENSÃO

www.dimensaosafeline.com.br



Ao
PMDB
A/c: Sr. Gilberto

Brasília-DF, 08 de junho de 2010.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Discriminação do Serviço	Quant.	V. Unit (R\$)	V. Total (R\$)
01	Confeção de fundo de palco, estruturado em transbox, med. 18 X 4,00m	01	7.100,00	7.100,00
02	Confeção de lona vinílica impressa, med. 6,00 x 3,90m, instalada em estrutura do fundo de palco	01	1.320,00	1.320,00
03	Confeção de faixa de mesa, med. 12,00 x 0,70m	01	610,00	610,00
04	Confeção de lona vinílica impressa, med. 6,00 x 2,00m, estruturado em transbox.	01	2.395,00	2.395,00
05	Confeção de adesivo impresso, med. 0,80 x 1,80m, aplicado em totens locados.	01	350,00	350,00
06	Locação de totens, med. 0,80 x 1,80m, para aplicação de placas fornecidas pelo cliente.	03	130,00	390,00
07	Locação de totem med. 2 x 6m para instalação de lona fornecida pelo cliente.	01	680,00	680,00
08	Desinstalação em dia especial (sábado)	01	450,00	450,00
09	Locação de estrutura de transbox med. 8,00 x 3,00m para instalação de lona já existente.	01	1.496,00	1.496,00
10	Locação de suporte para banner	14	39,00	546,00

✂ **Valor total da proposta:** R\$ 15.337,00 (quinze mil trezentos e trinta e sete reais)

✂ **Condição de pagamento:** a vista



DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA
SCLS 403 Bloco "D" Loja 28 - Asa Sul - CEP 70.237-540 - Brasília/DF - PABX/FAX: (61) 3322-3399
E-mail: dimensao@dimensao.com.br - CNPJ: 01.156.000/0001-73 - INSC. EST. 07.320.287/001-00




DIMENSÃO

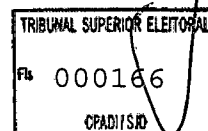
www.dimensaosafeline.com.br



⚡ **Prazo de entrega:** 04 dias úteis

⚡ **Validade da proposta:** 30 dias.


DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA.



DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA
SCLS 403 - Bloco "D" Loja 28 - Asa Sul - CEP 70.237-540 - Brasília/DF - PABX/FAX: (61) 3322-3399
E-mail: dimensao@dimensao.com.br - CNPJ 01.856.008/0001-73 - INSC. EST. 07.320.287/001-00

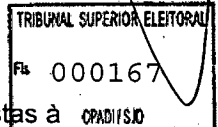


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



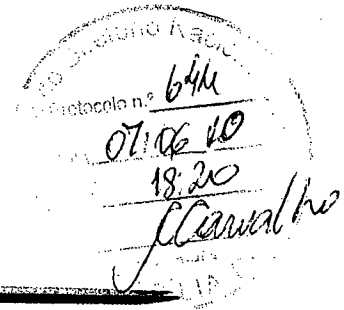
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



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

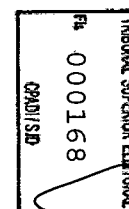
CNPJ: 00.676.213/0001-38
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

17/06/2010



Orgão:	FUNDO PARTIDÁRIO	Município/UF: BRASIL/	
Documento:	0000120801		
Data:	23/06/2010		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
		15.766,80	
2.1.1.1.438.00.00	Imagens Promoções Ltda		
	Pago NFS n.º 0000120801, IMAGEM PROMOÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854727		15.766,80
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NFS n.º 0000120801, IMAGEM PROMOÇÕES LTDA., CHEQUE N° 0000854727		
		15.766,80	15.766,80
TOTAIS			



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO:

PAGARSE RM Fluxus

10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO:

15/07/2010 USUÁRIO:

0045



Nº Sistema: 7996

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

Favorecido: IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.

CNPJ:

00.578.278/0001-40

BANCO: 001

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

Cheque

0000854727

FATURA N.º: 0000120801

Descrição da conta:

3.1.2.2.05.11.01

Locação de Bens Móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000169

HISTORICO CONTABIL	VALOR
NFS 001208 a prestação de serviços de locação de material para organização do Auditório Planalto, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no Auditório Planalto - Centro de Convenções - conforme NFS. IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.	
QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	15.766,80

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0 PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
 PRACA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
 CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 18/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7996

Plano Financeiro: Locação de Bens Móveis

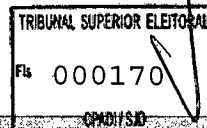
Favorecido: IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.

CNPJ 00.578.278/0001-40

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

Cheque 0000854727 FATURA Nº: 0000120801

Descrição da conta: 3.1.2.2.05.11.01
 Locação de Bens Móveis



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 001208 a prestação de serviços de locação de material para organização do Auditório Planalto, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no Auditório Planalto - Centro de Convenções - conforme NFS. IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.	
QUINZE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	15.766,80

Brasília - DF, 23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
 Gilberto Junior Chefe de Gabinete PMDB		 Vicente Reis Paiva	 Solange Araújo Tesoureira do PMDB	

Pague por este
cheque a quantia de

QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS. -- X --

X X X X X X X X X X X

a

IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.

ou à sua ordem

BRASILIA 23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000:000/0000.00

PRESIDENTE

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

Fls. 000171
ESOURREIRO
CRAD/SJO

Tels. 0XX61-3322.4557

#15.766 80#

SECRET

IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.

CNPJ 00.578.278/0001-40

Fatura/NF: 0000120801

Valor:

15.766,80

33676534

Comprovação de Pagamento

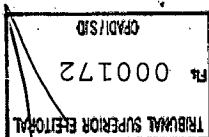
Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA

Conforme cheque nº **854727**

No valor de

R\$ 15.766,80



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:25
481119974 0818
QUADRIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMAGENS PROMOCOES LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.089-4

DATA 23/06/2010
VALOR DINHEIRO 15.766,80
VALOR TOTAL 15.766,80

IDENTIFICADOR 1: 00.676.213/0001 38

NR.AUTENTICACAO F.E84.E62.C54.746.3F2

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:25
481119974 0818
QUADRIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMAGENS PROMOCOES LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 405.089-4

DATA 23/06/2010
VALOR DINHEIRO 15.766,80
VALOR TOTAL 15.766,80

IDENTIFICADOR 1: 00.676.213/0001 38

NR.AUTENTICACAO F.E84.E62.C54.746.3F2

IMAGENS

PROMOÇÕES

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.

SRTVN Quadra 701 - Conjunto C
Sala 803 Nº 124 - Ala B
Centro Empresarial Norte
CEP 70710-200 - Brasília - DF

Fone: (61) 3328-4545
Fax: (61) 3323-5605

CNPJ: 00.578.278/0001-40
CF/DF: 07.326.104/001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO

☐ USUÁRIO FINAL
☐ DEVOLUÇÃO
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/07/2010

Nº

001208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

Fls 999873/2010

CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DOMOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

ENDEREÇO

ANEXO I DA CAMARA DOS DEPUTADOS SL T04

BRASILIA

CIDADE

Brasília

70.160-90

ESTADO

DF

CNPJ/CPF

676.213/0001-38

CF/DF

VENCIMENTO

28/06/2010

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. %	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<p>Valor referente à locação de materiais para evento: CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 12 de Junho de 2010.</p> <p>DADOS BANCARIOS</p> <p>FAV: Imagens Promoções Ltda. CNPJ: 00.578.278/0001-40</p> <p>PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO.</p> <p>RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL: 4,65%</p> <p>RETENÇÃO DE IRRF: 1,5%</p> <p>Nº ORÇAMENTO/PROPOSTA: 2010.000041</p> <p>AIDE Nº 1.111.13349/2009</p> <p>PORTARIA: 488/2009 25/07/2011</p> <p>ISS: 18,106110</p> <p>Art 18-B do CTN e Lei 11.111/2005</p>		R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000					

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

VALOR TOTAL

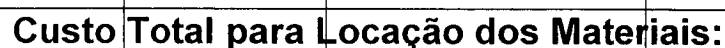
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



Fechamento medindo 30,00ml (trinta metros lineares) em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Para Locação dos Materiais:

R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)



R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

Vlr.final com desconto R\$	16.800,00	(Dezesseis mil e oitocentos reais)
----------------------------	------------------	------------------------------------

50% no aceite e bancário.	50% na entrega dos materiais através de depósito
---------------------------	--

A execução dos serviços prestados pela Imagens Promoções, dependerá da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços por ambas as partes e do pagamento de 50% antes do evento.

Em caso de aprovação, o pagamento deverá ser efetuado a favor da IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.

✓ Para confirmar a contratação da locação de materiais especificados neste documento, o cliente deverá enviar o de acordo de Locação de Materiais, devidamente preenchido e assinado..

✓ Prazo de Validade da Proposta: 30 dias a partir data acima;

- ✓ Valor sujeito a alteração após a data de validade da proposta;

AUTORIZO
Data: _____

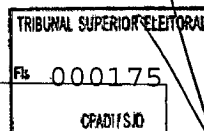
Tesorero Nacional do PMDB





IMAGENS
promoções

Sem mais para o momento e no aguardo de vosso pronunciamento, subscrevemo-nos.
Sim, concordamos e aprovamos a locação dos materiais descritos no orçamento e descritivo técnico".



Favor preencher dados abaixo e enviar-nos via fax para emissão de NOTA FISCAL e BOLETO BANCARIO:

(61) 3329-0500 – Imagens Promoções Ltda.

e-mail: elizeu@imagenspromoco.es.com.br

Evento:

Local:

Empresa:

End:

Cidade: UF: CEP:

Fone: () Fax: ()

e-mail:

Responsável:

C.G.C.:

Insc:

Stand: Valor total:

Forma de pagto:

OBS:

Assinatura:

Nome por extenso do responsável:

Atenciosamente,

Elizeu Mendes
Depto. Comercial





IMAGENS
promoções

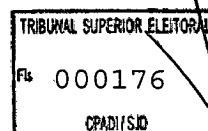
Brasília-DF, 08 de Junho de 2.010.

Ao
PMDB

Att.: Sr. Gilberto

Fone: (61) 3303-4548 / 8112-4580

E-mail: tesouraria.pmdb@uol.com.br
gilberto.loyola@uol.com.br



Ref: Convenção Nacional do PMDB

Estamos encaminhando orçamento e descritivo técnico para locação dos materiais abaixo, para evento em epígrafe, a se realizar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 12 de Junho de 2.010, a ser montado no dia 11 pela manhã e desmontado no dia 12 à partir das 15:00hs.

Ala Oeste – em frente entrada do Auditório Planalto

16 (dezesseis) banquetas;
04 (quatro) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;

Custo Para Locação dos Materiais:

R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Auditório Planalto – Mesa diretora

12 (doze) cadeiras estofadas fixas com rodízio modelo diretoras;
12,00m (doze metros lineares) de bancadas medindo 0,70cms. de profundidade x 0,70cms. de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado;

Custo Para Locação dos Materiais:

R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Tesouraria PMDB

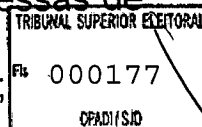




IMAGENS
promoções

Auditório Planalto – Adicionais

08 (banquetas altas;
02 (duas) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;
02 (duas) bancadas medindo 0,50cms. x 0,50cms. x 1,00m de altura;



Custo Para Locação dos Materiais:
R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

Auditório Planalto – Lounge Palco

06 (seis) sofás de 02 (dois) lugares na cor branca;
04 (quatro) mesas de centro;
06 (seis) vasos de plantas médios;

Custo Para Locação dos Materiais:
R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Auditório Planalto – Fechamento entre a escada e o auditório

Fechamento em "L", medindo 10,00m e 6,00m em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Para Locação dos Materiais:
R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Reservado PMDB



OCTANORM



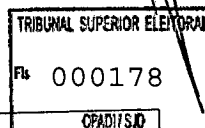
IMAGENS
promoções

Ala Oeste – Fechamento

Fechamento medindo 30,00ml (trinta metros lineares) em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Para Locação dos Materiais:

R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)



Custo Total para Locação dos Materiais:

R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO

50% no aceite e 50% na entrega dos materiais através de depósito bancário.

A execução dos serviços prestados pela Imagens Promoções, dependerá da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços por ambas as partes e do pagamento de 50% antes do evento. Em caso de aprovação, o pagamento deverá ser efetuado a favor da IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.

OBS:

- ✓ Para confirmar a contratação da locação de materiais especificados neste documento, o cliente deverá enviar o **de acordo de Locação de Materiais**, devidamente preenchido e assinado..
- ✓ Prazo de Validade da Proposta: 30 dias a partir data acima;
- ✓ Valor sujeito a alteração após a data de validade da proposta;

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Tesouraria PMDB





IMAGENS
promoções

Sem mais para o momento e no aguardo de vosso pronunciamento, subscrevemo-nos.

Sim, concordamos e aprovamos a locação dos materiais descritos no orçamento e descritivo técnico".

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000179

CPAD/SJD

**Favor preencher dados abaixo e enviar-nos via fax para emissão de
NOTA FISCAL e BOLETO BANCARIO:**

(61) 3329-0500 – Imagens Promoções Ltda.

e-mail: elizeu@imagenspromoco.es.com.br

Evento: Convenção Nacional do PMDB

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Empresa: PMDB – Diretório Nacional

End: Câmara dos Deputados, Ed. Principal, Sl. T04

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.160-900

Fone: (61) 3303-4548 Fax: (61) 3322-9057

e-mail: tesouraria.pmdb@uol.com.br

Responsável: Michel Miguel Elias Temer Lulia

C.G.C.: 00.676.213/0001-38

Insc: Isento

Stand: Valor total: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Forma de pagto: Boleto Bancário 07 (sete) dias

OBS:

Assinatura:

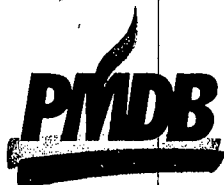
Gilberto Júnior de Loyola

Gilberto Júnior
Chefe de Gabinete
Tesouraria PMDB

Atenciosamente,

Elizeu Mendes
Depto. Comercial



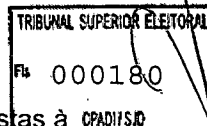


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



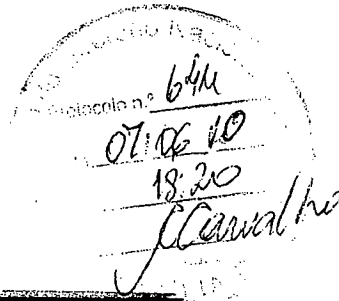
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 06/05/2010 08:05
 NOME : TESOURARIA
 FAX : 61-33229057
 TEL : 61-33229057
 N.SÉR : BROE4J533316

DIA/HORA
 NR. FAX/NOME
 DURACAO
 PAGINAS
 RESULT
 MODO

06/05 08:05
 033281174
 00:01:26
 01
 PAG ROSTO
 OK
 NORMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000181

CPAD/S/D

fax passado 33281174
33290500 Confirmei com a Sra
Suelen

RELAT DE VERIF TRANSM

HORA : 06/05/2010 08:10
 NOME : TESOUREARIA
 FAX : 61-33229057
 TEL : 61-33229057
 N.SÉR : BROE4J533316

DIA/HORA
 NR. FAX/NOME
 DURACAO
 PAGINAS

RESULT
 MODO

06/05 08:07
 033281174
 00:02:55
 03
 PAG ROSTO
 OK
 NORMAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000182

CPADT/SJD



Eventos Empresariais

www.newvisionbsb.com.br

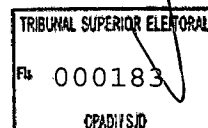
Brasília-DF, 07 de Junho de 2010.

Cliente: PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro

Responsável: Sr. Gilberto Júnior de Loyola – Chefe de Gabinete de Tesouraria

Fone: (61) 3303-4548 / 8112-4580

Ref.: Proposta de serviços



Prezados Senhores,

Apresentamos, abaixo, proposta de serviços para locação de materiais para o evento Convenção Nacional do PMDB, a se realizar no dia 12 de junho de 2010, no Centro de Convenções de Brasília.

Serviços na Ala Oeste

- 16 (dezesseis) banquetas;
- 04 (quatro) bancadas medindo 2,00m x 0,70cms. x 1,00m, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;

Auditório Planalto

- 12 (doze) cadeiras estofadas fixas com rodízio modelo diretoras;
- 12,00ml (doze metros lineares) de bancadas medindo 0,70cms. de profundidade x 0,70cms. de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado;

Serviços Adicionais

- 08 (banquetas altas;
- 02 (duas) bancadas medindo 2,00m x 0,70cms. x 1,00m, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;
- 02 (duas) bancadas medindo 0,50cms. x 0,50cms. x 1,00m de altura;

Palco – Auditório Planalto

- 06 (seis) sofás de 02 (dois) lugares na cor branca;
- 04 (quatro) mesas de centro;
- 06 (seis) vasos de plantas médios;

SCS Quadra 06 Sala. 506 – Edifício Carioca – Brasília – DF

CEP: 70.000-000 - Tel: (061) 3322-0548 - Fax: (061) 3322-2349

e-mail: newvision@newvisionbsb.com.br / newvision@terra.com.br

www.newvisionbsb.com.br

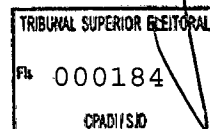


Eventos Empresariais

www.newvisionbsb.com.br

Fechamento Auditório Planalto

- Fechamento em "L", medindo 10,00m e 6,00m em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;



Fechamento – Ala Oeste

- Fechamento medindo 30,00m (trinta metros lineares) em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Global:

(R\$ 28.280,00 (Vinte e oito mil e duzentos e oitenta reais)).

Atenciosamente,

Vera Lúcia Orsolim

Diretora

SCS Quadra 06 Sala. 506 – Edifício Carioca – Brasília – DF
CEP: 70.000-000 - Tel: (061) 3322-0548 - Fax: (061) 3322-2349
e-mail: newvision@newvisionbsb.com.br / newvision@terra.com.br
www.newvisionbsb.com.br

Brasília, 17 de Junho de 2010.

INSCRIÇÃO NO CF/DF
07.326.104/001 - 02
Imagens Promoções Ltda.
SRTVN Q.701- Centro Empresarial Norte SL203-B
Brasília - DF CEP: 70.710-003
CNPJ: 00.511.278/0001 - 00

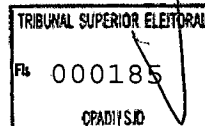
A

PARTIDO DO MOV. DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB

ANEXO I DA CAMARA DOS DEPUTADOS SL T04

BRASÍLIA - DF

CEP: 70.160-900



Prezado (s) Senhor (s)

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreção.

Nossa NF nº: **001208** - Série única de 17 de Junho de 2010.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém uma irregularidade nos dados bancários, cuja correção solicita providenciar.

ERRO:

CORREÇÃO: Banco: BB Agência: 0452-9 conta: 405089-4

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via da V.sa. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Recebi (emos),

Brasília-DF, _____ de Junho de 2010.

(Carimbo e Assinatura)

Imagens Promoções Ltda.
R/ Joviana Viene
Imagens Promoções Ltda.

Autorização de Fornecimento No. 000064

Brasília, 10 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000041



Fornecedor: 000129 IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.

CNPJ: 00.578.278/0001-40

IE:

Endereço: SRTVN QD. 701 CONJ C SALA 803

ALA B

- BRASÍLIA

Nº 124

Brasília

- DF

A/C: Elizeu Mendes Siqueira

Telefone: (61)3329-0500

Fax: (61)3328-1174

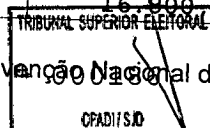
Cond. Pagto.: Avista


Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviços de Locação de Material para Organização do	1,00	16.800,00	16.800,00
Total:				16.800,00

Observações:

a prestação de serviços de locação de material para organização do Auditório Planalto, em razão da Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, no Auditório Planalto - Centro de Convenções - conforme NFS.




Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

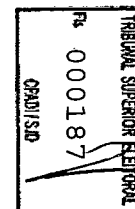
Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000041

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	IMAGEM PROMOÇÕES	NEW VISION COMERC	NEO EVENTOS					
Augustus Cunha Cutrim Penha	10/06/2010	31/05/2010	CÓDIGO	000129	000515	000513					
			TELEFONE	(61) 3329-0500							
			CONTATO	Elizeu Mendes Sig							
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	S.C.	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI	Pr.Unit.	IPI
1	000838	1,00	UN	Serviços de Locação de Material para Organização	000040	16800,00	0,00	28280,00	0,00	24800,00	0,00
ELABORADO POR:				VALOR COTAÇÃO		16800,00		28280,00		24800,00	
AUGUSTUS CUNHA Assessor da Tesouraria do PMDF 10/06/2010				VALOR PED. COMPRA		16800,00		0,00		0,00	
				ICMS		0,00		0,00		0,00	
				VALIDADE PREÇO	30 dias		2 dias		2 dias		
				COD.CONDIÇÃO PGTO	0001		0010		0010		
				DESC.CONDIÇÃO PGTO	Avista		07 Dias		07 Dias		
APROVADO POR:				PRAZO ENTREGA	11/06/2010	11/06/2010		11/06/2010			
Dep. Eunício Oliveira Tesoureiro Nacional do PMDB				VALOR FRETE	0,00	0,00		0,00		0,00	
				CIF/FOB							





IMAGENS
promoções

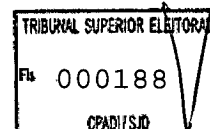
Brasília-DF, 09 de Junho de 2.010.

Ao
PMDB

Att.: Sr. Gilberto

Fone: (61) 3303-4548 / 8112-4580

E-mail: tesouraria.pmdb@uol.com.br
gilberto.loyola@uol.com.br



Ref: Convenção Nacional do PMDB

Estamos encaminhando orçamento e descritivo técnico para locação dos materiais abaixo, para evento em epígrafe, a se realizar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 12 de Junho de 2.010, a ser montado no dia 11 pela manhã e desmontado no dia 12 à partir das 15:00hs.

Ala Oeste – em frente entrada do Auditório Planalto

16 (dezesseis) banquetas;

04 (quatro) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;

Custo Para Locação dos Materiais:

R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

Auditório Planalto – Mesa diretora

12 (doze) cadeiras estofadas fixas com rodízio modelo diretoras;

12,00ml (doze metros lineares) de bancadas medindo 0,70cms. de profundidade x 0,70cms. de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado;

Custo Para Locação dos Materiais:

R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

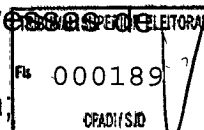




IMAGENS
promoções

Auditório Planalto – Adicionais

08 (banquetas altas;
02 (duas) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessões de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;
02 (duas) bancadas medindo 0,50cms. x 0,50cms. x 1,00m de altura;



Custo Para Locação dos Materiais:
R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

Auditório Planalto – Lounge Palco

06 (seis) sofás de 02 (dois) lugares na cor branca;
04 (quatro) mesas de centro;
06 (seis) vasos de plantas médios;

Custo Para Locação dos Materiais:
R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Auditório Planalto – Fechamento entre a escada e o auditório

Fechamento em "L", medindo 10,00m e 6,00m em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Para Locação dos Materiais:
R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)





Brasília, 08 de Junho de 2.010.

Ao

PMDB

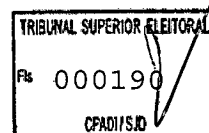
Att.: Sr. Gilberto

Fone: (61) 3303-4548 / 8112-4580

E-mail: tesouraria.pmdb@uol.com.br

gilberto.loyola@uol.com.br

Ref: Convenção Nacional do PMDB



Estamos encaminhando orçamento e descritivo técnico para locação dos materiais abaixo, para evento: Convenção Nacional do PMDB, a se realizar no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 12 de Junho de 2.010, a ser montado no dia 11 pela manhã e desmontado no dia 12 a partir das 15 h.

Ala Oeste – em frente entrada do Auditório Planalto

16 (dezesseis) banquetas;
04 (quatro) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70 cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;

Auditório Planalto – Mesa diretora

12 (doze) cadeiras estofadas fixas com rodízio modelo diretoras;
12,00 ml (doze metros lineares) de bancadas medindo 0,70 cms. de profundidade x 0,70 cms. de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado;

Auditório Planalto – Adicionais

08 (banquetas altas;
02 (duas) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70 cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma) prateleira;
02 (duas) bancadas medindo 0,50 cms. x 0,50 cms. x 1,00m de altura;

Auditório Planalto – Lounge Palco

06 (seis) sofás de 02 (dois) lugares na cor branca;
04 (quatro) mesas de centro;
06 (seis) vasos de plantas médios;

Auditório Planalto – Fechamento entre a escada e o auditório

Fechamento em "L", medindo 10,00m e 6,00m em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

SIA Sul Qd 5C Área Especial lote 17/18 Ed. SIA Sul sala 212 – Telefax: (61) 3234.0515

Brasília – DF CEP: 71.200-055

www.neoeventosbrasil.com.br



Ala Oeste – Fechamento

Fechamento medindo 30,00ml (trinta metros lineares) em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Total para Locação dos Materiais:

R\$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais).

Forma de Pagamento: 50% na aprovação da proposta e 50% na entrega dos serviços.

OBS: 80% dos valores especificados são referentes à locação do material e 20% referente à mão-de-obra;

OBS1: Valores para montagem em horário comercial.

OBS2: Nosso orçamento não contempla equipamentos.

Validade da Proposta: Aprovação imediata.

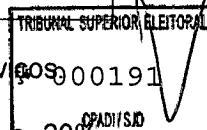
Montagem: 02 (dois) dias

Desmontagem: 01 (um) dia

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Márcia de Araújo
Comercial



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 31/05/2010 USUÁRIO: 0036

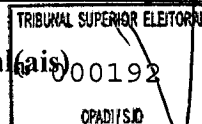
**Pedido de Orçamento:** 2010.000041**Emissão:** 31/05/2010**Data Limite Resposta:** 31/05/2010**Fornecedor:** 000129 - IMAGEM PROMOÇÕES LTDA.**Endereço:** SRTVN QD. 701 CONJ C SALA 803

- Brasília

Fone: (61)3329-0500**Fax:** (61)3328-1174**CNPJ:** 00.578.278/0001-40**A/C:** Elizeu Mendes Siqueira

, N° 124 - BRASÍLIA

- DF

Prezados Senhores,**Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX****ITEM CÓDIGO NOME****QTD. UNID. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000838	Serviços de Locação de Material para Organização do Auditório Planalto - Centro de Convenções	1	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

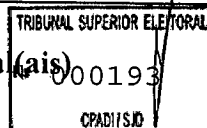
Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 10/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000041**Emissão:** 31/05/2010**Data Limite Resposta:** 31/05/2010**Fornecedor:** 000513 - NEO - EVENTOS, PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA**Endereço:****Fone:** **Fax:****CNPJ:** 06.318.611/0001-69**A/C:**

- DF

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

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
000838		Serviços de Locação de Material para Organização do Auditório Planalto - Centro de Convenções	1	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

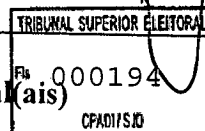
Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

DATA EMISSÃO: 10/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000041**Emissão:** 31/05/2010**Data Limite Resposta:** 31/05/2010**Fornecedor:** 000515 - NEW VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**Endereço:****Fone:****Fax:****CNPJ:** 01.013.167/0001-50**A/C:**

- DF

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

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-	000838	Serviços de Locação de Material para Organização do Auditório Planalto - Centro de Convenções	1	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.013.167/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/1996
NOME EMPRESARIAL NEW VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000195 CPAD/S/D	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SCS QUADRA 06 BLOCO A SALA 506 NUMERO	NÚMERO 240	COMPLEMENTO EDF.CARIOCA	
CEP 70.306-000	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 10/06/2010 às 17:44:44 (data e hora de Brasília).			

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.318.611/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2004
NOME EMPRESARIAL NEO - EVENTOS, PRODUCOES E PROMOCOES LTDA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000196 CRAV/SJD	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEO EVENTOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SIA/SUL QUADRA 05C AREAS ESPECIAIS LOTES	NÚMERO 17/18	COMPLEMENTO SALA 212	
CEP 71.200-055	BAIRRO/DISTRITO SETOR DE INDUSTRIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 10/06/2010 às 17:43:52 (data e hora de Brasília).			

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

NOME DO EVENTO: CONVENÇÃO PMDB
DATA DO EVENTO: 12 de Junho de 2.010
LOCAL DO EVENTO: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Razão Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000197

CPAD/ISQ

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB

Nome Fantasia

PMDB

C.N.P.J.

00.676.213/0001-38

Inscrição Estadual

Endereço

Câmara dos Deputados – térreo – sala T04 – Brasília-DF

CEP

Cidade

UF

70.000-000

BRASÍLIA

DF

Responsável

Função

**DEPUTADO MICHEL MIGUEL ELIAS PRESIDENTE NACIONAL
 TEMER LULIA**

Contato

Função

GILBERTO JÚNIOR DE LOYOLA CHEFE DE GABINETE DA TESOUREARIA NACIONAL

Fone / Fax

E-mail:

(061) 3303-4548 / 8112-4580

tesouraria.pmdb@uol.com.br

CONTRATADA:

**IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO
 C.N.P.J. 00.578.278/0001-40, Insc.Estadual 07.326.104/001.02– FONE: (061) 3403-0500**

Endereço: SRTVN QD 701 CJ C SL 803B – Brasília-DF – CEP: 70.719-903

OBJETO DO CONTRATO:

Descritivo Técnico

Ala Oeste – em frente entrada do Auditório Planalto

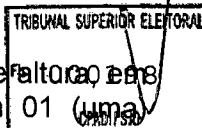
16 (dezesseis) banquetas;
 04 (quatro) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70cms. de profundidade x 1,00m de altura,
 em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com 01 (uma)
 prateleira;

Auditório Planalto – Mesa diretora

12 (doze) cadeiras estofadas fixas com rodízio modelo diretoras;
12,00ml (doze metros lineares) de bancadas medindo 0,70cms. de profundidade x 0,70cms. de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado;

Auditório Planalto – Adicionais

08 (banquetas altas;
02 (duas) bancadas medindo 2,00m de largura x 0,70cms. de profundidade x 1,00m de altura, em fórmica branca, estruturadas com perfis e travessas de alumínio anodizado, com prateleira;
02 (duas) bancadas medindo 0,50cms. x 0,50cms. x 1,00m de altura;



Auditório Planalto – Lounge Palco

06 (seis) sofás de 02 (dois) lugares na cor branca;
04 (quatro) mesas de centro;
06 (seis) vasos de plantas médios;

Auditório Planalto – Fechamento entre a escada e o auditório

Fechamento em “L”, medindo 10,00m e 6,00m em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Ala Oeste – Fechamento

Fechamento medindo 30,00ml (trinta metros lineares) em divisórias em laminados TS dupla face na cor branca, com 2,20m de altura;

Custo Total para Locação dos Materiais:

R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO

Valor integral a ser pago no dia 18 de Junho de 2.010 através de depósito bancário.

A execução dos serviços prestados pela Imagens Promoções, dependerá da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços por ambas as partes antes do evento.

Em caso de aprovação, o pagamento deverá ser efetuado a favor da IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.

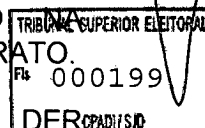
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

Art. 1º- A EMPRESA CONTRATANTE AUTORIZA A CONTRATADA, IMAGENS PROMOÇÕES LTDA. A EMITIR AVISOS, RECIBOS E/OU DUPLICATAS DAS PRESTAÇÕES EXPRESSAS NO DESCRITIVO TÉCNICO/ORÇAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. PELO NÃO PAGAMENTO NAS DATAS AJUSTADAS, A



CONTRATADA COBRARÁ MULTA A 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE PARCELA, JUROS DE MORA DE 1% am (um por cento ao mês) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IGP-M OU, NO CASO DE EXTINÇÃO, PELO ÍNDICE DP TJDFI, INDEPENDENTE DAS MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS CABÍVEIS A SEREM PROMOVIDAS, ARCANDO AINDA A(O) CONTRATANTE COM AS DESPESAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA BASE DE 20% (VINTE POR CENTO), ALÉM DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS.

Art.2º- A EMPRESA CONTRATANTE CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO DESCRITIVO TÉCNICO/ORÇAMENTO MENCIONADO NA CLÁUSULA ANTERIOR, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTES CONTRATO.



Art.3º- SALVO OS CASOS FORTUITOS E DE FORÇA MAIOR, A PARTE QUE CAUSA A RESCISÃO DESTES CONTRATO, ESTARÁ SUJEITA AO PAGAMENTO DE UMA MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ ATUALIZADO MONETÁRIAMENTE PELO ÍNDICE DO IGP-M QUE, NO CASO DE SUA EXTINÇÃO, SERÁ SUBSTITUÍDO PELO ÍNDICE TJDF, ALÉM DE JUROS DE 1% AM (UM POR CENTO AO MÊS).

Art.4º- APROVAÇÃO CONSISTE NA DATA EM QUE O CLIENTE, ÁPOS VER O DESCRITIVO TÉCNICO E ENTABULADO AS NEGOCIAÇÕES, EXPRESSA AO SEU CIENTE, SEJA ATRAVÉS DE E - MAIL, CARTA, TELEFONE, FAX, OU QUALQUER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO.

ART. 5º - FICA ELEITO O FORUM DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIARIA DE BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, COM RENUNCIA EXPRESSA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, PARA DIRIMIR TODA E QUALQUER QUESTÃO ORIUNDA DIRETA OU INDIRETA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

BRASÍLIA - DF, 08 DE JUNHO DE 2.010

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gisela Paville".

IMAGENS PROMOÇÕES LTDA.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the PMDB.

PRESIDENTE NACIONAL

TESOUREIRO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



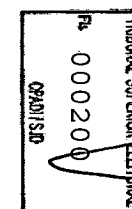
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000041401

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.288.00.00	Pop Festas e Lanches Finos Ltda.	17.500,00	
	Pago NF n.º 0000041401, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N.º 0000854723		17.500,00
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3		
	Pago NF n.º 0000041401, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N.º 0000854723		
		17.500,00	17.500,00
TOTAIS			



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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

BRASILIA - DF

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

CEP: 70165-900

TELEFONE

33113260

DATA EMISSÃO: 17/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7866

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

CNPJ

37.978.681/0001-77

BANCO: 001

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

Cheque

0000854723

FATURA N.º: 0000041401

Descrição da conta:

3.1.2.2.04.07

Lanches e Refeições

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000201

CREDITO

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

NF 000414 a prestação de serviços de fornecimento de Cafeteria e Buffet na Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS

17.500,00

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

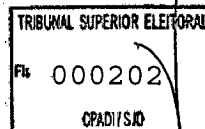
CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
Gilberto Júnior Gabinete PMDB		Vicente R. Paiva Vicente Reis Paiva	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:
POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA

Conforme cheque nº 854723
no valor de:

R\$ 17.500,00



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
481119974 0813
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.222
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO:	237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	17.500,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	17.513,50

NR. AUTENTICACAO 0,78A,1B2,A80,465,A05

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:29:22
481119974 0813
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	120.222
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2010
REMETENTE	PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO	POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC	37.978.681/0001 77
BANCO:	237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	17.500,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	17.513,50

NR. AUTENTICACAO 0,78A,1B2,A80,465,A05

33676533



POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA

Fone: (61) 3366-3531 / 3366-3989

SHI/SUL CL QI 21 BL. C LJS. 06,10,18, 24 e 36

CEP 71655-550 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

UF

CNPJ

INSCR. ESTADUAL

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓD. PROD.	CL. FISC.	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS/ISS	IPI
01	01	Complementos de 500 unidades, para fornecimento de lanche e Refeição no Dia 12/06, durante a comemoração do Partido.				25,00	12.500,00		
01	01	Complementos de 50 pizzas, para serem de azeitona, a área especial, durante a comemoração do partido.				50,00	5.000,00		
							17.500,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.250,00	12	1.470,00			12.250,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ISS SUBST.	VALOR DO ISS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
5.250,00	5	262,50			5.250,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					17.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS:

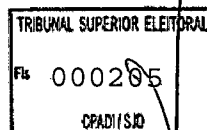
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-68 CF/DF 07.316.892/001-31 AIDF 1-111-22111/2009 de 20/11/2009 - 03 BIs. NF Mod. 01-Subsérie 01 - 25x4 - de 351-a 425

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



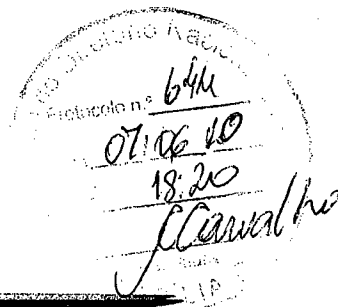
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

-Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

23/06/2010



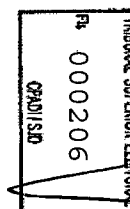
Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/UF: BRASIL/

Documento: 0000087701

Data: 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.455.00.00	Soberana Segurança e Vigilância Ltda. Pago NFS n.º 0000087701, SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CHEQUE N° 0000854690	18.117,41	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NFS n.º 0000087701, SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., CHEQUE N° 0000854690		18.117,41
TOTAIS		18.117,41	18.117,41



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



Nº Sistema: 7592

Plano Financeiro: Segurança e Vigilância

Favorecido: SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

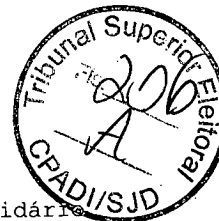
CNPJ

01.066.493/0001-25

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

Cheque 0000854690 FATURA Nº: 0000087701

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.04
Segurança e Vigilância



HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NFS 000877 a prestação de serviços de Segurança e Vigilância na Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, nas dependências do CCUG, conforme NFS. SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	
DEZOITO MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	18.117,41

Brasília - DF,

11 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas		

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

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF

CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 19/06/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 7592

Plano Financeiro: Segurança e Vigilância

Favorecido: SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ 01.066.493/0001-25

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

Cheque 0000854690 FATURA Nº: 0000087701

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.04
Segurança e Vigilância

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000207

CPAD/SJO

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR

NF 000877 a prestação de serviços de Segurança e Vigilância na Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, nas dependências do CCUG, conforme NFS. SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

DEZOITO MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

18.117,41

Brasília - DF,

11 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Diogo RM Sistemas	Solange de Almeida Assessora Tesouraria do PMDB	



SOBERANA
Segurança e Vigilância Ltda.
Fone: (61) 3399-6013

ADE - Águas Claras - Conjunto 20 Lote 07
Taguatinga Brasília - Distrito Federal.

CF/DF: 07.359.460/001-04 CNPJ: 01.066.493/0001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod.: 3

- ☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

Nº 0877

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data Limite p/ Emissão: 28 / 10 / 2010

000210

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Talão

CPAD/SD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

ENDEREÇO:

Campos dos Vereadores, 76000 SIA 704

CIDADE:

Brasília

UF:

DF

BAIRRO:

FONE:

NAT. OPERAÇÃO:

CF/DF:

CNPJ / MF:

00.676.213/0001-38

Data de Emissão

10 / 06 / 2010

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	Preços R\$	
				P. Unit.	P. TOTAL
		Prestação de Serviços de Segurança			
		NO Dia 12/06/2010 NO CENTRO			
		de CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES			R\$ 23.123,70
		ISS 5% R\$ 1.156,19			
		IRRF 1% R\$ 231,74			
		COFINS 3% R\$ 643,71			
		CSLL 1% R\$ 231,74			
		Pis 0,65% R\$ 150,30			
		INSS 11% R\$ 2.543,61			
Deduções Legais			VALOR TOTAL	R\$ 23.123,70	
Informações Complementares					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 ou 151 - Brasília-DF. - Fone: (61) 3212-1500					
A&A Gráfica Ltda. EQNP 16/20 Bl. "A" - Lt. 03 - Lj. 01 - S. P Sul - Ceilândia - DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07.337.744/001-46					
3376-8694 250 Jogos 50x3 Vias de 751á 1.00 - Aut.: 181.812.674/2009					



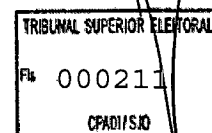
TERMO DE RECEBIMENTO

BRASÍLIA, 10 DE JUNHO DE 2010

A

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

Brasília - DF



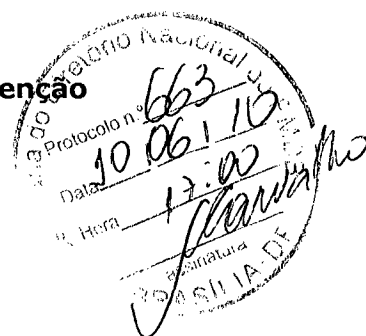
Encaminhando em anexo a nota fiscal a seguir relacionada:

- Nota fiscal nº/valor:	000877	R\$ 23.123,70
- GPS da nota fiscal nº/valor:	000877	R\$ 2.543,61
- DAR da nota fiscal nº/valor:	000877	R\$ 1.156,19
- DARF da nota fiscal nº/valor:	000877	R\$ 1.075,25
- DARF da nota fiscal nº/valor:	000877	R\$ 231,24
- Certidão Negativa GDF		
- Certidão Negativa INSS		
- Certidão Negativa FGTS		
- Certidão Negativa RECEITA FEDERAL		

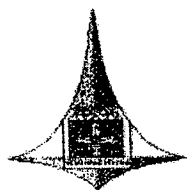
Solicitamos encarecidamente os comprovantes de retenção dos impostos da nota fiscal

Atenciosamente,

Soberana Segurança e Vigilância Ltda
Eduardo Batista Lima
Comercial



CYNTHIA DE CARVALHO
Secretaria da Tesouraria do PMDB



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

CERTIDÃO Nº	096-00.311.811/2010
NOME	SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
ENDEREÇO	ADE AGUAS CLARAS CJ 20 CASA 07
CIDADE	TAGUATINGA
CPF	010.664.930-00
CNPJ	
CFOP	0735946000104 - ATIVA
VALIDADE	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA.

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

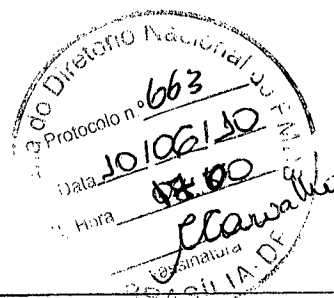
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 30 de Junho de 2010.



Brasília, 01 de Abril de 2010.

Certidão emitida via internet às 11:40:37 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

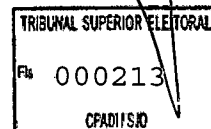
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE ~~NEGATIVA~~
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS

NO 000172010-23001493

NOME: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CNPJ: 01.066.493/0001-25

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, E CERTIFICADO QUE CONSTAM EM SEU NOME, NESTA DATA, DEBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI NO.5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL (CTN).

ESTA CERTIDAO, EMITIDA EM NOME DA MATRIZ E VALIDA PARA TODAS AS SUAS FILIAIS, REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS CONTRIBUICOES DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS, INCLUSIVE AS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DO INSS, NAO ABRANGENDO OS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E OS DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, ADMINISTRADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), OBJETO DE CERTIDAO CONJUNTA PGFN/RFB.



CONFORME DISPOSTO NOS ARTS 205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDAO NEGATIVA.

ESTA CERTIDAO TEM AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI NO 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL NO REGISTRO DE IMOVEIS;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADE LIMITADA E CISAO PARCIAL OU TRANSFORMACAO DE ENTIDADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL OU DE EMPRESARIO, CONFORME DEFINIDO PELO ART.931 DA LEI NO. 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CODIGO CIVIL, EXTINCAO DE ENTIDADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES, INCLUSIVE A DECORRENTE DE CISAO TOTAL, FUSAO OU INCORPORACAO.

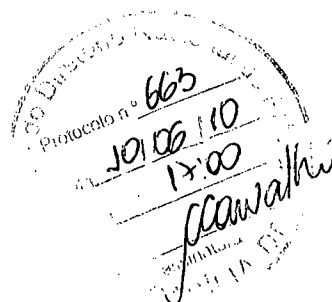
A ACEITACAO DESTA CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA E A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB NO 3, DE 02/05/2007.

EMITIDA EM 20/01/2010.
VALIDA ATE 19/07/2010.

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ANEXO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.

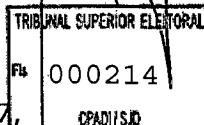


IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01066493/0001-25, 01066493/0001-25
Razão Social: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Endereço: ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 / AREA DE DESENVOLVIM / BRASILIA / DF / 71989-300



A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 19/05/2010 a 16/06/2010


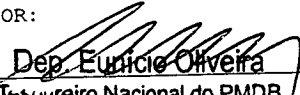
Certificação Número: 2010051908411883415067

Informação obtida em 19/05/2010, às 08:41:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GO Diretoria
Protocolo nº 663
10/06/10
17:00
Claviano

MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"

COLETA: 2010.000056		FORNECEDOR: SOBERANA SEGURANÇ	
SOLICITANTE	DATA	DATA COTAÇÃO	CÓDIGO
Augustus Cunha Cutrim Penha	08/06/2010	07/06/2010	000183
		TELEFONE	(61) 3225-6225
		CONTATO	ÍNDIO
		S.C.	Pr.Unit. IPI
		000054	23123,70 0,00
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN
1	000862	1,00	UN
Serviço de Segurança e Vigilância			
ELABORADO POR:		VALOR COTAÇÃO	
		23123,70	
AUGUSTUS CUNHA		VALOR PED. COMPRA	
08/06/2010		23123,70	
Assessor da Tesouraria do PMDB		ICMS	
		0,00	
APROVADO POR:		VALIDADE PREÇO	
		2 dias	
Dep. Eurício Oliveira		COD.CONDIÇÃO PGT	
Tesoureiro Nacional do PMDB		0009	
		DESC.CONDIÇÃO PGT	
		14 Dias	
		PRAZO ENTREGA	
		11/06/2010	
		VALOR FRETE	
		0,00	
		CIF/FOB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000216
 CPM/ISS

Autorização de Fornecimento No. 000054

Brasília, 08 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000056



Fornecedor: 000183 SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

IE:

Endereço: SETOR SAA QD 01 SLS 1-4; 101-104; 201-204

- ASA NORTE

Brasília

- DF

A/C: ÍNDIO

Telefone: (61)3225-6225

Fax:

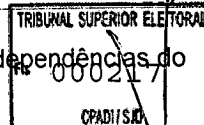
Cond. Pagto.: 14 Dias

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviço de Segurança e Vigilância	1,00	23.123,70	23.123,70
Total:				23.123,70

Observações:

a prestação de serviços de Segurança e Vigilância na Convenção Nacional do PMDB em 12/06/2010, nas dependências do CCUG, conforme NFS.



Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ:00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36
DATA EMISSÃO: 07/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000056**Emissão:** 07/06/2010**Data Limite Resposta:** 07/06/2010**Fornecedor:** 000183 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.**Endereço:** SETOR SAA QD 01 SLS 1-4; 101-104; 201-204

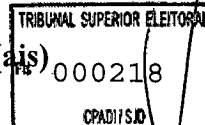
- Brasília

- DF

- ASA NORTE

Fone: (61)3225-6225**Fax:****CNPJ:** 01.066.493/0001-25**A/C:** ÍNDIO**Prezados Senhores,**

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

RESPOSTA VIA FAX

ITF	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	000862	Serviço de Segurança e Vigilância	1	UN		

OBSERVAÇÕES:

Augustus Cunha Cutrim Penha
Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____



SOBERANA

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460.001/04

É importante ressaltar que esses profissionais acima mencionados são todos devidamente treinados, ficando assim a Contratante e seus clientes com disponibilidade de excelentes serviços prestados por esta Empresa.

MISSÃO

Nossa missão é de sempre atingir o grau de satisfação de nossos clientes, superando as expectativas oferecendo soluções para o gerenciamento de segurança através da busca pela excelência de nossos serviços e valorização de nossos clientes. E temos a plena convicção de que poderemos contribuir com entusiasmo e proficiência, para o total sucesso nos empreendimentos, quando o serviço é executado e organizado pelo GRUPO SOBERANA.

DO POSTO E DO PREÇO

SERVIÇO DE SEGURANÇA	Efetivo	Valor Unit.	Valor Total
Seguranças 12 horas diurna de 07h00min as 19h00minh.	80	R\$ 275,00	R\$ 22.000,00

SERVIÇO DE BRIGADISTAS	Efetivo	Valor Unit.	Valor Total
Brigadistas 12 horas diurna de 07h00min as 19h00minh.	06	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00 Cortesia

SERVIÇO MEDICO	Efetivo	Valor Unit.	Valor Total
Medico clinico 12 horas diurna de 07h00min as 19h00minh.	01	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00

SERVIÇO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Efetivo	Valor Unit.	Valor Total
Auxiliar de enfermagem 12 horas diurna de 07h00min as 19h00minh.	01	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00 cortesia

SERVIÇO DE UTI C/MOTORISTA SOCORRISTA	Efetivo	Valor Unit.	Valor Total
Motorista socorrista 12 horas diurna de 07h00min as 19h00minh.	01	R\$ 943,00	R\$ 943,00



SOBERANA

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460.001/04

Valor total dos serviços	R\$ 28.673,00
Valor das cortesias	R\$ (-2.980,00)
Total 01	R\$ 25.693,00

Total 01	R\$ 25.693,00
Desconto 10%	R\$ (-2.569,30)

Total a Faturar R\$ 23.123,70 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e setenta centavos).



DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Empregar na execução dos serviços, mão-de-obra especializada, a empresa se responsabiliza integralmente por todos os profissionais locados, obedecendo e cumprindo na íntegra a legislação trabalhista e previdenciária vigente, bem como os acordos, convenções coletivas ou dissídios coletivos da categoria profissional.

MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO

Todos os equipamentos necessários à execução dos serviços e fiscalização serão fornecidos por esta proponente, todos em perfeito estado de conservação e de propriedade da mesma, desembaraçados de quaisquer ônus para o contratante.

- Central de rádio Motorola com 04 (quatro) canais com 45 (quarenta e cinco) watts de potência na sede da empresa.
- Moveis em viatura, marca Motorola com 04 (quatro) canais com 45 (quarenta e cinco) watts de potência a disposição nas viaturas.
- HT'S SP-50 marca Motorola com 04 (quatro) canais com 05 (cinco) watts de potência.
- HT'S SP-10 marca Motorola com 01 (um) canal com 03 (três) watts de potência e 16 (dezesesseis) frequência pré-programadas.
- Rádio Nextel com alcance a nível Brasil e exterior.
- Controle de Ronda.

Declarando ainda que, dispomos da quantidade suficiente e há disponibilidade para cobrir os Postos estabelecidos.

SUPERVISÃO / FISCALIZAÇÃO

ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 AGUAS CLARAS – FONE/FAX: (61) 3399-6013—Brasília - Distrito Federal

E-mail: soberanaseg@terra.com.br

Site: www.gruposoberana.com.br



SOBERANA

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460.001/04

Para os serviços exclusivos de supervisão, fiscalização e apoio ao trabalho à empresa destinam os seguintes veículos:

- 02 (dois) veículos FIAT, modelo UNO equipado com sistema de radio.
- 02 (dois) veículos Volkswagen modelo GOL equipada com sistema de radio.
- 01 (um) veículo FIAT/STRADA modelo picape com sistema de radio.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000222

DOS UNIFORMES

Serão fornecidos aos funcionários, uniformes conforme autorizado pelo DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL todos devidamente identificado, e ainda todos os demais equipamentos necessários para execução dos serviços e fiel cumprimento desta proposta e de acordo com a CCT (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO) sem ônus para os mesmos.

PESSOAL ADMINISTRATIVO

NOME:	CATEGORIA PROFISSIONAL
Soneide Batista Lima	Dir. Adm./Financeira 112.656.554-6 MEX
Irenaldo Pereira Lima	Diretor Com/Operacional 591.972 - SSP-DF
Augustus Bruno Von Sperling	Resp. Téc. Administrativo CRA/DF 8774
Marrocos contabilidade	Consultoria Contábil CRC/DF 8867
Ope Legis	Assessoria Jurídica OAB/ DF 12.099
Reinaldo Barbosa de Brito	Aux. de Pessoal RG 662.932 SSP/DF

ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 AGUAS CLARAS – FONE/FAX: (61) 3399-6013–Brasília - Distrito Federal

E-mail: soberanaseg@terra.com.br

Site: www.gruposoberana.com.br

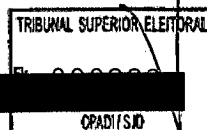


SOBERANA

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460.001/04



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO

- Curso de Proteção Vip (Segurança de Autoridade).
- Curso Tático Nível 1 (Invasão e coordenação de cativoiro).
- Curso Shotgun (Especialista em arma calibre 12).
- Curso de Abordagem Policial de Alto Risco.
- Curso Internacional de Criminologia.

CERTIFICADOS CONFERIDOS AO SETOR OPERACIONAL

- ENESP Encontro das Empresas de Segurança Privada
- Membro Suplente do Conselho Fiscal da Diretoria do SINDESP-DF.
- Diretor Social SINDESP-DF.
- ENAP Escola Nacional de Administração Pública.
- Simpósio Sistema de Segurança Integrada no Brasil.
- Faculdade da Terra de Brasília Gestão de Segurança Empresarial.
- OPE LEGIS Consultoria Empresarial "Comissões de Conciliação Prévia".
- GDF Administração Regional de Planaltina.

PRÊMIOS CONFERIDOS À EMPRESA

- TOP EXCELENCIA EMPRESARIAL Honra ao Mérito.
- Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo.
- SINDESP Certificado de Filiação.

ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 AGUAS CLARAS – FONE/FAX: (61) 3399-6013–Brasília - Distrito Federal

E-mail: soberanaseg@terra.com.br

Site: www.gruposoberana.com.br



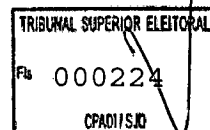
SOBERANA

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460.001/04

- Câmara dos Deputados Comissão Especial de Aplicação do Código de Transito Brasileiro.
- Projeto Brasília Capital.
- Colaborador Benemérito do Sistema de Defesa Civil.
- Ministério do Desenvolvimento, Ind. e Com. Exterior – CRM.
- Monday Monday Promoções de Eventos Ltda.



DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DA EMPRESA

- Autorização de funcionamento.
- Renovação de Autorização De funcionamento.
- Certificado de segurança.
- Contrato Social.
- Declaração de Regularidade SSP/DF.
- CNPJ
- CF/DF
- Certidão conjunta da Receita Federal e Dívida Ativa.
- Certidão Negativa da Secretaria de Fazenda Estadual.
- Certidão Negativa do INSS
- Certidão Negativa de FGTS
- Nada Consta de Falência e Concordata, Protesto de Títulos.
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis.
- Alvará de Funcionamento do GDF
- Autorização para compra de armas e munições.
- Licença para funcionamento de estação de rádio móvel e fixo (quitações).
- Alvará de Habilitação CRA.
- Certificado de Responsabilidade Técnica.
- Certidão Negativa de Débito Salarial.
- Certidão Negativa de Infrações
- Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas
- Declaração e Contrato de formação e reciclagem de vigilante.
- Certidão Salarial e convenção coletiva da categoria.

ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 AGUAS CLARAS – FONE/FAX: (61) 3399-6013–Brasília - Distrito Federal

E-mail: soberanaseg@terra.com.br

Site: www.gruposoberana.com.br

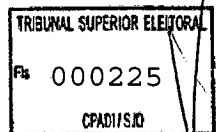


SOBERANA

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460.001/04



DADOS DA PROPONENTE

Caso esta proponente venha a ser declarada vencedora do presente certame relacionamos a seguir, algumas informações que julgamos importante para fins de elaboração do contrato de prestação de serviços, e nos colocamos à inteira disposição de Vossa Senhoria para o que se fizer necessário:

Nome	SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Endereço	ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 AGUAS CLARAS BRASILIA DF
CNPJ	01.066.493/0001-25
CF/DF	07.359.460/001-04
PABX/FAX	(061) 3399-6013
E-mail	vicepresidencia@gruposoberana.com.br

IRENALDO PEREIRA LIMA
VICE-PRESIDENTE

ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 AGUAS CLARAS – FONE/FAX: (61) 3399-6013–Brasília - Distrito Federal

E-mail: soberanaseg@terra.com.br

Site: www.gruposoberana.com.br



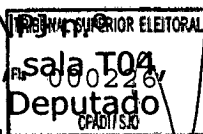
SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460/001-04

CONTRATO

Contrato que fazem entre si Pelo presente instrumento particular, de um lado, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 00.676.213/0001-38, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional Deputado MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA e pelo 1º Tesoureiro Deputado EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, na forma de seu Estatuto, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, com sede na ADE CONJUNTO 20 LOTE 07 BRASILIA DF, inscrita no Ministério da Fazenda sob CNPJ Nº 066.493/0001-25, com inscrição estadual sob o Nº.359.460/001-04, simplesmente CONTRATADA representada neste ato pelo seu vice-presidente Sr. IRENALDO PEREIRA LIMA, residente e domiciliado nesta capital, tem justo e contratado o que se segue de agora em diante e acertam entre si as seguintes condições:



Clausula Primeira

DO OBJETO

A empresa contratada prestara serviço para a contratante no evento "CONVENÇÃO DO PARTIDO" a realizar-se no "AUDITORIO PLANALTO" situado no CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.

Cláusula Segunda

DA EXECUÇÃO

A execução do serviço pela contratada será processada da seguinte forma:

- Area interna.



SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

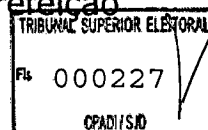
CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460/001-04

Cláusula Terceira

DA ALIMENTAÇÃO

Fica a Contratada com a responsabilidade de fornecer uma refeição ou um lanche no decorrer dos serviços.



Parágrafo único

DAS RESPONSABILIDADES

A Contratada não se responsabiliza pela guarda do patrimônio sendo esta de responsabilidade do contratante.

Cláusula quarta

DO PAGAMENTO

A contratante pagará pelo serviço a importância de R\$ 23.123,70 (vinte e três mil cento e vinte e três reais e setenta centavos) com o pagamento a ser efetuado de forma integral no final do serviço.

Cláusula quinta

DO PRAZO

O presente instrumento contratual vigorará pelo prazo de 01 (um) dia, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado. Faculta-se a qualquer uma das partes rescindi-lo em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extra judicial, bastando para tanto dar um aviso com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Data : 12/06/2010

Horário: 07:00hs as 19:00hs

Clausula Sexta

DAS PENALIDADES

As penalidades por atraso de qualquer uma das partes ao cumprimento das cláusulas deste contrato serão as seguintes:

- Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor estipulado na Cláusula Quarta.



SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

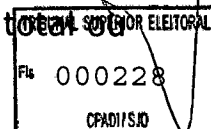
CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460/001-04

Cláusula sétima

TROCA DE SEGURANÇA

A contratante poderá exigir da contratada a substituição parcial dos seguranças através de ofício.



Cláusula oitava

DO UNIFORME

Os prestadores de serviços como seguranças usarão TERNO PRETO ou CAMISETA todos identificados.

Cláusula nona

ESTIMATIVA DE PUBLICO

Publico estimado em média de 1000 pessoas rotativas.

Clausula Décima

QUANTIDADE DE PROFICIONAIS

A empresa contratada trabalhará com o numero de:
80 (oitenta) seguranças.
06 (seis) brigas dista.
01 (um) medico clinico.
01 (um) aux. De enfermagem.
01 (um) ambulância UTI com motorista.

O quantitativo acima poderá ser aumentada ou diminuída de acordo com a necessidade do contratante.



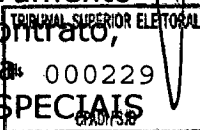
SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 01.066.493/0001-25

CF/DF: 07.359.460/001-04

FORO

E por acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se as partes a cumprir o presente contrato, assinando em 03(três) vias de igual forma e teor, com a primeira via destinada a NUCAE/SSP, NUCLEO DE CONTROLE DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. E elegem o foro de Brasília/DF para decidir qualquer dúvida oriunda do presente contrato se esgotadas as vias amigáveis.



Brasília/DF, 11 de Junho de 2010.

Quelto Luis Lima

SOBERANA SEGURANÇA & VIGILÂNCIA LTDA

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

[Signature]
PRESIDENTE NACIONAL

[Signature]
SEGRETIÁRIO NACIONAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO



FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR

ZEPIM

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

PROPOSTA Nº. 204/2010

Brasília-DF, 09 de Junho de 2010.

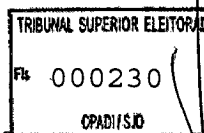
A/C

Sr. Gilberto

PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (PMDB)

DATA: 04 E 06/06/2010

BRASÍLIA-DF



Ref.: Proposta de Preços de Segurança

Prezado Senhor

ZEPIM – Segurança e Vigilância Ltda, empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e segurança, estabelecida no SMPW Trecho 3 Bloco B Lojas 54/55, Núcleo Bandeirante – Brasília-DF, tele fax (061) 3386-8464, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 02.282.727/0001-34 e inscrição estadual (GDF) N.º 07.380.137/001-48, e-mail zepimezpeventos@gmail.com, vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., apresentar sua **proposta de preços** para execução dos **serviços de segurança desarmada, em Brasília-DF**, conforme segue:

Nossos vigilantes apresentar-se-ão ao trabalho devidamente treinado em Academia especializada e autorizada pelo Departamento de Polícia Federal, uniformizados, equipados, identificados com crachás e dentro dos padrões recomendados de boa apresentação e higiene pessoal.

DA VALIDADE

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de sua apresentação.

DAS DECLARAÇÕES

1. Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta Proposta;
2. Declaramos, ainda, que a proposta de preços está em consonância com TODOS OS ARTIGOS estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal – SINDESV/DF e o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Transporte de Valores no Distrito Federal – SINDESP/DF.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

SMPW TRECHO 03 BL. B LOJAS 54/55 ED. BANDSHOPPING - N. BANDEIRANTE
TELEFAX: 386-5965

BRASÍLIA-DF TELEFONE: 386-8464

E-MAIL: zepimezpeventos@gmail.com CNPJ/MF 02.282.727/0001-34

zelma



FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR

ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

1. Os serviços serão prestados por pessoal formado em academia de formação de vigilantes, com certificado de conclusão de curso devidamente registrado no Departamento de Polícia Federal, conforme determina a legislação que regula os
- 2.

serviços especiais de vigilância e segurança, Lei Nº. 7.102 e Portaria Nº. 387 do Departamento de Polícia Federal datada de 28 de Agosto de 2006.

3. Esta empresa fornecerá pessoal exclusivamente treinado e reciclado em academia de formação autorizada pelo Departamento de Polícia Federal;
4. Toda a equipe de segurança trabalhará uniformizada, trajando terno na cor preta devidamente identificada com crachá personalizado desta empresa;
5. O turno para execução dos serviços será de 12hs a contar do início do evento;

DO PREÇO

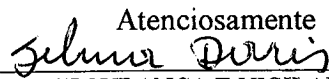
O preço proposto é de **R\$ 304,50 (Trezentos e quatro reais e cinquenta centavos)** por cada segurança com transporte incluso, podendo ser modificado sempre que ocorra majoração nos salários da categoria, conforme homologação da Convenção Coletiva de Trabalho, que se dará no mês de maio de cada ano.

DATA	HORARIO	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4/6/2010	07:00 AS 19:00	80	R\$ 304,50	R\$ 24.360,00
6/6/2010	07:00 AS 19:00	80	R\$ 304,50	R\$ 24.360,00
			TOTAL DE	R\$ 48.720,00

CONDIÇÕES GERAIS

- A quantidade de seguranças será determinada de acordo com as orientações da Secretaria de Segurança Pública que adota, por convenção, a proporção de 01 (um) segurança a para cada grupo de 35(trinta e cinco) convidados;
- O efetivo poderá ser alterado, conforme a necessidade do serviço e a solicitação do cliente;
- O pagamento pode ser efetuado na assinatura do contrato.
- O aceite desta proposta deverá ser confirmado através de nossa central de atendimento nos telefones Nº. 3386-8464 e 3386-5965 ou e-mail zepimezpeventos@gmail.com, para as providencias cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

ZEPIM SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

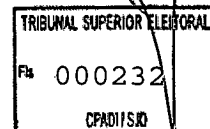
ZP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

PROPOSTA Nº. 86/2010

Brasília-DF, 09 de Junho de 2010.

A/C

Sr. Gilberto
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO(PMDB)



DATA: 04 DE JUNHO DE 2010

PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Serviços Eventuais Brigadistas

Prezado Senhor,

ZP – Conservação e Limpeza Ltda, empresa estabelecida no SMPW Trecho 3 Bloco B Lojas 54/55, Núcleo Bandeirante – Brasília-DF, Telefax (061) 386-8464, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.073.654/0001-33, e-mail zpltda@bandshopping.com.br, vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., apresentar sua **proposta de preços** para execução dos serviços eventuais de **Brigada Particular de Prevenção de Incêndios, controle ao pânico e primeiros socorros** conforme solicitado, conforme segue:

Nossos funcionários apresentar-se-ão aos trabalhos devidamente treinados, uniformizados, equipados, identificados com crachás e dentro dos padrões recomendados de higiene pessoal.

DA VALIDADE

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de sua apresentação.

Nossos vigilantes apresentar-se-ão aos trabalhos devidamente treinados em Academia especializada e autorizada pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, uniformizados, equipados, identificados com crachás e dentro dos padrões recomendados de boa apresentação e higiene pessoal.

DAS DECLARAÇÕES

1. Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta Proposta;
2. Declaramos, ainda, que a proposta de preços está em consonância com TODOS OS ARTIGOS estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal – SINDESV/DF e o Sindicato das Empresas de Segurança Privada,

SMPW TRECHO 03 BL. B LOJAS 51 ED. BANDSHOPPING - N. BANDEIRANTE
TELEFAX: 386-5965

BRASÍLIA-DF TELEFONE: 386-8464

E-MAIL: zpltda@bandshopping.com.br

Silva

7P - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Sistemas de Segurança Eletrônica, Transportes de Valores no Distrito Federal –
SINDESP/DF.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

- Os serviços serão prestados por pessoal formado em academia, com certificado de conclusão de curso devidamente registrado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme determina a legislação que regula os serviços especiais de Brigada Particular de Combate a Incêndios, Norma Técnica N° 007/DST - CBMDF.
- Esta empresa fornecerá pessoal exclusivamente treinado e reciclado em academia de formação autorizada pelo CBMDF;
- Toda a equipe de segurança trabalhará uniformizada, trajando uniforme especial na cor amarela, preta devidamente identificada com crachá personalizado desta empresa;
- O turno para execução dos serviços será de 12h00min (doze) horas.

DO PREÇO

O preço proposto é de R\$ 318,50 (Trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) por cada brigadista, podendo ser modificado sempre que ocorra majoração nos salários da categoria, conforme homologação da Convenção Coletiva de Trabalho, que se dará no mês de maio de cada ano.

DATA	PERÍODO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4/6/2010	07:00 ÀS 19:00	6	R\$ 318,50	R\$ 1.911,00
4/6/2010	1 MÉDICO	1	R\$ 2.822,00	R\$ 2.822,00
4/6/2010	1 ENFERMEIRO	1	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
4/6/2010	UTI C/ MOTORISTA	01 SOCORRISTA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
			TOTAL DE	R\$ 6.853,00

CONDIÇÕES GERAIS

- O efetivo poderá ser alterado, conforme a necessidade do serviço e a solicitação do cliente;
- O aceite desta proposta deverá ser confirmado através de nossa central de atendimento nos telefones N° 3386-8464 e 3386-5965 ou e-mail 7p@conservacaoelimpieza.com.br, para as providências cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

SMPW TRECHO 03 BL. B LOJAS 51 ED. BANDSHOPPING - N. BANDEIRANTE
TELEFAX: 386-5965

BRÁSILIA-DF

TELEFONE: 386-8464

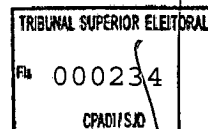
E-MAIL: 7p@conservacaoelimpieza.com.br

gelmur

FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR

ZP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Selma Davis
ZP - Conservação e Limpeza Ltda.



ZP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

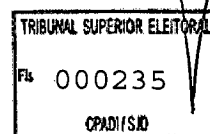
PROPOSTA Nº. 87/2010

Brasília-DF, 09 de Junho de 2010.

A/C

Sr. Gilberto
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO(PMDB)

DATA: 06 DE JUNHO DE 2010



PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Serviços Eventuais Brigadistas

Prezado Senhor,

ZP - Conservação e Limpeza Ltda, empresa estabelecida no SMPW Trecho 3 Bloco B Lojas 54/55, Núcleo Bandeirante – Brasília-DF, Telefax (061) 386-8464, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.073.654/0001-33, e-mail zpltda@uol.com.br, vem mui respeitosamente a presença de V.Sa., apresentar sua **proposta de preços** para execução dos serviços eventuais de **Brigada Particular de Prevenção de Incêndios, controle ao pânico e primeiros socorros** conforme solicitado, conforme segue:

Nossos funcionários apresentar-se-ão aos trabalhos devidamente treinados, uniformizados, equipados, identificados com crachás e dentro dos padrões recomendados de higiene pessoal.

DA VALIDADE

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de sua apresentação.

Nossos vigilantes apresentar-se-ão aos trabalhos devidamente treinados em Academia especializada e autorizada pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, uniformizados, equipados, identificados com crachás e dentro dos padrões recomendados de boa apresentação e higiene pessoal.

DAS DECLARAÇÕES

1. Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta Proposta;
2. Declaramos, ainda, que a proposta de preços está em consonância com TODOS OS ARTIGOS estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal – SINDESV/DF e o Sindicato das Empresas de Segurança Privada,

Selma

FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR

ZP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Sistemas de Segurança Eletrônica, Transportes de Valores no Distrito Federal –
SINDESP/DF.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. Os serviços serão prestados por pessoal formado em academia, com ~~certificado~~ de conclusão de curso devidamente registrado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme determina a legislação que regula os serviços especiais de Brigada Particular de Combate a Incêndios, Norma Técnica N° 007/DST - CBMDF.
2. Esta empresa fornecerá pessoal exclusivamente treinado e reciclado em academia de formação autorizada pelo CBMDF;
3. Toda a equipe de segurança trabalhará uniformizada, trajando uniforme especial na cor amarela, preta devidamente identificada com crachá personalizado desta empresa;
4. O turno para execução dos serviços será de 12h00min (doze) horas.
- 5.

DO PREÇO

O preço proposto é de R\$ 318,50 (Trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) por cada brigadista, podendo ser modificado sempre que ocorra majoração nos salários da categoria, conforme homologação da Convenção Coletiva de Trabalho, que se dará no mês de maio de cada ano.

6/6/2010	07:00 AS 19:00	6	R\$ 318,50	R\$ 1.911,00
6/6/2010	1 MÉDICO	1	R\$ 2.822,00	R\$ 2.822,00
6/6/2010	1 ENFERMEIRO	1	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
6/6/2010	UTI C/ MOTORISTA	01 SOCORRISTA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
			TOTAL DE	R\$ 6.853,00

CONDIÇÕES GERAIS

- O efetivo poderá ser alterado, conforme a necessidade do serviço e a solicitação do cliente;
- O aceite desta proposta deverá ser confirmado através de nossa central de atendimento nos telefones N° 3386-8464 e 3386-5965 ou e-mail zpl@sindebrasil.com.br para as providencias cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente

SMPW TRECHO 03 BL. B LOJAS 51 ED. BANDSHOPPING - N. BANDEIRANTE
TELEFAX: 386-5965

BRASÍLIA-DF TELEFONE: 386-8464

E-MAIL: zpl@sindebrasil.com.br

gilmara

FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR

ZP - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA

Silvia Davis
ZP - Conservação e Limpeza Ltda.

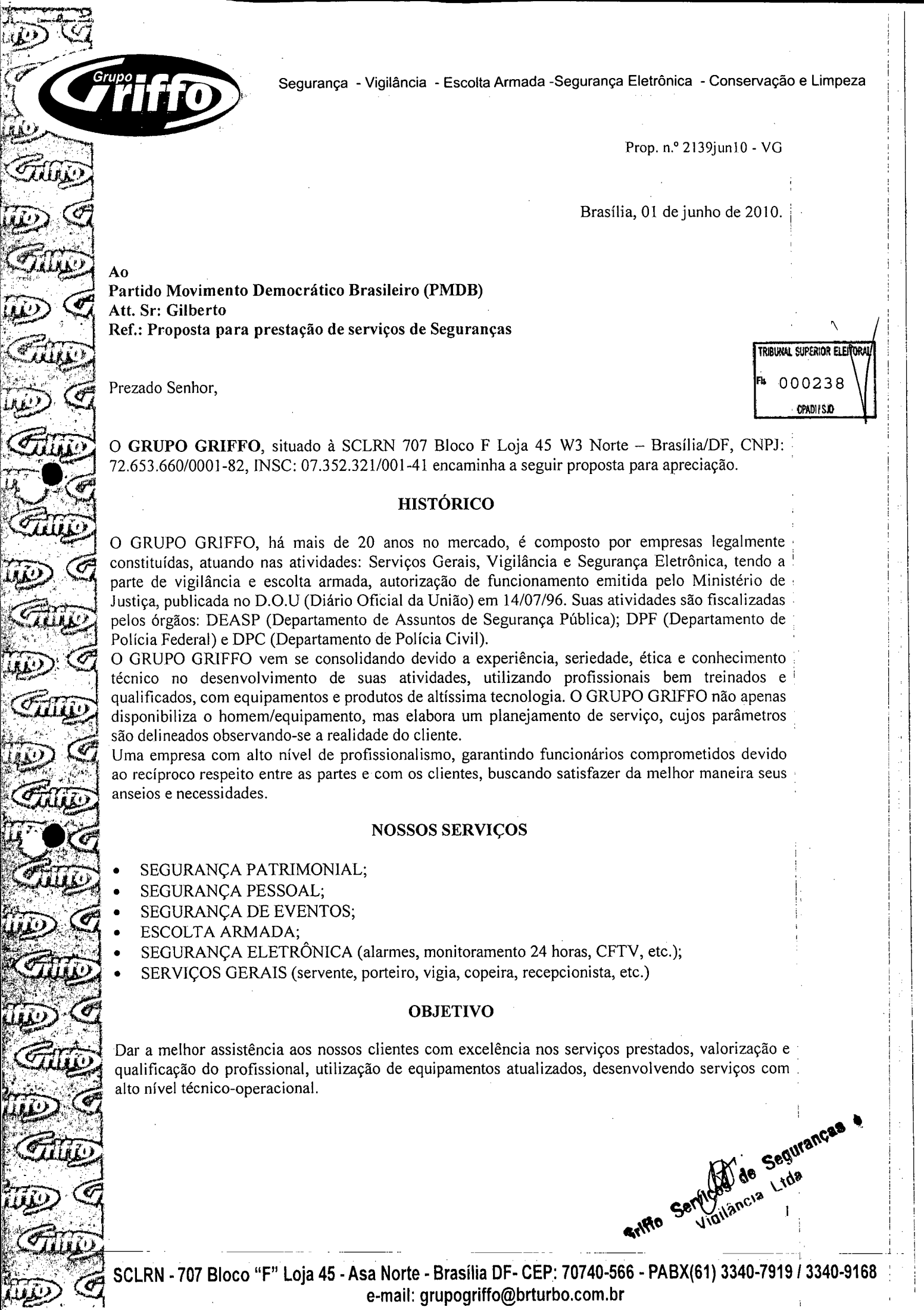
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000237
CPAD/ISD

SMPW TRECHO 03 BL. B LOJAS 51 ED. BANDSHOPPING - N. BANDEIRANTE
TELEFAX: 386-5965

BRASÍLIA-DF

TELEFONE: 386-8464

E-MAIL: zpconservacao@ig.com.br



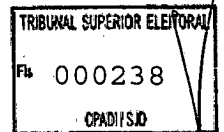
Segurança - Vigilância - Escolta Armada - Segurança Eletrônica - Conservação e Limpeza

Prop. n.º 2139jun10 - VG

Brasília, 01 de junho de 2010.

Ao
Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
Att. Sr: Gilberto
Ref.: Proposta para prestação de serviços de Seguranças

Prezado Senhor,



O GRUPO GRIFFO, situado à SCLRN 707 Bloco F Loja 45 W3 Norte – Brasília/DF, CNPJ: 72.653.660/0001-82, INSC: 07.352.321/001-41 encaminha a seguir proposta para apreciação.

HISTÓRICO

O GRUPO GRIFFO, há mais de 20 anos no mercado, é composto por empresas legalmente constituídas, atuando nas atividades: Serviços Gerais, Vigilância e Segurança Eletrônica, tendo a parte de vigilância e escolta armada, autorização de funcionamento emitida pelo Ministério de Justiça, publicada no D.O.U (Diário Oficial da União) em 14/07/96. Suas atividades são fiscalizadas pelos órgãos: DEASP (Departamento de Assuntos de Segurança Pública); DPF (Departamento de Polícia Federal) e DPC (Departamento de Polícia Civil).

O GRUPO GRIFFO vem se consolidando devido a experiência, seriedade, ética e conhecimento técnico no desenvolvimento de suas atividades, utilizando profissionais bem treinados e qualificados, com equipamentos e produtos de altíssima tecnologia. O GRUPO GRIFFO não apenas disponibiliza o homem/equipamento, mas elabora um planejamento de serviço, cujos parâmetros são delineados observando-se a realidade do cliente.

Uma empresa com alto nível de profissionalismo, garantindo funcionários comprometidos devido ao recíproco respeito entre as partes e com os clientes, buscando satisfazer da melhor maneira seus anseios e necessidades.

NOSSOS SERVIÇOS

- SEGURANÇA PATRIMONIAL;
- SEGURANÇA PESSOAL;
- SEGURANÇA DE EVENTOS;
- ESCOLTA ARMADA;
- SEGURANÇA ELETRÔNICA (alarmes, monitoramento 24 horas, CFTV, etc.);
- SERVIÇOS GERAIS (servente, porteiro, vigia, copeira, recepcionista, etc.)

OBJETIVO

Dar a melhor assistência aos nossos clientes com excelência nos serviços prestados, valorização e qualificação do profissional, utilização de equipamentos atualizados, desenvolvendo serviços com alto nível técnico-operacional.

Griffo Serviços de Seguranças
Vigilância Ltda



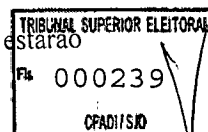
PROPOSTA

01 - Do objetivo:

Prestação de serviços de **Segurança** a ser desenvolvida no evento "**Partido Movimento Democrático Brasileiro**" a ser realizado no dia 04 e 06 de junho do corrente ano, em Brasília DF, conforme planejamento a ser elaborado em conjunto com o contratante.

02 - Do pessoal:

O serviço será prestado por Seguranças, capacitados e autorizados pela Polícia Federal, e estarão devidamente identificados e uniformizados de terno ou camiseta, com o nome da empresa.



03 - Diferenciais dos serviços Griffó:

- Elaboração de planejamento de segurança, com análise de risco / vulnerabilidades, após o fechamento da proposta;
- Treinamento específico de acordo com as necessidades do cliente; bem como elaboração de manual de procedimentos contendo as normas gerais de ação (NGA) para cada posto de serviço;
- Central de atendimento ao cliente e funcionários 24 horas por dia;
- Pronto atendimento às solicitações e necessidades do cliente.

(*) Disponibilização de projeto integrado de segurança, aliando recursos tecnológicos inovadores à experiência Griffó; bem como venda e instalação de equipamentos de segurança, consultoria, investigação, dentre outros serviços desenvolvidos pelo Grupo Griffó.

04 - Dos Uniformes e Equipamentos para a Prestação dos Serviços:

O fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção e defesa é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

05 - Das Obrigações da Contratada:

- Preencher o posto de serviço somente com mão-de-obra especializada e devidamente uniformizada;
- Respeitar e fazer cumprir rigorosamente as leis, portarias e determinações das autoridades públicas competentes em tudo que diga respeito ao objeto desta proposta; e
- Manter, durante o horário de serviço, sempre o posto contratado preenchido.

06 - Dos Direitos e Obrigações do Contratante:

- Permitir que os empregados da CONTRATADA, ocupantes dos postos de serviço e que estejam devidamente uniformizados e identificados, ingressem no seu local de trabalho e desenvolvam os serviços contratados;
- Solicitar a CONTRATADA a substituição de qualquer funcionário que esteja preenchendo o posto de serviço objeto da presente proposta sempre que os serviços não forem satisfatórios;
- Oferecer vestiário, local adequado para refeição e guarda de equipamentos, pontos de energia e água potável;
- Efetuar o pagamento dos serviços prestados nos termos das Cláusulas da presente proposta.

07 - Do Salário dos Funcionários:

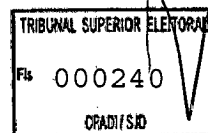
A CONTRATADA tem como escopo remunerar os funcionários com salário correspondente à responsabilidade dos serviços de que os incumbe (Sindicato dos Vigilantes), e fornecer conforme legislação vigente, ticket refeição e vale transporte.

Griffó Serviços de Seguranças e Vigilância Ltda.



08 - Do Valor: Será cobrado o valor de R\$ 305,00 (trezentos e cinco reais), por cada segurança, por até 12 horas trabalhadas.

Data	Qtde Seg.	Horário	Valor
04/06/10	80 Seg.	Por até 12 horas	R\$ 24.400,00
06/06/10	80 Seg.	Por até 12 horas	R\$ 24.400,00



Total geral em R\$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais).

A média da SSP/DF é de 01 segurança a cada 50 pessoas!

09 - Do Reajuste do Valor Mensal:

O valor dos serviços acima relacionados sofrerá alteração resultante de majoração e/ou dissídio da classe Vigilância (**mês de maio/2010**) suas antecipações por determinação oficial ou abonos de emergência, bem como alterações de alíquotas de impostos estaduais, ou quaisquer determinações legais que venham a onerar a folha de pagamento ou os custos dos serviços.

10 - Das Condições de Pagamento:

O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) na assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) no término do evento, mediante apresentação da **Nota Fiscal**.

11 - Das Condições Gerais:

- Inclusas nos preços todas as incidências trabalhistas cabíveis;
- Inclusos nos preços o vale refeição, vale transporte e uniforme;
- As rendições para refeições serão feitas dentro do efetivo proposto em sistema de rodízio;
- O serviço será supervisionado pela CONTRATADA 24 horas por dia, sendo que o supervisor, munido de celular e rádio NEXTEL, poderá ser contactado a qualquer momento;
- Conta Corrente – CEF – Ag 0974 – Op 003 – CC n.º 252-7;
- O contrato terá como base as cláusulas acima;
- Prazo para implantação do serviço: em até 24 horas do aceite da proposta, para recrutamento e seleção e elaboração do planejamento operacional, normas e procedimentos do evento;
- No aceite de nossa proposta entre em contato conosco através do telefax (61) 3340-7919 ramal 202 e/ou por e-mail: miriam.griffo@brturbo.com.br;
- Qualquer mudança nos itens acima poderá ser discutida entre as partes;

No aguardo de uma posição de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

GRUPO GRIFFO.
Depto. Comercial
Griffo Serviços de Seguranças &
Vigilância Ltda.



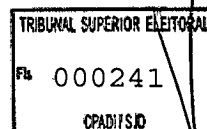
Segurança - Vigilância - Escolta Armada - Segurança Eletrônica - Conservação e Limpeza

Prop. n.º 2140jun10- BRIG.

Brasília, 01 de junho de 2010.

Ao
Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
Att. Sr: Gilberto
Ref.: Proposta para prestação de serviços

Prezado,



O GRUPO GRIFFO, situado à SCLRN 707 Bloco F Loja 45 W3 Norte - Brasília/DF, encaminha a seguir proposta para apreciação.

HISTÓRICO

O GRUPO GRIFFO, há mais de 20 anos no mercado, é composto por empresas legalmente constituídas, atuando nas atividades: Serviços Gerais, Vigilância, Brigadista e Segurança Eletrônica, tendo a parte de vigilância e escolta armada, autorização de funcionamento emitida pelo Ministério de Justiça, publicada no D.O.U (Diário Oficial da União) em 14/07/96. Suas atividades são fiscalizadas pelos órgãos: DEASP (Departamento de Assuntos de Segurança Pública); DPF (Departamento de Polícia Federal) e DPC (Departamento de Polícia Civil) e Brigadista - está devidamente inscrita na diretoria de Serviços Técnico / CBMDF sob o n.º 359/DST - CBMDF em conformidade com o estabelecido na NT n.º 07/2008 e legislação aplicável, no território do Distrito Federal.

O GRUPO GRIFFO vem se consolidando devido a experiência, seriedade, ética e conhecimento técnico no desenvolvimento de suas atividades, utilizando profissionais bem treinados e qualificados, com equipamentos e produtos de altíssima tecnologia. O GRUPO GRIFFO não apenas disponibiliza o homem/equipamento, mas elabora um planejamento de serviço, cujos parâmetros são delineados observando-se a realidade do cliente. Uma empresa com alto nível de profissionalismo, garantindo funcionários comprometidos devido ao recíproco respeito entre as partes e com os clientes, buscando satisfazer da melhor maneira seus anseios e necessidades.

NOSSOS SERVIÇOS

- SEGURANÇA PATRIMONIAL;
- SEGURANÇA PESSOAL;
- SEGURANÇA DE EVENTOS;
- ESCOLTA ARMADA;
- SEGURANÇA ELETRÔNICA (alarmes, monitoramento 24 horas, CFTV, etc.);
- SERVIÇOS GERAIS (servente, porteiro, vigia, copeira, recepcionista, etc.);
- BRIGADISTA

OBJETIVO

Dar a melhor assistência aos nossos clientes com excelência nos serviços prestados, valorização e qualificação do profissional, utilização de equipamentos atualizados, desenvolvendo serviços com alto nível técnico-operacional.



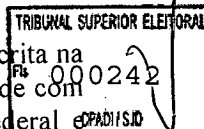
PROPOSTA

01 - Do objetivo:

Prestação de serviços de **Brigadista**, a ser desenvolvida no evento "**Partido Movimento Democrático Brasileiro**" a ser realizado no dia 04 e 06 de junho do corrente ano, em Brasília DF, conforme planejamento a ser elaborado em conjunto com o contratante.

02 - Do pessoal:

O serviço será prestado por **Brigadistas** capacitados, cuja empresa está devidamente inscrita na diretoria de Serviços Técnico / **CBMDF sob o n.º 359/DST - CBMDF** em conformidade com o estabelecido na NT n.º 07/2008 e legislação aplicável, no território do Distrito Federal e estarão devidamente identificados e uniformizados.



03 - Das Obrigações da Contratada:

- Preencher o posto de serviço somente com mão-de-obra especializada e devidamente uniformizada;
- Respeitar e fazer cumprir rigorosamente as leis, portarias e determinações das autoridades públicas competentes em tudo que diga respeito ao objeto desta proposta; e
- Manter, durante o horário de serviço, sempre o posto contratado preenchido.

04 - Dos Direitos e Obrigações do Contratante:

- Permitir que os empregados da CONTRATADA, ocupantes dos postos de serviço e que estejam devidamente uniformizados e identificados, ingressem no seu local de trabalho e desenvolvam os serviços contratados;
- Solicitar a CONTRATADA a substituição de qualquer funcionário que esteja preenchendo o posto de serviço objeto da presente proposta sempre que os serviços não forem satisfatórios; e
- Efetuar o pagamento dos serviços prestados nos termos das Cláusulas da presente proposta.

05 - Do Salário dos Funcionários:

A CONTRATADA tem como escopo remunerar os funcionários com salário correspondente à responsabilidade dos serviços de que os incumbe (sind.), e fornecer conforme legislação vigente, ticket refeição e vale transporte.

06 - Do Valor: Será cobrado o valor de R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), por cada Brigadista por até 12 horas trabalhadas.

1) - BRIGADISTA - DIURNO:

Data	Horário	Qtde	Valor
04/06/10	Por até 12 horas.	06 Brigadistas	R\$ 1.920,00
06/06/10	Por até 12 horas.	06 Brigadistas	R\$ 1.920,00
Valor Total			R\$ 3.840,00

O efetivo será de acordo com a necessidade de público no evento (de acordo com as normas do Bombeiro CBMDF).

2) - MÉDICO CLÍNICO - DIURNO:

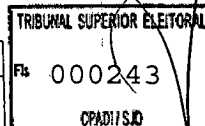
Data	Horário	Qtde	Valor
04/06/10	Por até 12 horas.	01 MÉDICO	R\$ 2.825,00
06/06/10	Por até 12 horas.	01 MÉDICO	R\$ 2.825,00
Valor Total			R\$ 5.650,00

3) - ENFERMEIRO - DIRUNO:

Data	Horário	Qtde	Valor
04/06/10	Por até 12 horas.	01 ENFERMEIRO	R\$ 1.120,00
06/06/10	Por até 12 horas.	01 ENFERMEIRO	R\$ 1.120,00
Valor Total			R\$ 2.240,00

4) - AMBULÂNCIA UTI COM MOTORISTA SOCORRISTA - DIURNO:

Data	Horário	Qtde	Valor
04/06/10	Por até 12 horas.	01 Ambulância/ 01 Motorista	R\$ 1.020,00
06/06/10	Por até 12 horas.	01 Ambulância/ 01 Motorista	R\$ 1.020,00
Valor Total			R\$ 2.040,00



Total gerla serviços R\$ R4 13.770,00 (Treze mil e setecentos e setenta reais).

07 - Das Condições de Pagamento:

O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) na assinatura do contrato e 50% (cinquenta por cento) no término do evento, mediante apresentação da Fatura.

08 - Das Condições Gerais:

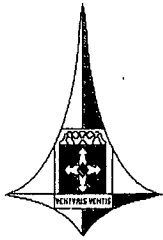
- Inclusas nos preços todas as incidências trabalhistas cabíveis;
- Inclusos nos preços o vale refeição, vale transporte e uniforme;
- A CONTRATANTE deverá fornecer água potável para consumo dos profissionais;
- O serviço terá um Coordenador Geral, o qual supervisionará todo o serviço, munido de celular e rádio NEXTEL, sendo este representante legal da Contratada;
- A contratação dos serviços deverá ser feita por escrito e devidamente assinada, passando esta proposta a ter caráter CONTRATUAL.
- O contrato terá como base as cláusulas acima;
- No aceite de nossa proposta entre em contato conosco através do telefax (61) 3340-7919 ramal 202 e/ou por e-mail: miriam.griffo@brturbo.com.br;
- Qualquer mudança nos itens acima poderá ser discutida entre as partes;

No aguardo de uma posição de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

GRUPO GRIFFO.
Depto. Comercial

Griffo Serviços Gerais Ltda

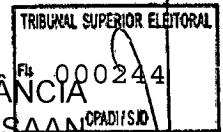


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
NÚCLEO DE CONTROLE DE ATIVIDADES ESPECIAIS
SAM - Ed. CIOSP, sala 104
CEP: 70620-000 - Fone (61) 3441-8683 FAX: (61) 3901-5109
Email: nucae@ssp.df.gov.br



CERTIFICADO DE SEGURANÇA PRIVADA nº 338 / 2010

Certifico que a empresa "SOBERANA SEGURANÇA e VIGILÂNCIA LTDA", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.066.493/0001-25, sediada no SAAN Quadra 01 Lote 425 - Brasília/DF, encontra-se regularmente cadastrada neste Núcleo de Controle de Atividades Especiais NUCAE/SOSP/DIFIS/GEFIS/SSP para prestação de serviços de segurança privada e por meio deste certificado fica autorizado a promover a segurança desarmada no



Evento: **CONVENÇÃO NACIONAL DO PMDB**

Local: **Centro de Convenções Ulisses Guimarães**

Cidade: **BRASÍLIA**

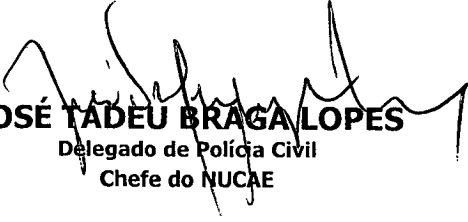
Data: **12.06.2010**

Início: **07:00 h**

Término: **19:00 h**

Autorização expedida em conformidade com o artigo nº 38, do Decreto nº 89.056 de 24 de novembro de 1983 que regulamenta a lei nº 7.102 de junho de 1983, com as alterações do decreto nº 1.592/95.

Brasília-DF, 11 de junho de 2010


JOSÉ TADEU BRAGA LOPES
Delegado de Polícia Civil
Chefe do NUCAE

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

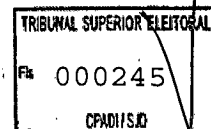


O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.

Senhor Tesoureiro,



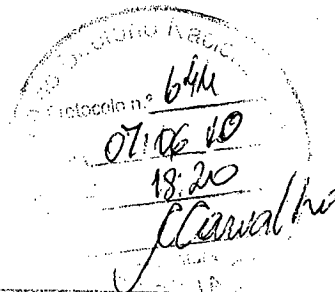
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidente Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

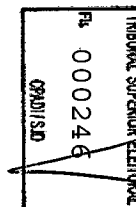
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

09/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000041101**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.288.00.00	Pop Festas e Lanches Finos Ltda. Pago NF n.º 0000041101, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N° 0000854713	27.500,00	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago NF n.º 0000041101, POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA., CHEQUE N° 0000854713		27.500,00
TOTAIS.....		27.500,00	27.500,00



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



Nº Sistema: 7682

Plano Financeiro: Lanches e Refeições

Favorecido: POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

CNPJ 37.978.681/0001-77

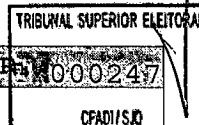
BANCO: 001 Débito em conta corrente n.º: 412.116-3 - Fundo Partidário

Cheque 0000854713 FATURA Nº: 0000041101

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.07

Lanches e Refeições

HISTÓRICO CONTÁBIL	VALOR
NF 000411 a prestação de serviços de fornecimento de Cafeteria e Buffet na Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, no CCUG, conforme NFS. POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.	27.500,00
VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS	



Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CAIXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
<i>Cláudio Júnior</i> Cláudio de Oliveira Tesoureiro do PMDB	<i>[Assinatura]</i>	<i>Vicente A. Paiva</i> Vicente Reis Paiva	<i>Solange de Almeida</i> Assessora Tesouraria do PMDB	

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 3004 8 8 412.116-3 4 800 654713 0 R\$ #27.500,00#
452 001 3602 8 8 412.116-3 4 800 654713 0

Pague por este cheque a quantia de VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS ---X---X---X---X---X---X---X---X---
---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---X---e centavos acima

a POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA. ou à sua ordem

BRASILIA 23 de junho de 2010



PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00
ICA 354-00010-K

PRESIDENTE
TESOUREIRO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DI
CNPJ: 00.676.217/0001-38
CLIENTE: BANCO RIO DESEDE 03/1999
Tels. 0XX61-3322.4557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPAD/SJD

#27.500,00#

200013000000 652356713571 622004112116361

POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.

CNPJ 37.978.681/0001-77

Valor: 27.500,00

Fatura/NF: 0000041101

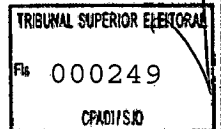
33676531

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação do pagamento a empresa:
POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA

Conforme cheque nº 854713
no valor de:

R\$ 27.500,00



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
481119974 0794
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

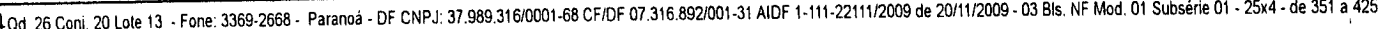
NR. DOCUMENTO 120.220
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC 37.978.681/0001 77
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 27.500,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 27.513,50

NR. AUTENTICACAO 9.084.7AB.E5C.880.45E

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
481119974 0794
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

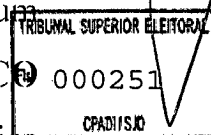
NR. DOCUMENTO 120.220
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2010
REMETENTE PARTIDO DO MOVIMENTO DEMO
FAVORECIDO POP FESTAS E LANCHES FINO
CGC 37.978.681/0001 77
BANCO: 237 AGENC: 2837 CONTA: 00000006823
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 27.500,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 27.513,50

NR. AUTENTICACAO 9.084.7AB.E5C.880.45E



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM PMDB – DIRETÓRIO
NACIONAL E POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado, o **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB**, Diretório Nacional, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n.º **00.676.213/0001-38**, com sede na Câmara dos Deputados, Térreo, sala T04, Brasília – DF, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional Deputado **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e pelo 1º Tesoureiro Deputado **EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA**, na forma de seu Estatuto, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA – SHIS QI 21 BL C LOJA 24/36 LAGO SUL - BRASÍLIA-DF CNPJ sob o nº 37.978.681/0001-77 e 07303486/001-66**, neste ato representado por seu DIRETOR **CELSO AUGUSTO JABOUR COSTA** CPF: 339.323.601-68, doravante denominada **CONTRATADA**, mediante as condições e cláusulas adiante indicadas:



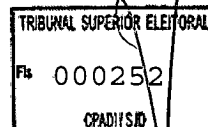
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Celso Augusto Jabour Costa".

A HORA MAIS GOSTOSA DA FESTA

Sweet Cake

Brasília – DF, 08 de Junho de 2010

CONTRATO



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET ENTRE SI FAZ, DE UM LADO: **A EMPRESA POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA**, ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL NO SHIS Q I 21 BL. C LJS. 24 // 36, OUTRO: **PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB** com CNPJ 00.676.213/0001-38 DO CONTRATANTE, CONFORME AS CONDIÇÕES QUE SEGUE ABAIXO:

PRIMEIRA:

A Primeira denominada "**CONTRATADA**" se compromete a prestar os SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONVENÇÃO DO PMDB a ser realizado no dia 12 de junho de 2010 para 1050 convidados no valor total de R\$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos e reais) Conforme orçamento **Coq126-10** aceito pelo "**CONTRATANTE**".

A **CONTRATADA** se obriga a observar rigorosamente o controle de qualidade e higiene dos produtos a serem servidos, materiais e funcionários envolvidos (01 profissional para cada 10 convidados).

SEGUNDA: - DO MATERIAL A SER UTILIZADO

A **CONTRATADA** fornecerá o seguinte material: taças em vidro de 1ª linha, pratos, pratarias, bandejas para garçons, guardanapos de papel para o coquetel e guardanapo, material de cozinha completo.

TERCEIRA: - RESCISÃO

Quaisquer das partes poderão rescindir este contrato, aplicando-se assim uma multa contratual de 10% sobre o valor pago a quem o fizer.

QUARTA: - FORO

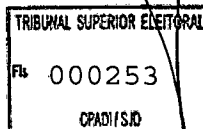
Qualquer dúvida oriunda do presente contrato será dirimida entre as partes que elegem o Fórum de Brasília por mais privilégio que outro possa ter.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas.


PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO


PRESIDENTE NACIONAL


TESOUREIRO NACIONAL



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO-PMDB
CNPJ 00.676.213/0001-38


POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA
CGC Nº 37.978.681/0001-77

Autorização de Fornecimento No. 000079

Brasília, 16 de junho de 2010

Nº Orçamento/ proposta: 2010.000051



Fornecedor: 000188 SWEET ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME.

CNPJ: 05.578.399/0001-06

IE:

Endereço: SH/SUL CL QI 21 BL C

SL 205

- LAGO SUL

Brasília

- DF

A/C: Celso Jabour

Telefone: (61)3366-3989

Fax: (61)3366-3989

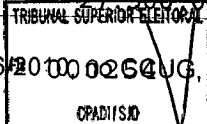
Cond. Pagto.: Avista

Data Entrega: 11/06/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UN.	TOTAL
1	Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições	1.000,0	25,00	25.000,00
2	Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições na	50,00	50,00	2.500,00
Total:				27.500,00

Observações:

a prestação de serviços de fornecimento de Cafeteria e Buffet na Convenção Nacional do PMDB, em 12/06/2010, conforme NFS.



Augustus Cunha Cutrim Penha

Tesouraria Nacional do PMDB

augustus.pmdb@uol.com.br

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

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Praça dos Três Poderes - Câmara dos

Deputados Edifício Principal, Sala T-06

CEP: 70.160-900 Brasília - DF

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL/NF

Tesouraria Nacional do PMDB

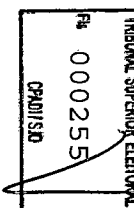
Praça dos Três Poderes - Senado Federal

Anexo I, 17º andar, Sala 09

CEP: 70.165-900 Brasília - DF

COLETA: 2010.000051				MAPA DE COLETA DE PREÇOS "MCP"	
SOLICITANTE		DATA	DATA COTAÇÃO	FORNECEDOR	SWEET ORGANIZAÇÃO
Augustus Cunha Cutrim Penha		08/06/2010	02/06/2010	CÓDIGO 000188	
				TELEFONE	(61) 3366-3531
ITEM	CÓDIGO	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	Pr.Unit. IPI
1	000794	1000,00	UN	Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições	25,00 0,00
2	000866	50,00	UN	Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições n. 000049	50,00 0,00
VALOR COTAÇÃO					27500,00
VALOR PED. COMPRA					27500,00
ICMS					0,00
VALIDADE PREÇO					1 dia
COD.CONDIÇÃO PGTO.					0001
DESC.CONDIÇÃO PGTO					Avista
PRAZO ENTREGA					11/06/2010
VALOR FRETE					0,00
CIF/FOB					

ELABORADO POR:	
<u>AUGUSTUS CUNHA</u>	08/06/2010
Assessor da Tesouraria do PMDB	
APROVADO POR:	
<u>Dep. Ednício Oliveira</u>	
Tesoureiro Nacional do PMDB	



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Pedido de Orçamento

COD. RELATÓRIO: 02.008 RM Nucleus 10.60.40.36

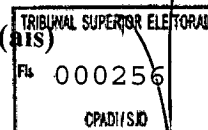
DATA EMISSÃO: 08/06/2010 USUÁRIO: 0036

**Pedido de Orçamento:** 2010.000051**Emissão:** 02/06/2010**Data Limite Resposta:** 04/06/2010**Fornecedor:** 000188 - SWEET ORGANIZAÇÃO DE FESTAS LTDA ME.**Endereço:** SH/SUL CL QI 21 BL C

- Brasília

, SL 205 - LAGO SUL

- DF

Fone: (61)3366-3531**Fax:****CNPJ:** 05.578.399/0001-06**A/C:****Prezados Senhores,****Solicitamos apresentar sua melhor oferta para um eventual fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionado(s), bem como preencher o presente formulário integralmente.****RESPOSTA VIA FAX**

ITEM	CÓDIGO	NOME	QTD.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-	000794	Serviços de Fornecimento de Alimentação	1.000	UN		
2	000866	Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições na Área Vip	50	UN		

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

augustus.pmdb@uol.com.br

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

Condição de Pagamento: _____**Prazo de Entrega:** _____**Transportadora:** _____**Validade do Orçamento:** _____

COQ 126-10

BRASÍLIA, 01 DE JUNHO DE 2.010

PARA:

A/C de; Sr. Gilberto

DE:

Sweet Cake – Cafeteria e Buffet.

FAX/ E-MAIL

Tesouraria.pmdb@uol.com.br

DATA:

2 de junho de 2010

FESTA TIPO:

Serviços de Buffet

NÚM. TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO FOLHA DE ROSTO:

02

TEL:

(61) 81124580

NÚMERO DE REFERÊNCIA DO REMETENTE:

(61) 366-3531 // 366-3989 // 366-4900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DO EVENTO:

12 de Junho de 2.010

NÚMERO DE CONVIDADOS:

50 (Cinquenta) Área Vip + 1.000 (mil) Especiais

PS 000257

CRADI/S/D

Convenção do PMDB

Área VIP – 50 Pax

Mesa de Petiscos

Pães de Queijo.

Biscoitos de Queijo

Croissants variados.

Mini Croque monsieur de 2 sabores.

Mesa de Lanche

Sanduíches de Metro de sabores variados.

Torta Assada de Palmito com Catupiry.

Torta assada de Frango com Catupiry.

Mesa de Sobremesa

Salada de frutas.

Torta Alemã de Chocolate.

Mesa de Cafezinho

Cafezinho, Chás.

Petit fours de maison.

Mesa de Bebidas

Suco de Frutas, Refrigerantes Diet e Normal, Água mineral com e sem gás, gelo.

Área Especial – 1.000 Pax

Mesa de Petiscos

Pães de Queijo.
Biscoitos de Queijo

Mesa de Lanche

Sanduíches de Metro de sabores variados.
Torta assada de Frango com Catupiry.

Mesa de Sobremesa

Torta de frutas.
Torta Alemã de Chocolate.

Mesa de Cafezinho

Petit fours de maison.

Mesa de Bebidas

Suco de Frutas, Refrigerantes Diet e Normal, Água mineral com e sem gás, gelo.

SERVIÇOS:

MATERIAL:

1. Todo o necessário para a perfeita execução dos serviços de Buffet.

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA:

- Toda a necessária para a perfeita execução dos serviços.
- Staff de Cozinha Completo.

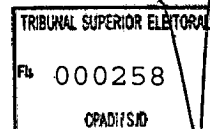
PREÇO: O preço dos serviços acima descritos é de:

Área VIP: R\$ 50,00 (Cinquenta reais), por pessoa.

Área Especial: R\$ 25,00 (Vinte e cinco reais), por pessoa.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:-

- Normais do PMDB.



Ok

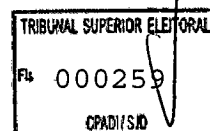
"SWEET CAKE" - CONFEITARIA E BUFFET. • SHIS/CL QI 21
BL. "C" LJS. 24 // 36.
• CEP: 71 655.550 LAGO SUL BRASÍLIA/DF.
TEL: (61) 3663989 • FAX: (61) 366-4900



O PARTIDO DO BRASIL

Ofício Pres/PMDB n.º 101/2010

Brasília – DF, 07 de junho de 2010.



Senhor Tesoureiro,

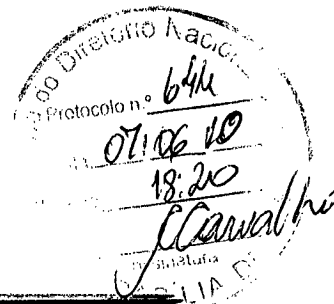
Cumprimentando-o cordialmente, solicito o especial obséquio de autorizar, com vistas à realização da Convenção Nacional do PMDB, a realizar-se no próximo dia 12 de junho do corrente, os produtos e serviços a seguir relacionados:

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

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


Deputado **MICHEL TEMER**
Presidenté Nacional

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



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

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

70.160-900 - www.pmdb.org.br

Brasília - Distrito Federal

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - D TÓRIO NACIONAL

CNPJ: 00.676.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06

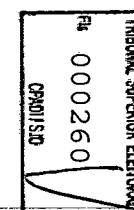
CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

21/06/2010

**Orgão:** FUNDO PARTIDÁRIO**Município/UF:** BRASIL/**Documento:** 0000070801**Data:** 23/06/2010

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.1.035.00.00	Trippler Agência de Viagens Ltda. Pago fatura n.º 0000070801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854730	326.764,39	
1.1.1.2.04.00.00	Banco do Brasil S/A C/C n.º 412.116-3 Pago fatura n.º 0000070801, TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, CHEQUE N° 0000854730		326.764,39
TOTAIS		326.764,39	326.764,39



PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO

RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0

PRACA DOS TRES PODERES

CEP: 70165-900

TELEFONE

BRASILIA - DF

33113260

CONTROLE DE RECEBIMENTOS,

PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE

COD. RELATÓRIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106

DATA EMISSÃO: 15/07/2010 USUÁRIO: 0045



Nº Sistema: 8348

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

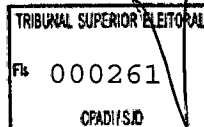
Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854730 FATURA Nº: 0000070801

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02
Passagens e Conduções



HISTÓRICO CONTÁBIL		VALOR
FATURA 000708 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME		
TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS		326.764,39

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

CALXA	TESOUREIRO	DIGITADOR	ARQUIVISTA	CONTADOR
		Gilberto Junior de Loyola		

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS,
PAGAMENTOS E/OU CÓPIA DE CHEQUE
RUA SENADO FEDERAL ANEXO 01 17º ANDAR SALA 0
PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF COD. RELATORIO: PAGARSE RM Fluxus 10.60.40.106
CEP: 70165-900 TELEFONE 33113260 DATA EMISSÃO: 22/06/2010 USUÁRIO: 0007



Nº Sistema: 8348

Plano Financeiro: Passagens e Conduções

Favorecido: TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ: 05.400.829/0001-03

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

Cheque 0000854730 FATURA N.º: 0000070801

Descrição da conta: 3.1.2.2.04.02
Passagens e Conduções

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262

HISTÓRICO CONTÁBIL

VALOR CREDITADO

NF 000708 TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO
REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

326.764,39

Brasília - DF,

23 de junho de 2010

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

Comp 152 Banco 001 Agência 5604 DV 8 C1 8 Conta 412.118-7 C2 4 Série 800 Cheque N.º 804750 C3 0 R\$ #326.764,39#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- X --- centavos acima

a TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/0000.00

BRASILIA 23 de junho

 PRESIDENTE

TESOUREIRO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DI
CNPJ 00.676.213/0001-38
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1981

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD1/SJO

Tels. 0XX61-3322.4557

#326.764,39#

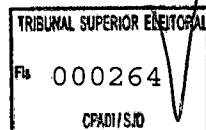
0001360499 5225473054 469041211639

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

CNPJ 05.400.829/0001-03

Valor: 326.764,39

Fatura/NF: 0000070801



00 +
2.000.000 + AC
0.70.000 + AC
1.000.000 + AP
0.000.000 + AM
0.10.000 + BA
0.00.000 + CE
0.00.000 + ES
0.00.000 + MA
0.00.000 + MG
0.00.000 + MS
0.00.000 + MT
0.00.000 + PA
0.00.000 + PB
0.00.000 + PI
0.00.000 + PR
0.00.000 + RJ
0.00.000 + RN
0.00.000 + RO
0.00.000 + RS
0.00.000 + SC
0.00.000 + SE
0.00.000 + SP
0.00.000 + TO

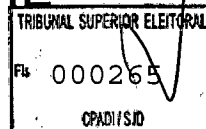
0.00.000
0.00.000
0.00.000

Não compareu para os Estados:
DF, GO, PE, RR

Comprovação de Pagamento

Abaixo a Comprovação de Pagamento a Empresa:

TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME



Conforme Cheque nº **854730**

No valor de

R\$ 326.764,39

23/06/2010
481119974

BANCO DO BRASIL - 16:31:58
0820
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.820
VALOR DINHEIRO 326.764,39
VALOR TOTAL 326.764,39

NR. AUTENTICACAO 8.75B.00D.1E8.9DF.68A

23/06/2010
481119974

BANCO DO BRASIL 16:31:58
0820
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.820
VALOR DINHEIRO 326.764,39
VALOR TOTAL 326.764,39

NR. AUTENTICACAO 8.75B.00D.1E8.9DF.68A



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

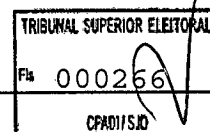
E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jun	R\$ 326.764,39	0708/2010	23/6/2010



Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília Estado: DF

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057

Extenso: Trezentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos*****

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

Fatura referente a passagens aereas:

TOTAL DA FATURA	R\$ 326.764,39
------------------------	-----------------------

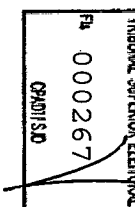
Conforme planilhas em anexo.

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

ACRE

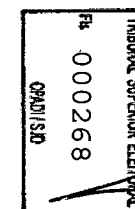
PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ARMANDO NASCIMENTO	RBR/BSB	10/jun	14:00	18:15	TAM 3575	2409 609620	466,58	15,42	46,65	528,65
ARMANDO NASCIMENTO	BSB/RBR	13/jun	11:00	13:15	TAM 3574	2409 609635	400,98	19,62	40,09	460,69
VAGNER SALES	RBR/BSB	9/jun	03:20	07:35	GOL 1909	L D G S F K	1.219,00	15,42	121,90	1.356,32
VAGNER SALES	BSB/RBR	13/jun	11:00	13:15	TAM 3574	2409 609636	400,98	19,62	40,09	460,69
TOTAL							2.487,54	70,08	248,73	2.806,35

TRIPPER



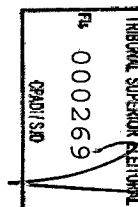
ALAGOAS

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
JOSE WANDERLEY NETO	MCZ/BSB	10/jun	15:20	20:10	GOL 1925/1764	ICN9TN	499,00	19,62	49,90	568,52
JOSE WANDERLEY NETO	BSB/MCZ	13/jun	11:20	14:50	GOL 1924	RDTW3X	419,00	19,62	41,90	480,52
MARIA INEZ SANTOS	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667176	429,68	19,62	42,96	492,26
MARIA INEZ SANTOS	BSB/MCZ	14/jun	19:00	01:40	TAM 3575/3164	2409-667183	391,96	19,62	39,19	450,77
JOSE RENAN CALHEIROS FILHO	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667175	429,68	19,62	42,96	492,26
JOSE RENAN CALHEIROS FILHO	BSB/MCZ	13/jun	10:15	12:40	TAM 3576	2409-667185	360,80	19,62	36,08	416,50
JOSE RENAN CALHEIROS FILHO	BSB/MCZ	13/jun	10:15	12:40	TAM 3577	2409-667187	429,68	19,62	42,96	492,26
CICERO ARAUJO	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667189	360,80	39,24	36,08	436,12
CICERO ARAUJO	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-667196	-	-	-	-
ALVACIR COSTA REGO	CANCELADO					2409-667200	-	-	-	-
ALVACIR COSTA REGO	CANCELADO					2409-667195	429,68	19,62	42,96	492,26
REMI CALHEIROS	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667199	360,80	39,24	36,08	436,12
REMI CALHEIROS	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-667194	429,68	19,62	42,96	492,26
GERALDO AMORIM	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667198	360,80	39,24	36,08	436,12
GERALDO AMORIM	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-667198	334,56	19,62	33,45	387,63
FABIO FARIAS	CGH/BSB	11/jun	16:54	18:39	TAM 3722	2409-705622	334,56	19,62	33,45	387,63
FABIO FARIAS	BSB/CGH	12/jun	15:00	16:38	TAM 3705	2409-705625	429,68	19,62	42,96	492,26
RONALDO LOPES	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-758706	360,80	19,62	36,08	416,50
RONALDO LOPES	BSB/MCZ	16/jun	10:15	12:40	TAM 3576	2409-758708	429,68	19,62	42,96	492,26
ANA RENATA MORAIS	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-758780	429,68	39,24	42,96	511,88
ANA RENATA MORAIS	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-758784	7.220,52	431,64	721,97	8.374,13
TOTAL										



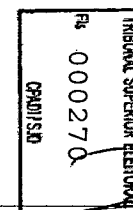
AMAPÁ

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VOO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
GEOVANI BORGES	MCP/BSB	9/jun	04:50	08:40	TAM 3449	2409 632067	374,74	15,42	37,47	427,63
GEOVANI BORGES	BSB/MCP	12/jun	20:05	23:59	TAM 3448	2409 632071	429,68	19,62	42,96	492,26
TOTAL							804,42	35,04	80,43	919,89



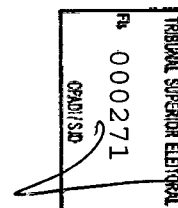
Amazonas

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
BELARMINO ALBUQUERQUE	MAO/BSB	11/jun	15:00	18:50	TAM 3305	2409-619959	450,18	19,62	45,01	514,81
BELARMINO ALBUQUERQUE	BSB/MAO	12/jun	20:36	22:36	TAM 3542	2409-619964	376,38	19,62	37,63	433,63
MIGUEL CAPOBIANGO NETO	MAO/BSB	11/jun	15:00	18:50	TAM 3305	2409-619960	450,18	19,62	45,01	514,81
MIGUEL CAPOBIANGO NETO	BSB/MAO	12/jun	20:36	22:36	TAM 3542	2409-619965	376,38	19,62	37,63	433,63
FRANCISCO SILVA	MAO/BSB	11/jun	15:00	18:50	TAM 3305	2409-619962	450,18	19,62	45,01	514,81
FRANCISCO SILVA	BSB/MAO	12/jun	20:36	22:36	TAM 3542	2409-619967	376,38	19,62	37,63	433,63
TOTAL							2.479,68	117,72	247,92	2.845,32



BAHIA

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	E-TICKET	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
PEDRO PAULO SILVA	SSA/BSB	12/jun	08:05	10:00	Webjet 6709	1008-995742	458,00	39,24	45,80	543,04
PEDRO PAULO SILVA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995743	-	-	-	-
ASTOR ARAUJO	SSA/BSB	12/jun	08:05	10:00	Webjet 6709	1008-995744	458,00	39,24	45,80	543,04
ASTOR ARAUJO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995745	-	-	-	-
AFRISIO VIEIRA LIMA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995491	598,00	39,24	59,80	697,04
AFRISIO VIEIRA LIMA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995492	-	-	-	-
EDMUNDO SANTOS	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995493	598,00	39,24	59,80	697,04
EDMUNDO SANTOS	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995494	-	-	-	-
FABIO MOTA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995495	598,00	39,24	59,80	697,04
FABIO MOTA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995496	-	-	-	-
MICHEL HAGGE FILHO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995497	598,00	39,24	59,80	697,04
MICHEL HAGGE FILHO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995498	-	-	-	-
ALCEU ARAUJO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995499	598,00	39,24	59,80	697,04
ALCEU ARAUJO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995500	-	-	-	-
ANTONIO CARLOS NEVES	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995501	598,00	39,24	59,80	697,04
ANTONIO CARLOS NEVES	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995502	-	-	-	-
ANTONIO ALMIR MELO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995503	598,00	39,24	59,80	697,04
ANTONIO ALMIR MELO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995504	-	-	-	-
MARCO ANTONIO BRITO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995623	598,00	39,24	59,80	697,04
MARCO ANTONIO BRITO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995624	-	-	-	-
ACLEPIADES QUEIROZ	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995625	598,00	39,24	59,80	697,04
ACLEPIADES QUEIROZ	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995626	-	-	-	-
ANTONIO CARLOS GOMES	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995627	598,00	39,24	59,80	697,04
ANTONIO CARLOS GOMES	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995628	-	-	-	-
LEONARDO OLIVEIRA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995629	598,00	39,24	59,80	697,04
LEONARDO OLIVEIRA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995630	-	-	-	-
RICARDO GUIMARAES	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995631	598,00	39,24	59,80	697,04
RICARDO GUIMARAES	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995632	-	-	-	-
ADRIANO CORREIA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995633	598,00	39,24	59,80	697,04
ADRIANO CORREIA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995634	-	-	-	-
TOTAL							8.690,00	588,60	869,00	10.147,60

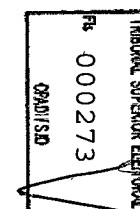


CEARÁ

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
GAUDENCIO LUCENA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-691833	481,34	19,62	48,13	549,09
GAUDENCIO LUCENA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691838	481,34	19,62	48,13	549,09
CESAR AUGUSTO PINHEIRO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697418	481,34	19,62	48,13	549,09
CESAR AUGUSTO PINHEIRO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697432	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO OLIVEIRA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697417	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO OLIVEIRA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697431	481,34	19,62	48,13	549,09
BRUNO MENEZES	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-691828	481,34	19,62	48,13	549,09
BRUNO MENEZES	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-811428	-	48,00	30,00	78,00
BRUNO MENEZES	BSB/FOR	13/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691831	404,26	19,62	40,42	464,30
BRUNO MENEZES	BSB/FOR	15/jun	10:55	13:25	TAM 3720	2409-691831	-	40,00	-	40,00
CARLOS ALBERTO MESQUITA	CANCELADO					2409-697416	-	-	-	-
CARLOS ALBERTO MESQUITA	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697480	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS ALBERTO MESQUITA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697480	-	48,00	-	48,00
CARLOS ALBERTO MESQUITA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697430	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS ALBERTO MESQUITA	GYN/FOR	14/jun	19:30	01:15	TAM 3588/3882	2409-782907	179,66	30,00	48,00	257,66
RAIMUNDO PINTO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697419	481,34	19,62	48,13	549,09
RAIMUNDO PINTO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697433	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS GUALTER LUCENA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697414	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS GUALTER LUCENA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697428	481,34	19,62	48,13	549,09
JOAO ALVES MELO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697415	481,34	19,62	48,13	549,09
JOAO ALVES MELO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697429	481,34	19,62	48,13	549,09
IGOR LUCENA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-691834	481,34	19,62	48,13	549,09
IGOR LUCENA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691839	481,34	19,62	48,13	549,09
EGINALDO SILVA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697425	481,34	19,62	48,13	549,09
EGINALDO SILVA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697442	481,34	19,62	48,13	549,09
ROSANGELA AGUIAR	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697407	481,34	19,62	48,13	549,09
ROSANGELA AGUIAR	BSB/FOR	13/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697409	404,26	19,62	40,42	464,30
ENILDA LOPES AUGUSTO	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697408	481,34	19,62	48,13	549,09
ENILDA LOPES AUGUSTO	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-782920	-	48,00	-	48,00
ENILDA LOPES AUGUSTO	BSB/FOR	13/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697410	404,26	19,62	40,42	464,30
RONALDO COSTA LIMA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697424	481,34	19,62	48,13	549,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RONALDO COSTA LIMA	BSB/FOR	12/jun	08:25	23:05	TAM 3072	2409-7441	481,34	19,62	48,13	549,09
JOSE HELDER CARVALHO	FOR/BSB	12/jun	08:00	09:00	TAM 3073	2409-697422	481,34	19,62	48,13	549,09
JOSE HELDER CARVALHO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697439	481,34	19,62	48,13	549,09
PEDRO COELHO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697423	481,34	19,62	48,13	549,09
PEDRO COELHO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697440	481,34	19,62	48,13	549,09
DANIEL SOUZA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697426	481,34	19,62	48,13	549,09
DANIEL SOUZA	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697426	-	48,00	-	48,00
DANIEL SOUZA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-697426	-	48,00	-	48,00
DANIEL SOUSA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-811432	-	48,00	-	48,00
DANIEL SOUZA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697443	481,34	19,62	48,13	549,09
DANIEL SOUSA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811443	-	48,00	-	48,00
ANTONIO MACEDO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-691882	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO MACEDO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691900	481,34	19,62	48,13	549,09
VICENTE SOUSA NETO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-691884	481,34	19,62	48,13	549,09
VICENTE SOUSA NETO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697404	481,34	19,62	48,13	549,09
GAUDENCIO LUCENA JUNIOR	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-691835	481,34	19,62	48,13	549,09
GAUDENCIO LUCENA JUNIOR	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691840	481,34	19,62	48,13	549,09
MARIA LUIZA RUFINO	CANCELADO					2409-691883	-	-	-	-
MARIA LUIZA RUFINO	CANCELADO					2409-697402	-	-	-	-
ANTONIO ALMEIDA DUARTE	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-728591	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO ALMEIDA DUARTE	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-728595	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO COSTA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-749828	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO COSTA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-749829	481,34	19,62	48,13	549,09
ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-811433	481,34	19,62	48,13	549,09
ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811436	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO LUCIANO MESQUITA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-811440	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO LUCIANO MESQUITA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811447	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO DIAS	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-811437	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO DIAS	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811444	481,34	19,62	48,13	549,09
TOTAL							23.052,74	1.347,76	2.365,29	26.765,79



ESPIRITO SANTO

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
EMMA MACHADO	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-632073	318,16	15,42	31,81	365,39
EMMA MACHADO	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632077	318,16	19,62	31,81	369,59
NIRA MORAES	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-632074	318,16	15,42	31,81	365,39
NIRA MORAES	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632078	318,16	19,62	31,81	369,59
MARIA DAS GRACAS BALDOTTO	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-632072	318,16	15,42	31,81	365,39
MARIA DAS GRACAS BALDOTTO	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632076	318,16	19,62	31,81	369,59
SERGIO BORGES	VIX/BSB	10/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-619938	378,02	15,42	37,80	431,24
SERGIO BORGES	BSB/VIX	12/jun	12:00	13:40	GOL 1235	B3IYQY	369,00	19,62	36,90	425,52
FRANCISCO DONATO JÚNIOR	VIX/BSB	12/jun	06:40	08:30	GOL 1711	SEDD5H	369,00	15,42	36,90	421,32
FRANCISCO DONATO JÚNIOR	BSB/VIX	12/jun	12:00	13:40	GOL 1235	P4N5FI	369,00	19,62	36,90	425,52
ROBERTO ALMOKDICE	VIX/BSB	11/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-619993	378,02	15,42	37,80	431,24
ROBERTO ALMOKDICE	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-619993	-	-	38,00	38,00
ROBERTO ALMOKDICE	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632017	318,16	19,62	31,81	369,59
ROBERTO ALMOKDICE	BSB/SDU	12/jun	15:18	17:04	TAM 3027	2409-705642	9,02	32,00	29,18	70,20
HUGO BORGES	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-619998	318,16	15,42	31,81	365,39
HUGO BORGES	BSB/VIX	13/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632026	318,16	19,62	31,81	369,59
HUGO BORGES	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632026	65,85	32,00	24,01	121,86
GILSON SALLES AMARO	VIX/BSB	12/jun	06:40	08:30	GOL 1711	HE3CNX	369,00	15,42	36,90	421,32
GILSON SALLES AMARO	BSB/VIX	12/jun	12:00	13:40	GOL 1235	GGLVVB	369,00	19,62	36,90	425,52
LUIZ MARTINS SPADETO	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-632002	318,16	15,42	31,81	365,39
LUIZ MARTINS SPADETO	BSB/VIX	15/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632027	143,50	19,62	30,00	193,12
JOÃO EUGENIO MENEGUELI	VIX/BSB	12/jun	06:40	08:30	GOL 1711	PGBNGR	369,00	15,42	36,90	421,32
JOÃO EUGENIO MENEGUELI	BSB/VIX	12/jun	12:00	13:40	GOL 1235	U9U63G	369,00	19,62	36,90	425,52
ROSILDA FREITAS	CANCELADO					2409-619999	-	-	-	-
ROSILDA FREITAS	CANCELADO					2409-632019	-	-	-	-
ROBERTO SILVA	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-620000	318,16	15,42	31,81	365,39
ROBERTO SILVA	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632020	318,16	19,62	31,81	369,59
JOSÉ PINTO SILVA	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-632001	318,16	15,42	31,81	365,39
JOSÉ PINTO SILVA	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632021	318,16	19,62	31,81	369,59
JOSÉ CIPRIANO FONSECA	VIX/BSB	11/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-632010	378,02	15,42	37,80	431,24
JOSÉ CIPRIANO FONSECA	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-632018	318,16	19,62	31,81	369,59
SÉRGIO MACHADO	VIX/BSB	12/jun	06:40	08:30	GOL 1711	DBLSPA	369,00	15,42	36,90	421,32
SÉRGIO MACHADO	BSB/VIX	12/jun	12:00	13:40	GOL 1235	H87J5J	369,00	19,62	36,90	425,52
JOEL WESTPHAL PAULA	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-705647	378,02	15,42	37,80	431,24
JOEL WESTPHAL PAULA	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-705651	378,02	19,62	37,80	435,44
EDSON FOSSE FILHO	VIX/BSB	12/jun	07:55	09:45	TAM 3518	2409-705646	378,02	15,42	37,80	431,24
EDSON FOSSE FILHO	BSB/VIX	12/jun	19:56	21:46	TAM 3519	2409-705650	378,02	19,62	37,80	435,44
TOTAL							10.957,91	624,64	1.195,04	12.777,59

MARANHÃO

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ALBERICO FRANÇA FILHO	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609677	233,70	19,62	30,00	283,32
ALBERICO FRANÇA FILHO	BSB/SLZ	15/jun	10:12	12:35	TAM 3182	2409-619919	125,46	19,62	30,00	175,08
MARIO JOSÉ CARNEIRO	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609676	233,70	19,62	30,00	283,32
MARIO JOSÉ CARNEIRO	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-619926	318,16	19,62	31,81	369,59
JOSÉ ROBERTO SANTOS	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609680	233,70	19,62	30,00	283,32
JOSÉ ROBERTO SANTOS	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-619902	318,16	19,62	31,81	369,59
MARIA DO SOCORRO WAQUIM	THE/BSB	12/jun	07:30	09:37	TAM 3883	2409-609693	387,04	19,62	38,70	445,36
MARIA DO SOCORRO WAQUIM	BSB/THE	15/jun	09:57	12:05	TAM 3840	2409-619910	283,72	19,62	30,00	333,34
MARIA DO SOCORRO WAQUIM	BSB/THE	13/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409-811452	540,38	57,00	52,41	649,79
REMI RIBEIRO OLIVEIRA	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609678	233,70	19,62	30,00	283,32
REMI RIBEIRO OLIVEIRA	BSB/SLZ	13/jun	10:12	12:35	TAM 3182	2409-619903	318,16	19,62	31,81	369,59
FABIO HENRIQUE BRAGA	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609688	233,70	19,62	31,81	369,59
FABIO HENRIQUE BRAGA	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-609697	318,16	19,62	30,00	283,32
ALBERTO ARAUJO	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609687	233,70	19,62	31,81	369,59
ALBERTO ARAUJO	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-609696	318,16	19,62	31,81	369,59
HILDO ROCHA NETO	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609691	233,70	19,62	30,00	283,32
HILDO ROCHA NETO	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-619901	318,16	19,62	31,81	369,59
RICARDO ACHER	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609686	233,70	19,62	30,00	283,32
RICARDO ACHER	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-609695	318,16	19,62	31,81	369,59
ADRIANO JACINTHO	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609689	233,70	19,62	30,00	283,32
ADRIANO JACINTHO	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-609699	318,16	19,62	31,81	369,59
FRANCISCO AGENILDO RIBEIRO FILHO	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-609690	233,70	19,62	30,00	283,32
FRANCISCO AGENILDO RIBEIRO FILHO	BSB/SLZ	13/jun	10:12	12:35	TAM 3182	2409-619904	318,16	19,62	31,81	369,59
RICHARD SANTOS	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-758736	273,06	19,62	30,00	322,68
RICHARD SANTOS	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-758733	378,02	19,62	37,80	435,44
JOAO FRANCISCO BRAGA	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-758735	273,06	19,62	30,00	322,68
JOAO FRANCISCO BRAGA	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-758732	378,02	19,62	37,80	435,44
JOSE CLETO VASCONCELOS	SLZ/BSB	12/jun	06:00	09:20	TAM 3573	2409-758737	273,06	19,62	30,00	322,68
JOSE CLETO VASCONCELOS	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-827924	192,13	55,00	14,99	262,12
JOSE CLETO VASCONCELOS	SLZ/BSB	12/jun	07:25	09:20	TAM 3573	2409-758734	378,02	19,62	37,80	435,44
JOSE CLETO VASCONCELOS	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-827923	79,37	38,00	22,79	140,16
MARIA JOSÉ CARNEIRO	BSB/SLZ	12/jun	20:55	00:20	TAM 3572	2409-609698	79,37	38,00	22,79	140,16
TOTAL							809,90	746,36	1.000,78	10.661,04

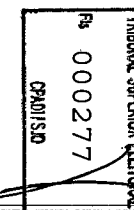
RECEBIMOS EM CANCELAMENTO
R\$ 809,90
0275

● MINAS GERAIS ●

PASSEGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
MARIA ELVIRA FERREIRA	CNF/BSB	10/jun	10:29	11:44	TAM 3856	2409-609602	309,14	19,62	30,91	359,67
MARIA ELVIRA FERREIRA	CNF/BSB	11/jun	07:00	08:25	TAM 3862	2409-609602	-	31,00	-	31,00
MARIA ELVIRA FERREIRA	BSB/GRU	13/jun	16:17	17:50	TAM 3583	2409-609603	114,80	30,00	30,00	174,80
MARIA ELVIRA FERREIRA	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-811463	195,25	29,09	69,00	293,34
ADALCLEVER LOPES	CNF/BSB	12/jun	10:29	11:44	TAM 3856	2409-705688	309,14	19,62	30,91	359,67
ADALCLEVER LOPES	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717333	309,14	19,62	30,91	359,67
ANTONIO JULIO FARIA	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717308	309,14	19,62	30,91	359,67
ANTONIO JULIO FARIA	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717331	309,14	19,62	30,91	359,67
ALBSON ALVARENGA	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717342	309,14	19,62	30,91	359,67
ALBSON ALVARENGA	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717373	309,14	19,62	30,91	359,67
BRENO MONTONI	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717311	309,14	19,62	30,91	359,67
BRENO MONTONI	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717335	309,14	19,62	30,91	359,67
CARLOS MAGNO BRANDÃO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3580	2409-717307	309,14	19,62	30,91	359,67
CARLOS MAGNO BRANDÃO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717330	309,14	19,62	30,91	359,67
CELIO MAZONI	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717310	309,14	19,62	30,91	359,67
CELIO MAZONI	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717334	309,14	19,62	30,91	359,67
FAUSTO VELOSO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717352	309,14	19,62	30,91	359,67
FAUSTO VELOSO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717371	309,14	19,62	30,91	359,67
GERALDO SETTE	CNF/BSB	11/jun	14:10	15:30	TAM 3852	2409-717390	119,72	19,62	30,00	169,34
GERALDO SETTE	CNF/BSB	11/jun	17:45	19:05	TAM 3844	2409-827902	189,42	102,00	-	291,42
GERALDO SETTE	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717338	309,14	19,62	30,91	359,67
IVAIR PINHO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717312	309,14	19,62	30,91	359,67
IVAIR PINHO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717337	309,14	19,62	30,91	359,67
JOAO ALBERTO LAGES	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717309	309,14	19,62	30,91	359,67
JOAO ALBERTO LAGES	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717332	309,14	19,62	30,91	359,67
MARCOS OLIVEIRA	CNF/BSB	11/jun	14:10	15:30	TAM 38452	2409-717389	119,72	19,62	30,00	169,34
MARCOS OLIVEIRA	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717336	309,14	19,62	30,91	359,67
PAULO CESAR PETTERSEN	CNF/BSB	11/jun	14:10	15:30	TAM 3852	2409-717356	119,72	19,62	30,00	169,34
PAULO CESAR PETTERSEN	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717369	309,14	19,62	30,91	359,67
PAULO CESAR PETTERSEN	BSB/CNF	12/jun	12:18	13:33	TAM 3851	2409-717369	-	31,00	-	31,00
PEDRO BIFANO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717358	309,14	19,62	30,91	359,67

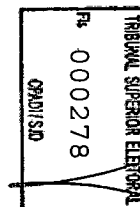
TAXA AEROPORU ELETORAL

PEDRO BIFANO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-7 365	309,14	19,62	30,91	359,67
SEBASTIAO QUINTAO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717355	309,14	19,62	30,91	359,67
SEBASTIAO QUINTAO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717370	309,14	19,62	30,91	359,67
SONIA SILVA	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717360	309,14	19,62	30,91	359,67
SONIA SILVA	BSB/CNF	13/jun	12:18	13:33	TAM 3851	2409-717362	257,48	19,62	30,00	307,10
SERGIO LUIZ AMARAL	MOC/PLU	11/jun	09:35	10:35	TAM 5552	2409-717382	318,00	15,42	31,80	365,22
SERGIO LUIZ AMARAL	CNF/BSB	11/jun	21:10	22:20	TAM 3854	2409-717387	119,72	19,62	30,00	169,34
SERGIO LUIZ AMARAL	CNF/BSB	11/jun	17:45	19:05	TAM 3844	2409-827918	189,42	102,00	-	291,42
IVAN DINIZ	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717349	309,14	19,62	30,91	359,67
IVAN DINIZ	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717366	309,14	19,62	30,91	359,67
GERALDO GODOY	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717350	309,14	19,62	30,91	359,67
GERALDO GODOY	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717367	309,14	19,62	30,91	359,67
DIONE PERES	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717351	309,14	19,62	30,91	359,67
DIONE PERES	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717368	309,14	19,62	30,91	359,67
FAUSTO VELOSO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717352	309,14	19,62	30,91	359,67
FAUSTO VELOSO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717371	309,14	19,62	30,91	359,67
WEBER AMERICANO	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717343	309,14	19,62	30,91	359,67
WEBER AMERICANO	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717374	309,14	19,62	30,91	359,67
MARCOS GADBEM	CNF/BSB	11/jun	14:10	15:30	TAM 3852	2409-717346	119,72	19,62	30,00	169,34
MARCOS GADBEM	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717376	309,14	19,62	30,91	359,67
MARCIO CUNHA	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717344	309,14	19,62	30,91	359,67
MARCIO CUNHA	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717375	309,14	19,62	30,91	359,67
FRANCISCO VALADARES	CNF/BSB	12/jun	09:00	10:20	TAM 3850	2409-717345	309,14	19,62	30,91	359,67
FRANCISCO VALADARES	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717378	309,14	19,62	30,91	359,67
FLAVIO GOES MENICUCCI	CNF/BSB	11/jun	14:10	15:30	TAM 3852	2409-717340	119,72	19,62	30,00	169,34
FLAVIO GOES MENICUCCI	BSB/CNF	12/jun	15:00	16:05	TAM 3845	2409-717377	309,14	19,62	30,91	359,67
TARCISIO DELGADO	CANCELADO					2409-811467	-	-	-	-
TOTAL							15.275,71	1.321,51	1.670,10	18.267,32



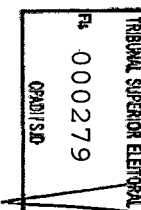
MATO GROSSO DO SUL

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ESACHEU NASCIMENTO	CGR/BSB	11/jun	15:45	20:00	TAM 3592	2409-655900	405,08	15,42	40,51	461,01
ESACHEU NASCIMENTO	BSB/CGR	12/jun	21:05	22:42	TAM 3591	2409-667146	527,26	19,62	52,73	599,61
ELZA MARIA LOSCHI	CGR/BSB	11/jun	05:00	08:25	TAM 3590	2409-667152	405,08	15,42	40,51	461,01
ELZA MARIA LOSCHI	BSB/CGR	12/jun	21:05	22:42	TAM 3591	2409-667145	527,26	19,62	52,73	599,61
MARIA EMÍLIA SULZER	CGR/BSB	11/jun	15:45	20:00	TAM 3592	2409-662201	405,08	15,42	40,51	461,01
MARIA EMÍLIA SULZER	BSB/CGR	12/jun	21:05	22:42	TAM 3591	2409-667150	527,26	19,62	52,73	599,61
CARLA STEPHANINI	CGR/BSB	11/jun	05:00	08:25	TAM 3590	2409-667154	405,08	15,42	40,51	461,01
CARLA STEPHANINI	BSB/CGR	12/jun	21:05	22:42	TAM 3591	2409-667149	527,26	19,62	52,73	599,61
ULISSES ROCHA	CGR/BSB	12/jun	05:00	08:25	TAM 3590	2409-655890	341,94	15,42	34,19	391,55
ULISSES ROCHA	BSB/CGR	12/jun	21:05	22:42	TAM 3591	2409-667148	527,26	19,62	52,73	599,61
INÁCIO RIBEIRO	CANCELADO					2409-667153	-	-	-	-
INÁCIO RIBEIRO	CANCELADO					2409-667147	-	-	-	-
VANDERLEI MATTOS	CGR/BSB	11/jun	15:45	20:00	TAM 3592	2409-749853	405,08	15,42	40,51	461,01
VANDERLEI MATTOS	BSB/CGR	12/jun	21:05	22:42	TAM 3591	2409-749855	693,72	19,62	69,37	782,71
CARLOS EDUARDO MARUN	CGR/BSB	12/jun	05:00	08:25	TAM 3590	2409-758788	405,08	15,42	40,51	461,01
CARLOS EDUARDO MARUN	CANCELADO					2409-758791	-	-	-	-
CARLOS EDUARDO MARUN	BSB/CGR	12/jun	11:30	12:00	TAM 3570	2409-758796	405,08	19,62	40,51	465,21
TOTAL							6.507,52	245,28	650,75	7.403,55



MATO GROSSO

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
APARECIDA BEZERRA	CANCELADO					111 184488	-	-	-	-
APARECIDA BEZERRA	CGB/BSB	10/jun	06:00	08:35	TAM 3599	2409-619994	265,68	45,42	30,00	341,10
APARECIDA BEZERRA	BSB/CGB	12/jun	19:45	20:30	AVIANCA 6187	111 184570	244,00	49,62	30,00	323,62
CARLOS MIRANDA	CGB/BSB	11/jun	12:00	14:32	TAM 3804	2409-619934	360,80	51,50	36,08	448,38
CARLOS MIRANDA	BSB/CGB	12/jun	19:45	20:30	AVIANCA 6187	111 184593	244,00	49,62	30,00	323,62
JOSE ANTONIO PARENTE	CGB/BSB	12/jun	06:00	08:35	TAM 3599	2409-811430	253,38	15,42	30,00	298,80
JOSE ANTONIO PARENTE	BSB/CGB	12/jun	15:35	16:10	TAM 3805	2409-811431	347,68	19,62	34,77	402,07
FRANCISCO NASCIMENTO	BSB/CGB	12/jun	19:45	20:30	AVIANCA 6187	111 216848	299,00	49,62	30,00	378,62
TOTAL							2.014,54	280,82	220,85	2.516,21



PARÁ

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ANN PONTES	BEL/BSB	11/jun	14:15	18:50	TAM 3715	2409-619978	464,12	19,62	46,41	530,15
ANN PONTES	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632040	387,04	19,62	38,70	445,36
ANTÔNIO JOSÉ GUIMARAES	BEL/BSB	10/jun	06:15	08:40	TAM 3449	2409-619968	464,12	19,62	46,41	530,15
ANTÔNIO JOSÉ GUIMARAES	BSB/BEL	13/jun	10:10	12:45	TAM 3444	2409-644717	387,04	19,62	38,70	445,36
ANTÔNIO ROCHA	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619980	464,12	19,62	46,41	530,15
ANTÔNIO ROCHA	BSB/STM	12/jun	14:00	19:40	TAM 3446 / 5602	2409-632043	1.024,59	19,62	102,45	1.146,66
CARLOS KATÓ	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619973	464,12	19,62	46,41	530,15
CARLOS KATÓ	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632036	387,04	19,62	38,70	445,36
FERNANDO RIBEIRO	BEL/BSB	11/jun	06:15	08:40	TAM 3449	2409-632025	464,12	19,62	46,41	530,15
FERNANDO RIBEIRO	BSB/BEL	12/jun	20:05	22:40	TAM 3448	2409-632059	387,04	19,62	38,70	445,36
FRANCISCO LEITÃO	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619974	464,12	19,62	46,41	530,15
FRANCISCO LEITÃO	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632037	387,04	19,62	38,70	445,36
FRANCISCO MELO FILHO	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619976	464,12	19,62	46,41	530,15
FRANCISCO MELO FILHO	BSB/BEL	12/jun	20:05	22:40	TAM 3448	2409-632058	387,04	19,62	38,70	445,36
FRANCISCO RIBEIRO	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619979	464,12	19,62	46,41	530,15
FRANCISCO RIBEIRO	BSB/BEL	12/jun	20:05	22:40	TAM 3448	2409-632060	387,04	19,62	38,70	445,36
HAMILTON GUEDES	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619972	464,12	19,62	46,41	530,15
HAMILTON GUEDES	BSB/BEL	12/jun	20:05	22:40	TAM 3448	2409-632057	387,04	19,62	38,70	445,36
HELDER BARBALHO	BEL/BSB	12/jun	06:15	08:40	TAM 3449	2409-632028	387,04	19,62	38,70	445,36
HELDER BARBALHO	BSB/BEL	13/jun	20:05	22:40	TAM 3448	2409-644708	387,04	19,62	38,70	445,36
HILDEGARDO FIGUEREIDO	BEL/BSB	12/jun	06:15	08:40	TAM 3449	2409-632029	387,04	19,62	38,70	445,36
HILDEGARDO FIGUEREIDO	BSB/BEL	12/jun	20:05	22:40	TAM 3448	2409-632056	387,04	19,62	38,70	445,36
IGOR NORMANDO	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619977	464,12	19,62	46,41	530,15
IGOR NORMANDO	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632039	387,04	19,62	38,70	445,36
IRAN LIMA	BEL/BSB	12/jun	06:15	08:40	TAM 3449	2409-632030	387,04	19,62	38,70	445,36
IRAN LIMA	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632038	387,04	19,62	38,70	445,36
JÃO MEDEIROS	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619975	464,12	19,62	46,41	530,15
JÃO MEDEIROS	BSB/BEL	14/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-644720	387,04	19,62	38,70	445,36
JOSÉ ALVES FEITOSA	BEL/BSB	11/jun	16:15	18:50	TAM 3715	2409-619985	464,12	19,62	46,41	530,15
JOSÉ ALVES FEITOSA	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632035	387,04	19,62	38,70	445,36

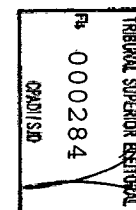
YURI FONSECA	BEL/BSB	11/jun	18:15	18:50	TAM 3715	240 632007	464,12	19,62	46,41	530,15
YURI FONSECA	BSB/BEL	12/jun	14:00	16:35	TAM 3446	2409-632049	387,04	19,62	38,70	445,36
TOTAL							28.234,65	1.294,92	2.825,13	32.354,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 P. 000282
 CRAD/SD

PARAÍBA

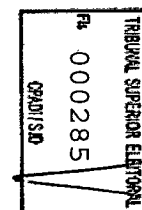
PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
OLENKA FALCONE	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-609616	481,34	15,42	48,13	544,89
OLENKA FALCONE	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609622	404,26	19,62	40,42	464,30
WILMA MARANHÃO	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-609617	481,34	15,42	48,13	544,89
WILMA MARANHÃO	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609623	404,26	19,62	40,42	464,30
GERVASIO MAIA	CGH/BSB	11/jun	21:18	22:59	TAM 3714	2409-609649	334,56	19,62	33,45	387,63
GERVASIO MAIA	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609659	404,26	19,62	40,42	464,30
FRANCISCA MOTTA	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-609618	481,34	15,42	48,13	544,89
FRANCISCA MOTTA	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609624	404,26	19,62	40,42	464,30
ELSON CARVALHO FILHO	JPA/BSB	12/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609629	404,26	15,42	40,42	460,10
ELSON CARVALHO FILHO	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609656	404,26	19,62	40,42	464,30
ABMAEL LACERDA	JPA/BSB	12/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609630	404,26	15,42	40,42	460,10
ABMAEL LACERDA	BSB/JPA	13/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609667	404,26	19,62	40,42	464,30
BENJAMIM MARANHÃO NETO	CANCELADO					2409-609631	-	-	-	-
BENJAMIM MARANHÃO NETO	CANCELADO					2409-609660	-	-	-	-
ROBERTO RANIERE PAULINO	JPA/BSB	11/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609645	481,34	15,42	48,13	544,89
ROBERTO RANIERE PAULINO	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609662	404,26	19,62	40,42	464,30
IVALDO MORAES	JPA/BSB	12/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609632	404,26	15,42	40,42	460,10
IVALDO MORAES	CANCELADO					2409-609661	-	-	-	-
IVALDO MORAES	BSB/CPV	12/jun	14:50	17:15	GOL 1679	O56T8F	699,00	19,62	69,90	788,52
ANTÔNIA LUCIA BRAGA	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-609640	481,34	15,42	48,13	544,89
ANTÔNIA LUCIA BRAGA	BSB/CPV	12/jun	14:50	17:15	GOL 1679	F43D8V	699,00	19,62	69,90	788,52
FRANCISCO FREIRE	CANCELADO					2409-609638	-	-	-	-
FRANCISCO FREIRE	CANCELADO					2409-609658	-	-	-	-
FLAVIANO COUTINHO	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-609641	481,34	15,42	48,13	544,89
FLAVIANO COUTINHO	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609657	404,26	19,62	40,42	464,30
VENEZIANO SEGUNDO NETO	JPA/BSB	12/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609633	404,26	15,42	40,42	460,10
VENEZIANO SEGUNDO NETO	BSB/JPA	13/jun	10:10	14:00	TAM 3860	2409-619951	423,12	19,62	42,31	485,05
VENEZIANO SEGUNDO NETO	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-749836	180,40	72,00	-	252,40
HUMBERTO TROCCOLI JUNIOR	JPA/BSB	12/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609634	404,26	15,42	40,42	460,10
HUMBERTO TROCCOLI JUNIOR	BSB/JPA	13/jun	10:10	14:00	TAM 3860	2409-609672	423,12	19,62	42,31	485,05
MARIA DE FATIMA PAULINO	JPA/BSB	10/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-619956	481,34	15,42	48,13	544,89
MARIA DE FATIMA PAULINO	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-619956	481,34	48,00	-	48,00
MARIA DE FATIMA PAULINO	BSB/JPA	13/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-632070	404,26	19,62	40,42	464,30
ANTONIO SOUZA DA SILVA	JPA/BSB	11/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609646	481,34	15,42	48,13	544,89

MARIA SILVEIRA MARQUES	BSB/POA	12/jun	17:29	17:58	TAM 3079	2409-655800	405,08	19,62	40,51	465,21
MARIA SILVEIRA MARQUES	BSB/POA	12/jun	19:20	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
MICHAEL GIACOMO	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655805	486,26	19,62	48,63	554,51
MICHAEL GIACOMO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655861	405,08	19,62	40,51	465,21
MICHAEL GIACOMO	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655803	486,26	19,62	48,63	554,51
MILTON CORREA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655860	405,08	19,62	40,51	465,21
MILTON CORREA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655860	405,08	19,62	40,51	465,21
MILTON CORREA	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
MILTON CORREA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	I34H3Y	449,00	19,62	44,90	513,52
OCIMAR PEREIRA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655864	405,08	19,62	40,51	465,21
OCIMAR PEREIRA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655876	486,26	19,62	48,63	554,51
PAULO MAFFERSSONI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655876	486,26	19,62	48,63	554,51
PAULO MAFFERSSONI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655849	405,08	19,62	40,51	465,21
PAULO MAFFERSSONI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655849	405,08	19,62	40,51	465,21
PAULO MAFFERSSONI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655871	486,26	19,62	48,63	554,51
ROMULO BRASIL	POA/BSB	10/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655871	486,26	19,62	48,63	554,51
ROMULO BRASIL	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655859	405,08	19,62	40,51	465,21
ROMULO BRASIL	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655859	405,08	19,62	40,51	465,21
ROMULO BRASIL	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
ROMULO BRASIL	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	48,63	554,51
SALMA VALENCIO	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644800	486,26	19,62	40,51	465,21
SALMA VALENCIO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655865	405,08	19,62	40,51	465,21
SALMA VALENCIO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655865	405,08	19,62	53,90	612,52
SALMA VALENCIO	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	44,90	513,52
SALMA VALENCIO	BSB/POA	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	I937QJ	449,00	19,62	44,90	513,52
SERGIO MOTTA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	I937QJ	449,00	19,62	40,51	465,21
SERGIO MOTTA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655862	405,08	19,62	40,51	465,21
SERGIO MOTTA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655862	405,08	19,62	48,63	554,51
VILMAR FURINI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655875	486,26	19,62	48,63	554,51
VILMAR FURINI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655875	486,26	19,62	40,51	465,21
VILMAR FURINI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655867	405,08	19,62	40,51	465,21
VILMAR FURINI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655867	405,08	19,62	48,63	554,51
OSVALDO BIOLCHI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655874	486,26	19,62	48,63	554,51
OSVALDO BIOLCHI	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-655874	486,26	19,62	40,51	465,21
OSVALDO BIOLCHI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655866	405,08	19,62	40,51	465,21
TOTAL							26.692,10	1.157,58	2.669,21	30.518,89



PIAUÍ

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
KLEBER EULALIO	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691806	464,12	15,42	46,41	525,95
KLEBER EULALIO	BSB/THE	12/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691814	464,12	19,62	46,41	530,15
WARTON SANTOS	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691810	464,12	15,42	46,41	525,95
WARTON SANTOS	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691818	464,12	19,62	46,41	530,15
WARTON SANTOS	BSB/THE	12/jun	14:10	16:10	GOL 1658	C F M P N R	879,00	19,62	87,90	986,52
THEMISTOCLES SAMPAIO FILHO	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691809	464,12	15,42	46,41	525,95
THEMISTOCLES SAMPAIO FILHO	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691817	464,12	19,62	46,41	530,15
ANA PAULA MENDES	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691807	464,12	15,42	46,41	525,95
ANA PAULA MENDES	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691815	464,12	19,62	46,41	530,15
FRANCISCO DONATO FILHO	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691821	464,12	15,42	46,41	525,95
FRANCISCO DONATO FILHO	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691822	464,12	19,62	46,41	530,15
ANTONIO HENRIQUE PIRES	THE/BSB	8/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 511488	464,12	15,42	46,41	525,95
ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	13/jun	09:57	12:05	TAM 3840	2409 511490	387,04	19,62	38,70	445,36
ANTONIO HENRIQUE PIRES	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 811454	-	146,08	-	146,08
JOSE RIBAMAR PEREIRA	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691808	464,12	15,42	46,41	525,95
JOSE RIBAMAR PEREIRA	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691816	464,12	19,62	46,41	530,15
JEFERSON ALVES JUNIOR	THE/BSB	11/jun	07:30	09:37	TAM 3883	2409 683095	464,12	15,42	46,41	525,95
JEFERSON ALVES JUNIOR	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691812	464,12	19,62	46,41	530,15
PATRICIA AMORIM	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 691805	464,12	15,42	46,41	525,95
PATRICIA AMORIM	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 691813	464,12	19,62	46,41	530,15
JOSE RODRIGUES COSTA NETO	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 728508	566,00	15,42	56,60	638,02
JOSE RODRIGUES COSTA NETO	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 728510	566,00	19,62	56,60	642,22
MARCOS TAVARES SILVA	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 811427	464,12	15,42	46,41	525,95
MARCOS TAVARES SILVA	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 811429	464,12	19,62	46,41	530,15
ABELARDO BEZERRA	THE/BSB	11/jun	15:40	17:45	TAM 3841	2409 749834	464,12	15,42	46,41	525,95
ABELARDO BEZERRA	BSB/THE	12/jun	21:30	23:40	TAM 3882	2409 749839	464,12	19,62	46,41	530,15
TOTAL							12.144,56	586,18	1.214,46	13.945,20



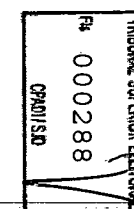
PARANÁ

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
MILTON BUABSSI	CANCELADO				GOL 1864	S2RJVB	-	105,90	-	105,90
MILTON BUABSSI	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-749880	405,08	19,62	40,51	465,21
MILTON BUABSSI	BSB/CWB	12/jun	18:45	20:30	GOL 1837	EFCTSE	379,00	19,62	37,90	436,52
NIVALDO KRUGER	CWB/BSB	11/jun	19:50	21:50	GOL 1864	MECWPX	799,00	19,62	79,90	898,52
NIVALDO KRUGER	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667159	405,08	19,62	40,51	465,21
LUIZ CARLOS DELAZARI	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655809	405,08	19,62	40,51	465,21
LUIZ CARLOS DELAZARI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667157	405,08	19,62	40,51	465,21
ALESSANDRO PENASOLO	LDB/BSB	11/jun	15:00	19:10	TAM 3156 / 3886	2409-644792	495,28	15,42	49,53	560,23
ALESSANDRO PENASOLO	BSB/LDB	12/jun	20:50	22:40	TAM 3881	2409-662212	341,94	19,62	34,19	395,75
JOSÉ MARIA CORREIA	LDB/BSB	11/jun	15:00	19:10	TAM 3156 / 3886	2409-644789	495,28	15,42	49,53	560,23
JOSÉ MARIA CORREIA	BSB/CWB	12/jun	20:50	22:40	TAM 3881	2409-662211	341,94	19,62	34,19	395,75
JOSÉ MARIA CORREIA	BSB/CWB	11/jun	18:49	20:39	TAM 3152	2409-811420	63,14	64,00	-	127,14
ANDRÉ PEGORER	LDB/BSB	11/jun	15:00	19:10	TAM 3156 / 3886	2409-644793	495,28	15,42	49,53	560,23
ANDRÉ PEGORER	BSB/CWB	12/jun	20:50	22:40	TAM 3881	2409-662213	341,94	19,62	34,19	395,75
FABRÍCIO PAIVA	LDB/BSB	11/jun	15:00	19:10	TAM 3156 / 3886	2409-644791	495,28	15,42	49,53	560,23
FABRÍCIO PAIVA	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667161	405,08	19,62	40,51	465,21
FABRÍCIO PAIVA	BSB/LDB	12/jun	18:49	22:00	TAM 3151	2409-811456	90,20	50,00	-	140,20
EROS ARAÚJO	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655853	405,08	19,62	40,51	465,21
EROS ARAÚJO	BSB/CWB	12/jun	11:05	12:55	TAM 3887	2409-667141	341,94	19,62	34,19	395,75
PAULO ARAUJO	MGF/BSB	11/jun	06:00	09:40	GOL 1724 / 1630	K5BNFF	549,00	15,42	54,90	619,32
PAULO ARAUJO	BSB/MGF	12/jun	18:45	01:05	GOL 1837 / 1735	YE1U9K	549,00	19,62	54,90	623,52
WILSON SIMÕES	MGF/BSB	11/jun	06:00	09:40	GOL 1724 / 1630	AECHYH	549,00	15,42	54,90	619,32
WILSON SIMÕES	BSB/CWB	12/jun	18:45	01:05	GOL 1837 / 1735	PY6SUW	549,00	19,62	54,90	623,52
RAFAEL IATAURO	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655810	405,08	19,62	40,51	465,21
RAFAEL IATAURO	BSB/CWB	12/jun	18:45	20:30	GOL 1837	CEG18E	379,00	19,62	37,90	436,52
STÊNIO JACOB	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655854	405,08	19,62	40,51	465,21
STÊNIO JACOB	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667158	405,08	19,62	40,51	465,21
RENATO ARDUR	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655852	405,08	19,62	40,51	465,21
RENATO ARDUR	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667155	405,08	19,62	40,51	465,21
JOSÉ MIGUEL GRILO	MGF/BSB	12/jun	06:00	09:40	GOL 1724 / 1630	IDCGJK	959,00	15,42	95,90	1.070,32

JOSÉ MIGUEL GRILO	BSB/CWB	13/jun	8:49	20:39	TAM 3151	240 67180	341,94	19,62	34,19	395,75
SÉRGIO MAIA RICCI	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-655825	341,94	19,62	34,19	395,75
SÉRGIO MAIA RICCI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667162	405,08	19,62	40,51	465,21
JULIO MORANDI	IGU/BSB	11/jun	15:45	20:20	TAM 3152 / 3828	2409-655872	441,16	15,42	44,12	500,70
JULIO MORANDI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667160	405,08	19,62	40,51	465,21
JULIO MORANDI	BSB/IGU	12/jun	18:49	22:57	TAM 3151 / 3555	2409-811457	36,08	50,00	-	86,08
RENATO MACHADO	MGF/BSB	12/jun	06:00	09:40	GOL 1724 / 1630	Y7PQC	959,00	15,42	95,90	1.070,32
RENATO MACHADO	BSB/MGF	13/jun	16:05	21:45	TAM 3723 / 4734	2409-667171	589,99	19,62	59,00	668,61
JOÃO MENDONÇA	LDB/BSB	11/jun	15:00	19:10	TAM 3156 / 3886	2409-644790	495,28	15,42	49,53	560,23
JOÃO MENDONÇA	BSB/LDB	12/jun	18:25	22:40	TAM 3727 / 3769	2409-667173	414,10	19,62	41,41	475,13
SABINO CAMPOS	IGU/BSB	11/jun	14:40	20:30	GOL 1717 / 1676	GDKNVK	489,00	15,42	48,90	553,32
SABINO CAMPOS	BSB/IGU	12/jun	21:35	01:10	GOL 1631	Q59U9F	409,00	19,62	40,90	469,52
LUIZ QUINTANA	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655856	405,08	19,62	40,51	465,21
LUIZ QUINTANA	BSB/MGF	12/jun	18:45	01:05	GOL 1837 / 1735	P52B2F	549,00	19,62	54,90	623,52
LEO NEVES	CGH/BSB	11/jun	16:54	18:39	TAM 3722	2409-655855	334,56	19,62	33,46	387,64
LEO NEVES	BSB/CGH	12/jun	19:59	21:43	TAM 3625	2409-667174	282,90	19,62	28,29	330,81
HUDSON CALEF	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-655873	341,94	19,62	34,19	395,75
HUDSON CALEF	BSB/CWB	12/jun	11:50	16:25	TAM 3578 / 3331	2409-655880	341,94	19,62	34,19	395,75
RAFAEL SCHWARTZ	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-655811	405,08	19,62	40,51	465,21
RAFAEL SCHWARTZ	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667163	405,08	19,62	40,51	465,21
NIZAN P. ALMEIDA	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-655824	341,94	19,62	34,19	395,75
NIZAN P. ALMEIDA	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-758720	405,08	19,62	40,51	465,21
LUIZ FERNANDO DELAZARI	CWB/BSB	11/jun	10:30	12:30	GOL 1836	VY2S3G	449,00	19,62	44,90	513,52
LUIZ FERNANDO DELAZARI	BSB/CWB	12/jun	15:50	19:20	GOL 1847	Y7VUKP	379,00	19,62	37,90	436,52
NEY ALMILTON FERREIRA	BSB/CWB	12/jun	20:50	22:40	TAM 3881	2409-667166	341,94	19,62	34,19	395,75
WALDYR PUGLIESI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-667168	341,94	19,62	34,19	395,75
MARIA ARLETE ROSA	CWB/BSB	11/jun	08:32	10:32	TAM 3151	2409-758715	405,08	19,62	40,51	465,21
MARIA ARLETE ROSA	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-758716	405,18	19,62	40,52	465,32
JANE SETENARESKEI	CWB/BSB	11/jun	19:50	21:50	GOL 1864	C5SLYS	449,00	19,62	44,90	513,52
JANE SETENARESKEI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782942	405,08	19,62	40,51	465,21
ALGACI TULIO	CWB/BSB	11/jun	19:50	21:50	GOL 1864	TCMI7N	449,00	19,62	44,90	513,52
ALGACI TULIO	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782943	405,08	19,62	40,51	465,21
ALLAN SANTOS	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-782929	405,08	19,62	40,51	465,21
ALLAN SANTOS	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782941	405,08	19,62	40,51	465,21

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

JUNIOR ZARUR	CWB/BSB	11/jun	7:15	19:10	TAM 3886	2409-82930	405,08	19,62	40,51	465,21
JUNIOR ZARUR	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782944	405,08	19,62	40,51	465,21
IVANIR OGLIARI	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-782928	405,08	19,62	40,51	465,21
IVANIR OGLIARI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782939	405,08	19,62	40,51	465,21
PAULO ROBERTO GODOI	CWB/BSB	11/jun	17:15	19:10	TAM 3886	2409-782927	405,08	19,62	40,51	465,21
PAULO ROBERTO GODOI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782938	405,08	19,62	40,51	465,21
NOEMIA ROCHA	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-782931	405,08	19,62	40,51	465,21
NOEMIA ROCHA	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-782940	405,08	19,62	40,51	465,21
AIRTON PISSETTI	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-827987	405,08	19,62	40,51	465,21
AIRTON PISSETTI	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-827989	405,08	19,62	40,51	465,21
HERCULANO LISBOA	CWB/BSB	12/jun	08:32	10:32	TAM 3150	2409-811461	405,08	19,62	40,51	465,21
HERCULANO LISBOA	BSB/CWB	12/jun	18:49	20:39	TAM 3151	2409-811458	405,08	19,62	40,51	465,21
TOTAL							31.511,77	1.636,34	3.132,24	36.280,35



RIO DE JANEIRO

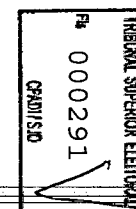
PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
AMAURY CARDOSO	SDU/BSB	11/jun	12:43	14:28	TAM 3026	2409-683002	326,36	15,42	32,63	374,41
AMAURY CARDOSO	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683004	123,82	19,62	30,00	173,44
CELSO JACOB	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-683005	326,36	15,42	32,63	374,41
CELSO JACOB	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683007	123,82	19,62	30,00	173,44
RIVERTON MUSSI	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683008	129,56	15,42	30,00	174,98
RIVERTON MUSSI	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683009	123,82	19,62	30,00	173,44
WASHINGTON REIS	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-683013	326,36	15,42	32,63	374,41
WASHINGTON REIS	BSB/SDU	12/jun	11:10	12:50	TAM 3825	2409-683015	274,70	19,62	30,00	324,32
INO MENEZES	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683018	129,56	15,42	30,00	174,98
INO MENEZES	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683024	123,82	19,62	30,00	173,44
ARLINDENOR PEDRO	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683019	129,56	15,42	30,00	174,98
ARLINDENOR PEDRO	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683025	123,82	19,62	30,00	173,44
UOSTON NASCIMENTO	CANCELADO					2409-683029	-	-	-	-
UOSTON NASCIMENTO	CANCELADO					2409-683030	-	-	-	-
GILBERTO RODRIGUEZ	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683020	129,56	15,42	30,00	174,98
GILBERTO RODRIGUEZ	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683026	123,82	19,62	30,00	173,44
JORGE GAMA	GIG/BSB	12/jun	08:58	10:39	GOL 1881	YYUN8T	369,00	19,62	36,90	425,52
JORGE GAMA	BSB/GIG	12/jun	19:25	21:17	TAM 3817	2409-683033	128,74	19,62	30,00	178,36
ANTÔNIO CARLOS BATISTA	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683040	134,48	15,42	30,00	179,90
ANTÔNIO CARLOS BATISTA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683045	123,82	19,62	30,00	173,44
ANDRÉ BRAGA	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-683043	326,36	15,42	32,63	374,41
ANDRÉ BRAGA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683046	123,82	19,62	30,00	173,44
ÍCARO MORENO JUNIOR	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683041	134,48	15,42	30,00	179,90
ÍCARO MORENO JUNIOR	BSB/SDU	12/jun	15:18	17:04	TAM 3027	2409-683053	326,36	19,62	32,63	378,61
ALEXANDRE FURLANETO	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683054	134,48	15,42	30,00	179,90
ALEXANDRE FURLANETO	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683058	128,74	19,62	30,00	178,36
CARLOS CASTILHO	SDU/BSB	11/jun	12:43	14:28	TAM 3026	2409-683071	326,36	15,42	32,63	374,41
CARLOS CASTILHO	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-683071	-	000,00	-	33,00
CARLOS CASTILHO	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683073	128,74	19,62	30,00	178,36
ANDRÉ MÔNICA	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-683075	326,36	15,42	32,63	374,41

F 000289

ANDRÉ MÔNICA	BSB/SDU	12/jun	15:18	17:04	TAM 3027	2409-68 76	326,36	19,62	32,63	378,61
EDUARDO PAIXÃO	SDU/BSB	10/jun	15:18	19:42	TAM 3028	2409-683078	326,36	15,42	32,63	374,41
EDUARDO PAIXÃO	BSB/SDU	12/jun	15:18	17:04	TAM 3027	2409-683079	326,36	19,62	32,63	378,61
ALEXANDRE FELIPE	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-683069	326,36	15,42	32,63	374,41
ALEXANDRE FELIPE	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683057	128,74	19,62	30,00	178,36
EDILSON SILVA	SDU/BSB	11/jun	20:37	22:23	TAM 3030	2409-683081	326,36	15,42	32,63	374,41
EDILSON SILVA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683082	128,74	19,62	30,00	178,36
MARCUS ANDRADE	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-683087	134,48	15,42	30,00	179,90
MARCUS ANDRADE	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683055	128,74	19,62	30,00	178,36
ALCIMAR PONTES	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-683070	326,36	15,42	32,63	374,41
ALCIMAR PONTES	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683060	128,74	19,62	30,00	178,36
TEREZINHA LAMERA	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-683083	326,36	15,42	32,63	374,41
TEREZINHA LAMERA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683084	128,74	19,62	30,00	178,36
HILTON FARIA	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-683068	326,36	15,42	32,63	374,41
HILTON FARIA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683056	128,74	19,62	30,00	178,36
ARLINDO VIEIRA	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-683066	326,36	15,42	32,63	374,41
ARLINDO VIEIRA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683062	128,74	19,62	30,00	178,36
FLAVIO PORTILHO	SDU/BSB	12/jun	07:06	08:52	TAM 3022	2409-683065	134,48	15,42	30,00	179,90
FLAVIO PORTILHO	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-683061	128,74	19,62	30,00	178,36
JORGE PEREIRA	CANCELADO					2409-683064	-	-	-	-
JORGE PEREIRA	CANCELADO					2409-683059	-	-	-	-
WASHINGTON NASCIMENTO	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-705612	134,48	15,42	30,00	179,90
WASHINGTON NASCIMENTO	BSB/SDU	12/jun	15:18	17:04	TAM 3027	2409-705613	326,36	19,62	32,63	378,61
BRUNO SOUZA	SDU/BSB	12/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-749877	134,48	15,42	30,00	179,90
BRUNO SOUZA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749891	128,74	19,62	30,00	178,36
LUIZ SERGIO DINIZ	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-749870	326,36	15,42	32,63	374,41
LUIZ SERGIO DINIZ	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749887	128,74	19,62	30,00	178,36
ROGÉRIO ASSIS	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-749883	326,36	15,42	32,63	374,41
ROGÉRIO ASSIS	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749886	128,74	19,62	30,00	178,36
LUIZ EUSTAQUIO MARTINS	SDU/BSB	11/jun	09:42	11:27	TAM 3024	2409-749879	134,48	15,42	30,00	179,90
LUIZ EUSTAQUIO MARTINS	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749889	128,74	19,62	30,00	178,36
ANTÔNIO BARBOSA SILVA	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-749885	326,36	15,42	32,63	374,41
ANTÔNIO BARBOSA SILVA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749890	128,74	19,62	32,63	180,99
COSME FIRME	SDU/BSB	12/jun	07:06	08:52	TAM 3022	2409-749874	134,48	15,42	30,00	179,90

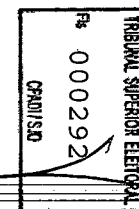
RECEBIMOS
000290

COSME FIRME	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-74 38	128,74	19,62	30,00	178,36
JOVENAL ALCANTARA	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-749869	326,36	15,42	32,63	374,41
JOVENAL ALCANTARA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749894	128,74	19,62	30,00	178,36
CLAUDIO MANNARINO	SDU/BSB	11/jun	17:54	19:42	TAM 3028	2409-749884	326,36	15,42	32,63	374,41
CLAUDIO MANNARINO	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749895	128,74	19,62	30,00	178,36
PAULO ROBERTO SANTOS	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-749871	326,36	15,42	32,63	374,41
PAULO ROBERTO SANTOS	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749896	128,74	19,62	30,00	178,36
LUIZ WANDERLEY SILVA	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-749872	326,36	15,42	32,63	374,41
LUIZ WANDERLEY SILVA	BSB/SDU	12/jun	16:22	18:06	TAM 3029	2409-749897	128,74	19,62	30,00	178,36
TOTAL							13.899,00	1.228,56	2.112,65	17.240,21



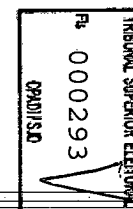
RIC GRANDE DO NORTE

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ANA CATARINA ALVES	NAT/BSB	11/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-609668	491,18	19,62	49,12	559,92
ANA CATARINA ALVES	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619912	409,18	19,62	40,92	469,72
ANA CATARINA ALVES	BSB/NAT	15/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619912	82,00	49,20	-	131,20
ANA CATARINA ALVES	NAT/BSB	12/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-619905	409,18	19,62	40,92	469,72
ALUIZIO ALMEIDA	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619911	409,18	19,62	40,92	469,72
ALUIZIO ALMEIDA	NAT/BSB	11/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-609670	491,18	19,62	49,12	559,92
ELIAS FERNANDES NETO	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619916	409,18	19,62	40,92	469,72
ELIAS FERNANDES NETO	NAT/BSB	11/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-609669	491,18	19,62	49,12	559,92
FRANCISCO CAVALCANTE JUNIOR	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619915	409,18	19,62	40,92	469,72
FRANCISCO CAVALCANTE JUNIOR	NAT/BSB	12/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-619909	409,18	19,62	40,92	469,72
HERMANO MORAIS	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619918	409,18	19,62	40,92	469,72
HERMANO MORAIS	NAT/BSB	12/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-619908	409,18	19,62	40,92	469,72
JOSE MARIA MELO	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-619917	409,18	19,62	40,92	469,72
JOSE MARIA MELO	NAT/BSB	12/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-632045	409,18	19,62	40,92	469,72
WALTER ALVES	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-632063	409,18	19,62	40,92	469,72
WALTER ALVES	NAT/BSB	12/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-632046	409,18	19,62	40,92	469,72
GLEIRE BEZERRA	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-632064	409,18	19,62	40,92	469,72
GLEIRE BEZERRA	NAT/BSB	12/jun	07:10	10:05	TAM 3379	2409-632044	409,18	19,62	40,92	469,72
JOSE ANTONIO ABREU	BSB/NAT	12/jun	21:00	23:45	TAM 3342	2409-632062	409,18	19,62	40,92	469,72
JOSE ANTONIO ABREU	TOTAL						7.693,24	402,36	761,12	8.856,72



RONDÔNIA

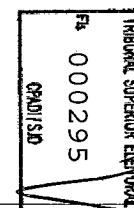
PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
TOMAS CORREIA	JPR/BSB	10/jun	14:30	20:00	TRIP 5527/3592	1006 623598	639,90	11,58	63,99	715,47
TOMAS CORREIA	JPR/BSB	11/jun	06:55	14:32	TRIP 5529/3804	1006 629971	-	187,00	-	187,00
TOMAS CORREIA	BSB/PVH	16/jun	23:17	01:15	TAM 3594	2409 609692	253,38	19,62	30,00	303,00
SUELI ARAGÃO	PVH/BSB	9/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609650	458,38	15,42	45,84	519,64
SUELI ARAGÃO	BSB/PVH	16/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 609681	286,18	19,62	30,00	335,80
JOSE LUIZ LENZI	PVH/BSB	8/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609639	458,38	15,42	45,84	519,64
JOSE LUIZ LENZI	CANCELADO					2409 609664	-	-	-	-
JOSE LUIZ LENZI	BSB/PVH	13/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 609675	384,58	19,62	38,46	442,66
AMIR FRANCISCO LANDO	PVH/BSB	9/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609651	458,38	15,42	45,84	519,64
AMIR FRANCISCO LANDO	BSB/PVH	17/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 609685	335,38	19,62	33,54	388,54
LEANDRO LOPES	CANCELADO					2409 609652	-	-	-	-
LEANDRO LOPES	PVH/BSB	11/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 609836	458,38	15,42	45,84	519,64
LEANDRO LOPES	CANCELADO					2409 609665	-	-	-	-
LEANDRO LOPES	BSB/PVH	14/jun	23:17	01:15	TAM 3594	2409 609694	310,78	19,62	31,08	361,48
MAURO LACERDA JUNIOR	PVH/BSB	11/jun	13:10	17:10	TAM 3547	2409 717392	495,28	15,42	49,53	560,23
MAURO LACERDA JUNIOR	BSB/PVH	16/jun	10:10	12:10	TAM 3546	2409 717393	286,18	19,62	30,00	335,80
TOTAL							4.825,18	393,40	489,94	5.708,52



RIOGRANDE DO SUL

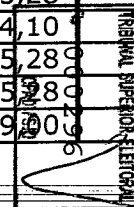
PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
RODOLFO ROSPIDE NETO	POA/BSB	11/jun	17:15	10:45	TAM 3072	2409-697468	486,26	19,62	48,63	554,51
RODOLFO ROSPIDE NETO	BSB/POA	13/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-697472	405,08	19,62	40,51	465,21
ALEXANDRE POSTAL	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	T5CI2F	449,00	19,62	44,90	513,52
ALEXANDRE POSTAL	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-632095	405,08	19,62	40,51	465,21
ANTONIO CARLOS JORDÃO	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-644702	486,26	19,62	48,63	554,51
ANTONIO CARLOS JORDÃO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644724	405,08	19,62	40,51	465,21
CARLOS RENATO ABREU	POA/BSB	12/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-644726	486,26	19,62	48,63	554,51
CARLOS RENATO ABREU	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644729	405,08	19,62	40,51	465,21
CARLOS RENATO ABREU	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
CLAUDIO CORREA	POA/BSB	11/jun	17:15	19:45	TAM 3072	2409-644734	486,26	19,62	48,63	554,51
CLAUDIO CORREA	BSB/POA	14/jun	09:40	12:20	TAM 3073	2409-644739	405,08	19,62	40,51	465,21
ENIO AFFONSO RIGATTI	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644761	486,26	19,62	48,63	554,51
ENIO AFFONSO RIGATTI	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644751	405,08	19,62	40,51	465,21
ENIO AFFONSO RIGATTI	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
ERNESTO TEIXEIRA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	E8VG4G	449,00	19,62	44,90	513,52
ERNESTO TEIXEIRA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644754	405,08	19,62	40,51	465,21
GERMANO RIGOTTO	SDU/BSB	11/jun	15:43	17:20	TAM 3826	2409-644762	341,94	19,62	34,19	395,75
GERMANO RIGOTTO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644752	405,08	19,62	40,51	465,21
GLADEMIR MOURA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	TAM 1993	Z7JQMC	449,00	19,62	44,90	513,52
GLADEMIR MOURA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644750	405,08	19,62	40,51	465,21
IOLANDA CUNHA	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	CF8URE	449,00	19,62	44,90	513,52
IOLANDA CUNHA	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644748	405,08	19,62	40,51	465,21
IVAN TREVISAN	POA/BSB	10/jun	10:52	13:10	TAM 3078	2409-644764	486,26	19,62	48,63	554,51
IVAN TREVISAN	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-644755	405,08	19,62	40,51	465,21
IVAN TREVISAN	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
JOSÉ ALFREDO DUARTE FILHO	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644798	486,26	19,62	48,63	554,51
JOSÉ ALFREDO DUARTE FILHO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655845	405,08	19,62	40,51	465,21
JULIANO FAVRETTO	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	L5TH3C	449,00	19,62	44,90	513,52
JULIANO FAVRETTO	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644799	486,26	19,62	48,63	554,51
JULIANO FAVRETTO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655846	405,08	19,62	40,51	465,21
LUCIANO FIGUEIRO	POA/BSB	11/jun	07:00	09:20	TAM 3070	2409-644799	486,26	19,62	48,63	554,51
LUCIANO FIGUEIRO	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655847	405,08	19,62	40,51	465,21
LUCIANO FIGUEIRO	BSB/POA	12/jun	19:50	22:20	GOL 1992	IDRU8H	539,00	19,62	53,90	612,52
MARIA DE FÁTIMA MONCKS	POA/BSB	12/jun	08:00	10:20	GOL 1993	Y5DWYY	449,00	19,62	44,90	513,52
MARIA DE FÁTIMA MONCKS	BSB/POA	12/jun	15:29	17:58	TAM 3079	2409-655851	405,08	19,62	40,51	465,21
MARIA SILVEIRA MARQUES	POA/BSB	11/jun	18:00	20:30	GOL 1779	DB8LSQ	539,00	19,62	53,90	612,52

ANTONIO SOUZA DA SILVA	BSB/JPA	13/ju	10:10	14:00	TAM 3860	2409-609671	423,12	19,62	42,31	485,05
ANTONIO ROBERTO PAULINO	JPA/BSB	10/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-619955	481,34	15,42	48,13	544,89
ANTONIO ROBERTO PAULINO	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-619955	-	48,00	-	48,00
ANTONIO ROBERTO PAULINO	BSB/JPA	13/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-632069	404,26	19,62	40,42	464,30
ROBERTO RANIERE PAULINO	JPA/BSB	11/jun	05:25	09:10	TAM 3865	2409-609645	481,24	15,42	48,12	544,78
ROBERTO RANIERE PAULINO	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-609662	404,26	19,62	40,42	464,30
ANTONIO CARLOS MELO JUNIOR	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-697453	481,34	15,42	48,13	544,89
ANTONIO CARLOS MELO JUNIOR	BSB/REC	12/jun	15:35	18:05	WEBJET 6738	1009-023050	447,00	19,62	44,70	511,32
JOAO LAERCIO FERNANDES	JPA/BSB	11/jun	15:50	19:40	TAM 3861	2409-697452	481,34	15,42	48,13	544,89
JOAO LAERCIO FERNANDES	BSB/JPA	12/jun	21:10	01:05	TAM 3868	2409-697454	504,30	19,62	50,43	574,35
TOTAL							16.377,76	802,92	1.619,58	18.800,26

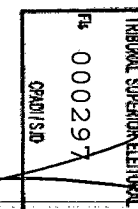


ANTA CATARINA

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ADALBERTO VIEIRA	FLN/BSB	11/jun	17:40	20:48	TAM 3874	2409-667188	495,28	19,62	49,52	564,42
ADALBERTO VIEIRA	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-667182	495,28	19,62	49,52	564,42
NERCI SANTIN	XAP/BSB	11/jun	15:10	18:25	GOL 1285 / 1208	X4WBTL	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
NERCI SANTIN	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111.192.333	529,00	19,62	52,90	601,52
AIRTON TEDESCO	XAP/BSB	11/jun	15/out	18:25	GOL 1285 / 1208	K5U7FS	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
AIRTON TEDESCO	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-192417	529,00	19,62	52,90	601,52
LUIZ HENRIQUE SILVEIRA	CWB/BSB	12/jun	07:30	09:20	TAM 3872	2409-683012	405,08	19,62	40,50	465,20
LUIZ HENRIQUE SILVEIRA	BSB/JOI	12/jun	16:05	19:45	TAM 3723 / 3033	2409-683014	450,18	19,62	45,01	514,81
PAULO VIEIRA	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-683017	495,28	19,62	49,52	564,42
PAULO VIEIRA	BSB/FLN	13/mai	21:51	23:56	TAM 3075	2409-683021	414,10	19,62	41,41	475,13
EDUARDO MOREIRA	FLN/BSB	11/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683027	495,28	19,62	49,52	564,42
EDUARDO MOREIRA	BSB/GRU	12/jun	11:50	13:25	TAM 3578	2409-683028	326,36	19,62	32,63	378,61
IRIO GROLLI	XAP/BSB	11/jun	15:10	18:25	GOL 1285 / 1208	F3DKPL	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
IRIO GROLLI	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-192332	529,00	19,62	52,90	601,52
MANOEL MOTA	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683031	495,28	19,62	49,52	564,42
MANOEL MOTA	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-683032	495,28	19,62	49,52	564,42
ALTAMIR PAES	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-683035	495,28	19,62	49,52	564,42
ALTAMIR PAES	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-697420	495,28	19,62	49,52	564,42
ALTAMIR PAES	CANCELADO					2409-683037	-	-	-	-
BENJAMIM SCHULTZ	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-683036	495,28	19,62	49,52	564,42
BENJAMIM SCHULTZ	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-697421	495,28	19,62	49,52	564,42
BENJAMIM SCHULTZ	CANCELADO					2409-683038	-	-	-	-
PAULO ROBERTO FRANCA	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-697406	495,28	19,62	49,52	564,42
PAULO ROBERTO FRANCA	BSB/FLN	13/jun	09:55	13:05	TAM 3875	2409-683042	414,10	19,62	41,41	475,13
PAULO ROBERTO FRANCA	CANCELADO					2409-683044	-	-	-	-
ALCIDES MANTOVANI	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683049	425,28	19,62	42,52	487,42
ALCIDES MANTOVANI	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-683051	495,28	19,62	49,52	564,42
GILBERTO AGNOLIN	XAP/BSB	11/jun	15:10	18:25	GOL 1285 / 1208	W5NNYI	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
GILBERTO AGNOLIN	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-192331	529,00	19,62	52,90	601,52
CESAR BARROS PINTO	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-683048	495,28	19,62	49,52	564,42
CESAR BARROS PINTO	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-683050	495,28	19,62	49,52	564,42
DEJANDIR DALPASQUALE	BSB/FLN	14/jun	09:55	13:05	TAM 3875	2409-705606	414,10	19,62	41,41	475,13
CASILDO MALDANER	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-705607	495,28	19,62	49,52	564,42
CASILDO MALDANER	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-705609	495,28	19,62	49,52	564,42
JOAO CARLOS ECKER	XAP/BSB	11/jun	15:10	19:50	GOL 1285 / 1208	A44UUI	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48

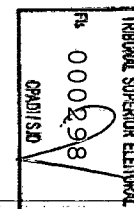


JOAO CARLOS ECKER	BSB/XAP	12/jun	19:55	00:15	AVIANCA 6172	111-19530	529,00	19,62	52,90	601,52
MARCUS SILVA	FLN/BSB	11/jun	09:55	14:05	TAM 3112 / 3582	2409-705616	495,28	19,62	49,52	564,42
MARCUS SILVA	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-705619	495,28	19,62	49,52	564,42
MARCOS WEISS	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-705615	495,28	19,62	49,52	564,42
MARCOS WEISS	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-827903	-	55,00	-	55,00
MARCOS WEISS	BSB/FLN	13/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-705621	414,10	19,62	41,41	475,13
VILMAR SOUZA	FLN/BSB	11/jun	10:25	15:20	TAM 3102 / 3708	2409-705614	495,28	19,62	49,52	564,42
VILMAR SOUZA	BSB/FLN	12/jun	15:00	19:10	TAM 3705 / 3109	2409-705619	495,28	19,62	49,52	564,42
ACÉLIO CASAGRANDE	FLN/BSB	11/jun	17:40	20:48	TAM 3874	2409-758771	495,28	19,62	49,52	564,42
ACÉLIO CASAGRANDE	BSB/GRU	12/jun	11:50	13:25	TAM 3578	2409-758773	326,36	19,62	32,63	378,61
SELMA WESTPHAL	FLN/BSB	11/jun	17:40	20:48	TAM 3874	2409-758772	495,28	19,62	49,52	564,42
SELMA WESTPHAL	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-758777	495,28	19,62	49,52	564,42
NILSO MACIESKI	XAP/BSB	11/jun	15:10	21:50	GOL 1285 / 1212	J796RP	1.259,00	11,58	125,90	1.396,48
NILSO MACIESKI	BSB/XAP	12/jun	19:15	00:15	AVIANCA 6172	111-204166	529,00	19,62	52,90	601,52
DIRCEU BIONDO	CANCELADO					2409-811422	-	-	-	-
DIRCEU BIONDO	FLN/BSB	11/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-782922	495,28	19,62	49,52	564,42
DIRCEU BIONDO	FLN/BSB	12/jun	06:30	08:32	TAM 3074	2409-782922	-	25,00	-	25,00
DIRCEU BIONDO	BSB/FLN	12/jun	21:51	23:56	TAM 3075	2409-782923	495,28	19,62	49,52	564,42
JOAO CARLOS GRANDO	BSB/IGU	13/jun	11:05	14:40	TAM 3887	2409-717347	369,00	19,62	36,90	425,52
TOTAL							27.563,94	973,52	2.756,15	31.293,61



SERGIPE

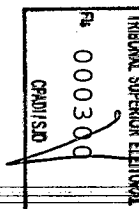
PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
JORGE ALBERTO PRADO	AJU/BSB	12/jun	05:35	09:00	TAM 3517	2409-697489	374,74	15,42	37,47	427,63
JORGE ALBERTO PRADO	BSB/AJU	12/jun	22:15	01:25	TAM 3520	2409-697486	515,78	19,62	51,57	586,97
JORGE ALBERTO PRADO	BSB/AJU	12/jun	12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-200745	438,00	19,62	43,80	501,42
JOÃO AUGUSTO SILVA	AJU/BSB	12/jun	05:35	09:00	TAM 3517	2409-697490	374,74	15,42	37,47	427,63
JOÃO AUGUSTO SILVA	BSB/AJU	12/jun	22:15	01:25	TAM 3520	2409-697487	515,78	19,62	51,57	586,97
JOÃO AUGUSTO SILVA	BSB/AJU	12/jun	12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-200746	438,00	19,62	43,80	501,42
LUÍZ CARVALHO	AJU/BSB	12/jun	05:35	09:00	TAM 3517	2409-697488	374,74	15,42	37,47	427,63
LUÍZ CARVALHO	BSB/AJU	12/jun	22:15	01:25	TAM 3520	2409-697485	515,78	19,62	51,57	586,97
LUÍZ CARVALHO	BSB/AJU	12/jun	12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-200747	438,00	19,62	43,80	501,42
BENEDITO FIGUEIREDO	AJU/BSB	12/jun	05:35	09:00	TAM 3517	2409-782954	374,74	15,42	37,47	427,63
BENEDITO FIGUEIREDO	BSB/AJU	12/jun	12:00	14:15	AVIANCA 6220	111-207811	438,00	19,62	43,80	501,42
TOTAL							4.798,30	199,02	479,81	5.477,13



SÃO PAULO

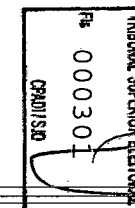
19.62	19.62	19.62	19.62	19.62
19.62	19.62	19.62	19.62	19.62
19.62	19.62	19.62	19.62	19.62
19.62	19.62	19.62	19.62	19.62
19.62	19.62	19.62	19.62	19.62

KUNIFUMI SUGIMURA	GRU/BSB	12/jun	07:00	09:03	TAM 3562	2409-705676	119,72	19,62	30,00	169,34
KUNIFUMI SUGIMURA	BSB/GRU	12/jun	18:00	19:40	TAM 3587	2409-705672	19,72	19,62	30,00	169,34
FRANCISCO PONCE	CGH/BSB	12/jun	07:44	09:30	TAM 3716	2409-717302	282,90	19,62	30,00	332,52
FRANCISCO PONCE	BSB/CGH	12/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-705683	282,90	19,62	30,00	332,52
RODOLFO COELHO	CPQ/BSB	11/jun	19:15	20:48	TAM 3874	2409-691879	326,36	15,42	32,63	374,41
RODOLFO COELHO	BSB/CPQ	12/jun	19:00	20:30	GOL 1899	D6GZXC	319,00	19,62	31,90	370,52
APARECIDO SILVA	CGH/BSB	11/jun	18:25	19:50	GOL 1208	Q71KNC	679,00	19,62	67,90	766,52
APARECIDO SILVA	BSB/CGH	11/jun	18:25	19:55	TAM 3727	2409-749823	334,56	19,62	33,45	387,63
ANTONIO GOULART	CGH/BSB	12/jun	07:44	09:30	TAM 3716	2409-758752	334,56	19,62	33,45	387,63
ANTONIO GOULART	BSB/CGH	12/jun	13:35	15:08	GOL 1339	GCEBRN	369,00	19,62	36,90	425,52
TOTAL							15.696,80	889,26	1.638,33	18.224,39

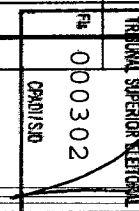


● TOCANTINS ●

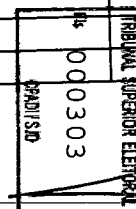
PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
EUDORO PEDROZA	PMW/BSB	10/jun	06:00	07:16	TAM 3813	2409-644771	341,94	15,42	34,19	391,55
EUDORO PEDROZA	BSB/PMW	12/jun	22:40	23:59	TAM 3812	2409-644781	287,82	19,62	28,78	336,22
IDERVAL SILVA	PMW/BSB	12/jun	06:00	07:16	TAM 3813	2409-644774	287,82	15,42	28,78	332,02
IDERVAL SILVA	BSB/PMW	13/jun	12:38	14:00	TAM 3814	2409-644779	287,82	19,62	28,78	336,22
JOSINIANE NUNES	PMW/BSB	12/jun	06:00	07:16	TAM 3813	2409-644773	287,82	15,42	28,78	332,02
JOSINIANE NUNES	BSB/PMW	13/jun	12:38	14:00	TAM 3814	2409-644778	287,82	19,62	28,78	336,22
MARCELO MIRANDA	PMW/BSB	11/jun	14:45	16:00	TAM 3815	2409-644775	341,94	15,42	34,19	391,55
MARCELO MIRANDA	BSB/PMW	12/jun	22:40	23:59	TAM 3812	2409-644780	287,82	19,62	28,78	336,22
RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR	PMW/BSB	12/jun	06:00	07:16	TAM 3813	2409-644772	287,82	15,42	28,78	332,02
RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR	BSB/PMW	13/jun	12:38	14:00	TAM 3814	2409-644777	287,82	19,62	28,78	336,22
JOSE LUIZ LIMA	BSB/PMW	17/jun	12:38	13:55	3814	2409-705673	242,72	19,62	24,27	286,61
JOSE LUIZ LIMA	PMW/BSB	21/jun	14:35	15:50	TAM 3815	2409-749848	743,00	15,42	74,30	832,72
TOTAL							3.972,16	210,24	397,22	4.579,62



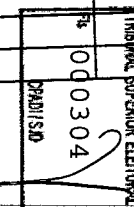
CONVENCIONAL	UF	Nº DE VOTOS P/ CONVENCIONAL	CREDENCIAMENTO	VOTAÇÃO
FLAVIANO FLAVIO BAPTISTA DE MELO	AC	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
GERALDO MESQUITA JÚNIOR	AC	MDT + SEN = 02		
ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO	AC	DLT = 01	X	X
ELIZABETH CRISTINA DE ALENCAR LINO	AC	DLS		
FRANCISCO DAS CHAGAS ROMÃO	AC	DLS		
VAGNER JOSÉ SALES	AC	DLT = 01	X	X
ANTONIA ROJAS SALES	AC	DLS		
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA	AL	MDT + DEP + DLT = 03		
RENAN CALHEIROS	AL	MDT + SEN + PDE + DLT + LS = 05	X	X
OLAVO CALHEIROS	AL	DEP + DLT = 02	X	X
CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA	AL	DLT = 01		
MARIA INEZ SANTOS	AL	DLT = 01	X	X
JOSÉ QUEROZ DE OLIVEIRA	AL	DLT = 01		
CARLOS RICARDO NASCIMENTO SANTA RITTA	AL	DLT = 01		
REMI VASCONCELOS CALHEIROS	AL	DLS	X	X
GERALDO ANÍZIO AMORIM	AL	DLS	X	X
ARNALDO MOREIRA CALHEIROS	AL	DLS		
JOSÉ WANDERLEY NETO	AL	MDT + DLT = 02	X	X
LÚCIO FERREIRA WANDERLEY	AL	DLS		
ROBERTO FERREIRA WANDERLEY	AL	DLS		
JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA	AL	DLT = 01	X	X
CELSO DE FREITAS CAVALCANTI	AL	DLS		
JOSÉ RENAN VASCONCELLOS CALHEIROS FILH	AL	DLT = 01	X	X
GERALDO NOVAIS AGRA FILHO	AL	DLS		
ÁLVARO ARTHUR LOPES DE ALMEIDA	AL	DLS		
GLAUBE FIREMAN TENÓRIO	AL	DLS	X	
FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS	AL	DLT = 01	X	X
BRUNO MENDES	AL	DLT = 01	X	X
CÍCERO CAVALCANTE DE ARAÚJO	AL	DLT = 01		
ALVACIR DA COSTA REGO	AL	DLS		
ANA RENATA DA PURIFICAÇÃO MORAIS	AL	DLS	X	X
RONALDO PEREIRA LOPES	AL	DLS	X	X
LUIZ DANTAS LIMA	AL	DLS		
JOÃO THOMÉ V. MESTRINHO DE M. RAPOSO	AM	PDE + DLT = 02	X	X



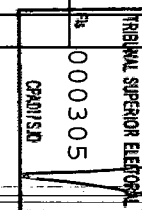
ÁTILA LINS	AM	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
EDUARDO BRAGA	AM	MDT + DLT = 02	X	X
BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE	AM	DLT = 01	X	X
VICENTE LOPES DE SOUZA	AM	DLS		
MARCOS SERGIO ROTTA	AM	DLS		
FRANCISCO ROBERTO DUARTE DA SILVA	AM	DLT = 01	X	X
MIGUEL CAPOBIANGO NETO	AM	DLT = 01	X	X
SANDRA-BACKSMANN-BRAGA	AM	DLT = 01	X	X
ANTONIO FÁBIO BARROS DE MENDONÇA	AM	DLS		
LUIZ RIBEIRO DA COSTA	AM	DLS		
MAO AN WANG	AM	DLS		
EDILENE GONÇALVES GOMES	AM	DLS		
ANIZIO AMARO DA SILVA	AM	DLS		
LUPÉRCIO RAMOS	AM	DEP + DLT = 02	X	X
NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO	AM	DLS		
FÁTIMA LÚCIA PELAES	AP	DEP + DLT = 02		
JURANDIL DOS SANTOS JUAREZ	AP	DEP + DLT = 02		
GEOVANI PINHEIRO BORGES	AP	DLT = 01	X	X
DALTO COSTA MARTINS	AP	DLS		
FRANCISCA FAVACHO	AP	DLS	X	X
JORGE NOVA DA COSTA	AP	DLS	X	X
JOSÉ SARNEY	AP	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
GILVAM BORGES	AP	MDT + SEN + DLT + PDE = 04	X	X
RILDO GOMES DE OLIVEIRA	AP	DLT = 01		
CÉSAR BERNARDO DE SOUZA	AP	DLS		
GIANCARLO DARLA PINON NERY	AP	DLS		
MOSANIEL PASSOS DOS SANTOS	AP	DLS		
ANTONIO CARLOS FONSECA GOMES	BA	DLT = 01	X	X
JOÃO REIS SANTANA FILHO	BA	DLT = 01	X	X
LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA	BA	PDE = 01		
GEDDEL VIEIRA LIMA	BA	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO	BA	DEP = 01	X	X
GENEBALDO CORREIA	BA	MCN = 01		
AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA	BA	MDT + DLT = 02		
ASTOR MOURA ARAUJO	BA	DLT = 01	X X	X X
EDMUNDO PEREIRA SANTOS	BA	MDT = 01	X	X



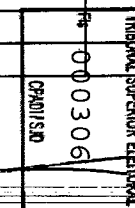
MICHEL JOSE HAGGE FILHO	BA	MDT = 01	X	X
FABIO RIOS MOTA	BA	MDT + DLT = 02	X	X
ANTONIO ALMIR SANTANA MÊLO	BA	DLT = 01	X	X
LEONARDO AMÉRICO SILVEIRA DE OLIVEIRA	BA	DLS		
ALCEU BARROS DE ARAÚJO	BA	DLT = 01		
JOSÉ ALBÉRICO SILVA MOREIRA	BA	DLS	X	X
ADRIANO DE ARAÚJO CORREIA	BA	DLS	X	X
RICARDO SEBACK ERUDILHO GUIMARÃES	BA	DLS		
RAYMUNDO VELOSO SILVA	BA	DEP = 01	X	X
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO	BA	MDT + DEP = 02	X X	X X
PEDRO PAULO T. BATISTA MELLO E SILVA	BA	DLT = 01		
AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO	BA	DLS	X	X
ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES	BA	DLT = 01	X	X
ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ	BA	DLT = 01	X	X
MARCO ANTONIO LACERDA BRITO	BA	DLT = 01		
DIEGO FELIPE MAIA DE QUEIROZ	BA	DLS		
SEVERIANO ALVES	BA	DEP = 01		
MARIA ANGELICA LOPES DE CARVALHO	BA	DLS		
HERMENILSON FERREIRA CARVALHO	BA	DLS		
LOURIVAL DOS SANTOS FILHO	BA	DLS		
JOSÉ CARLOS GOMES FERREIRA	BA	DLS		
JOSÉ NEY NARDES	BA	DLS		
ANTONIO SANTANA JUNIOR	BA	DLS	X	X
PAULO HENRIQUE LUSTOSA	CE	DEP = 01	X	X
MANUELLA PAES DE ANDRADE LOPES DE O. M.	CE	DLT = 01	X	X
ANTÔNIO ALMEIDA DUARTE	CE	DLS		
GUARACY DINIZ DE AGUIAR	CE	DLS	X	X
ANTÔNIO LOBO DE MACEDO	CE	DLS		
MARIA MAGALY MARQUES DANTAS	CE	DLS		
MARCELO DE ALMEIDA FERRER	CE	DLS	X	X
MAURO BENEVIDES	CE	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA	CE	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
ZÉ GERARDO	CE	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
CARLOS GUALTER GONÇALVES DE LUCENA	CE	DLT = 01	X	X
ANIBAL GOMES	CE	DEP + DLT = 02	X	X
ANTÔNIO PAES DE ANDRADE	CE	DLT + EPN = 02	X	X



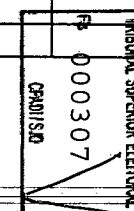
DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO	CE	MDT + DLT = 02		
GAUDÊNCIO GONÇALVES DE LUCENA	CE	MDT + DLT = 02	X	X
MÔNICA OLIVEIRA	CE	MDT + DLT = 02	X	X
FLÁVIO BEZERRA DA SILVA	CE	DLS		
CARLOS ALBERTO GOMES MESQUITA	CE	DLT = 01	X	X
FRANCISCA DAS CHAGAS DOMINGOS DA HORA	CE	DLS		
VICENTE MOURÃO CARLOS	CE	DLS		
FRANCISCO ELIOMAR DIAS	CE	DLS		
ANTÔNIO LUCIANO LOBO DE MESQUITA	CE	DLS		
ANTÔNIO ADAIL MACHADO CASTRO	CE	DLS		
MARCONE PEREIRA BORGES	CE	DLS		
JOSÉ EVALDO RIBEIRO	CE	DLS		
FRANCISCO RIBEIRO COSTA	CE	DLS		
ANTÔNIO ELISMAR BELCHIOR AGUIAR	CE	DLS		
FRANCISCO HENRIQUE RICARDO DE MACEDO	CE	DLS		
EDNA MARIA TEIXEIRA	CE	DLS		
VLÁDIA ARAÚJO MAGALHÃES	CE	DLS		
SELMA MARIA FONTENELE DE ALBUQUERQUE	CE	DLS		
JOÃO ALENCAR DE OLIVEIRA	CE	DLS		
RAIMUNDO ARILO CAVALCANTE PINHEIRO	CE	DLS		
GABRIEL ARRAIAS DE SOUZA CASAS	CE	DLS	X	X
FRANCISCO DANILO BASTOS FORTES	CE	MDS		
CESAR AUGUSTO PINHEIRO	CE	MDT + DLT = 02	X	X
FRANCISCO ABDENAGO PAULINO DE OLIVEIRA	CE	DLT = 01	X	X
BRUNO VALE SARMENTO MENEZES	CE	DLT = 01	X	X
MARIA TEREZA DE CASTRO ALVES NEVES	CE	DLT = 01	X	X
FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR	CE	DLT = 01		
JAIME DOMINGOS CASAS	CE	DLT = 01	X	X
NELSON RIBEIRO NEVES	CE	DLT = 01	X	X
RAIMUNDO TRAVASSOS PINTO	CE	DLT = 01	X	X
RODRIGO ANTONIO P. DE A. LOPES OLIVEIRA	CE	DLT = 01	X X	X X
IGOR MACEDO DE LUCENA	CE	DLT = 01	X	X
EGINALDO OLIVEIRA SILVA	CE	DLT = 01	X	X
RODRIGO DE CASTRO ALVES NEVES	CE	DLT = 01		
GLAUCIA MARIA GONÇALVES FÉRRER	CE	DLT = 01	X	X
ROSANGELA FELIX AGUIAR	CE	DLT = 01	X	X



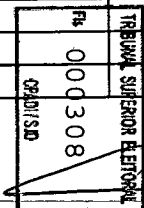
ENILDA MARIA LOPES AUGUSTO	CE	DLT = 01	X	X
RONALDO PESSOA COSTA LIMA	CE	DLT = 01	X	X
JOSÉ HELDER MAXIMO DE CARVALHO	CE	DLT = 01		
PEDRO RENAN PINHEIRO COELHO	CE	DLT = 01		
GAUDENCIO GONÇALVES DE LUCENA JÚNIOR	CE	DLS	X	X
FRANCISCA DE OLIVEIRA PINHO	CE	DLS	X	X
MARIA LUIZA SILVA RUFINO	CE	DLS		
MANOEL DE CASTRO NETO	CE	DLS		
GENECIAS MATHEUS NORONHA	CE	MDS		
EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA	CE	DLT = 01		
MARCELA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA	CE	DLT = 01	X	X
JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO	CE	DLT = 01	X	X
CESAR MATA PIRES FILHO	CE	DLT = 01	X	X
JOÃO ALVES DE MELO	CE	DLT = 01	X	X
DANIEL LOPES DE SOUSA	CE	DLT = 01	X	X
ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	CE	DLS	X	X
JOÃO FLÁVIO CRUZ SAMPAIO	CE	DLS		
VICENTE BEZERRA DE SOUSA NETO	CE	DLS		
LAURA DE CASTRO ALVES NEVES	CE	DLS		
JOSÉ MAURÍLIO ASSÊNCIO DE ARAÚJO	CE	DLS		
DOMINGOS RAMOS FELINTO	CE	DLS		
DÁRIO FERREIRA ARAGÃO	CE	DLS		
PAULO GOMES CAMINHA MUNIZ	CE	DLS		
ARMANDO FONTENELE DE ALBUQUERQUE	CE	DLS		
RONEY TÂNIO NEMER	DF	DLT = 01		
PEDRO PASSOS JÚNIOR	DF	DLT = 01	X	X
ODILON AIRES CAVALCANTE	DF	DLT = 01	X	X
DIVINO ALVES DOS SANTOS	DF	DLT = 01	X	X
EURIDES BRITO DA SILVA	DF	DLT = 01		
BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELO	DF	DLT = 01	X	X
ROGÉRIO ROSSO	DF	MCN = 01	X	X
JOZAFÁ DANTAS DO NASCIMENTO	DF	DLS	X	X
MÁRCIO ANTONIO DA SILVA	DF	DLT = 01	X	X
SEBASTIÃO BAPTISTA AFFONSO	DF	DLS	X	X
IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA	DF	DLS		
DANIEL MARQUES DE SOUZA	DF	DLS		



EVERTON ALVES DOS SANTOS	DF	DLS		
EDSON RAMIRO DA SILVA	DF	DLS	X	X
NELSON TADEU FILIPPELLI	DF	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
FABIO SIMAO	DF	DLT = 01	X	X
DIANARY GONÇALVES MAGALHÃES	DF	MDS	X	X
BRUNO ERVILHA FILIPPELLI	DF	DLT = 01		
CARLOS ANTONIO DE BRITO	DF	DLT = 01		
VITAL DIAS FERREIRA	DF	DLT = 01	X	X
LUIZ CARLOS PIETSCHAMANN	DF	MDT = 01	X	X
NELSON RABELO JUNIOR	DF	DLS		
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA	DF	DLS		
ROSEMARY SOARES ANTUNES RAINHA	DF	DLS		
ANDRÉ MONTEIRO FORTES	DF	DLS	X	X
SALVANDIR FERREIRA DE LIMA	DF	DLS		
GERSON CAMATA	ES	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
SÉRGIO MANOEL NADER BORGES	ES	DLT = 01	X	X
LUIZ CARLOS MOREIRA	ES	DLT = 01		
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE	ES	DLT = 01	X	X
HUGO BORGES	ES	DLT = 01	X	X
ROSE DE FREITAS	ES	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
CAMILO COLA	ES	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
PAULO CÉSAR HARTUNG	ES	MDT + DLT = 02		
WELINGTON COIMBRA (LELO)	ES	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
WILSON HAESE	ES	DLT = 01		
FRANCISCO CARLOS DONATO JUNIOR	ES	DLT = 01	X	X
FRANCISCO DIOMAR FORZA	ES	DLT = 01		
JOÃO EUGÊNIO COSTA MENEGHELI	ES	DLT = 01	X	X
MARCELINO AYUB FRAGA	ES	DLT = 01		
GILSON ANTÔNIO DE SALLES AMARO	ES	DLT = 01	X	X
SEBASTIÃO BARBOSA	ES	DLT = 01		
JAILSON JOSÉ QUIUQUI	ES	DLS		
GUERINO LUIZ ZANON	ES	DLT = 01		
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO	ES	DLT = 01		
JOSÉ CIPRIANO DA FONSECA	ES	DLT = 01	X	X
LUIZ MARTINS SPADETO	ES	DLT = 01	X	X
JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA	ES	DLT = 01		



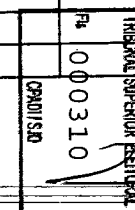
SÉRGIO RAMOS MACHADO	ES	DLS		
EMMA SOUSA MACHADO	ES	DLS	X	X
CARLOS ALBERTO FERREIRA	ES	DLS		
JOSÉ PINTO DA SILVA	ES	DLS	X	X
NIRA FARIA SANTOS MORAES	ES	DLS	X	X
JOEL WESTPHAL DE PAULA	ES	DLS	X	X
SANTE ÂNGELO FERRON	ES	DLS		
GERALDO MOLINARI	ES	DLS		
GILBERTO MOFATI VICENTE	ES	DLS		
ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	ES	DLS	X	X
MARIA DAS GRAÇAS BALDOTTO	ES	DLS	X	X
EDSON FOSSE	ES	DLS	X	X
PEDRO ARNAL BUSATO	ES	DLS		
ADAUTO RICARDO RIBEIRO	ES	DLS		
JOSÉ LUIZ NEVES SUDRE	ES	DLS		
MARCOS ROBÉRIO FONSECA DOS SANTOS	ES	DLS		
VALTER JOSÉ MATIELO	ES	DLS		
HUSTON GEORGE WIGNERON RANGEL	ES	DLS		
JOSÉ LEANDRO RODRIGUES NUNES	ES	DLS		
ALTAIR SANTANA	ES	DLS		
FRANCISCO OLIZETE AGRA	GO	DLS		
ERIVALDO ALEXANDRE DA SILVA	GO	DLS		
CÉLIO BATISTA NUNES	GO	DLS		
TEODORO DE ARAÚJO ARAGÃO FILHO	GO	DLS		
WELINGTON JOSÉ SIQUEIRA BELAS	GO	DLS		
DENY LELES APARECIDO ROSA	GO	DLS		
SIDNEY PINHEIRO	GO	DLS		
MAGUITO VILELA	GO	MDT + DLT + EPN = 03	X	X
MAURO MIRANDA SOARES	GO	DLT = 01		
ADIB ELIAS JÚNIOR	GO	DLT + PDE = 02 MDS	X X	X X
LEANDRO VILELA	GO	MDT + DEP + DLT = 03		
WILSON GERALDO SUGAI	GO	DLT = 01		
WOLNEY WAGNER SIQUEIRA	GO	DLT = 01		
EZIZIO ALVES BARBOSA	GO	DLS		
RONALDO FERNANDES DE QUEIRÓZ	GO	DLS		
JOSÉ MARCIO DE V. CASTRO	GO	DLS		



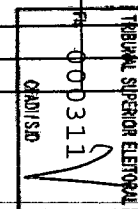
VALDEIR PIMENTA PÁDUA	GO	DLS	X	X
MOACIR GOMES DA SILVA	GO	DLS		
EDSON FERREIRA DA SILVA	GO	DLS		
SILVIO ISAC DE SOUZA	GO	DLS		
WILMAR SEBASTIÃO DE PAULA	GO	DLS		
IRIS DE ARAÚJO	GO	MDT + DEP + DLT + EPN = 04	X	X
PEDRO CHAVES	GO	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
LUIZ BITTENCOURT	GO	MDT + DEP + DLT = 03		
IRIS REZENDE MACHADO	GO	MDT + DLT = 02	X	X
HALEY MARGON VAZ	GO	DLT = 01		
EVA MARCIA SILVA FONTES	GO	DLT = 01		
ROMILTON RODRIGUES DE MORAIS	GO	DLT = 01		
EUCLIDES JOSÉ KID NETO	GO	DLT = 01	X	X
GENESIO VIEIRA DE BARROS	GO	DLT = 01		
EMIVAL DE OLIVEIRA SANTOS	GO	DLT = 01	X	X
MÁRIO DE CASTRO FILHO	GO	DLT = 01	X	X
ADÃO LUIS RIBEIRO DOS SANTOS	GO	DLT = 01	X	X
GILSON DE JESUS RORIZ	GO	DLT = 01		
IRAM DE ALMEIDA SARAIVA	GO	DLT = 01	X	X
LYVIO LUCIANO CARNEIRO QUEIROZ	GO	DLT = 01		
JUDSON LOURENÇO DA SILVA	GO	DLT = 01		
LÁZARO FERREIRA BARBOSA	GO	DLT = 01	X	X
SODINO VIEIRA DE CARVALHO	GO	DLT = 01		
LUIZ ANTONIO MENEGAZZO	GO	DLT = 01	X	X
LUIZ ALBERTO SOYER	GO	DLT = 01		
WALDIVINO CHAVES GUIMARÃES	GO	DLT = 01		
WILSON ANTONIO DE LIMA	GO	DLT = 01		
BENTO VICENTE DA SILVA	GO	DLS		
MARCELO MELO	GO	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
IZOLDINO BATISTA CRUZ	GO	DLS		
LAIDES SEABRA GUIMARÃES	GO	DLS		
EDMÁRIO DE CASTRO BARBOSA	GO	DLS		
WALMIR SOARES DE CAMPOS	GO	DLS		
MANOEL CARLOS DA SILVA FILHO	GO	DLS		
DANOZETE GONÇALVES FERREIRA	GO	DLS		
LUIZ ANTONIO DA PAIXÃO	GO	DLS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 00309
CPM/LS

AILTON ALVES MINERVINO	GO	DLS		
JOSÉ EUSTAQUIO DE LIMA	GO	DLS		
PAULO PEREIRA DE LIMA	GO	DLS		
ANTERES VIEIRA PEREIRA	GO	DLS		
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	GO	DLS		
ONILTON SOARES RIBEIRO	GO	DLS		
EDNALDO ANDRADE MIGUEL	GO	DLS		
ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA	GO	DLT = 01		
PEDRO NOVAIS	MA	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
EDISON LOBÃO	MA	SEN + MDT = 02	X	X
ROSEANA SARNEY MURAD	MA	MDT + DLT = 02	X	X
ALBÉRICO DE FRANÇA FERREIRA FILHO	MA	DLT = 01	X	X
ALBERTO MARQUES DE ARAÚJO	MA	DLS	X	X
MÁRIO JOSÉ DIAS CARNEIRO	MA	DLT = 01		
CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO	MA	DLT = 01		
JOSÉ ROBERTO COSTA SANTOS	MA	DLT = 01		
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM	MA	DLT = 01	X	X
REMI RIBEIRO OLIVEIRA	MA	DLT + PDE = 02	X	X
FRANCISCO DANTAS RIBEIRO	MA	DLT = 01		
JOAQUIM HAICKEL	MA	DLT = 01		
RICARDO MURAD	MA	DLT = 01		
MAURO DE ALENCAR FECURY	MA	SEN + DLT = 02	X	X
FÁBIO BRAGA	MA	DLS	X	X
HILDO AUGUSTO DA ROCHA NETO	MA	DLS	X	X
JOÃO CÂNDIDO DE CARVALHO NETO	MA	DLS		
RICARDO ARCHER	MA	DLS		
JURANDIR FERRO DO LAGO FILHO	MA	DLT = 01		
ADRIANO DOS SANTOS JACINTHO	MA	DLS	X	X
FRANCISCO AGENILDO RIBEIRO MORAES	MA	DLS		
FRANCISCO SANTOS SOARES	MA	DLS		
JOSÉ RIBAMAR DE AZEVEDO	MA	DLS		
RICHARD NIXON MONTEIRO DOS SANTOS	MA	DLS	X	X
JOSÉ CLETO VASCONCELOS	MA	DLS	X	X
WASHINGTON JOAQUIM MACEDO COUTO	MA	DLS		
JOÃO ALBERTO DE SOUZA	MA	DLT = 01		
GASTÃO VIEIRA	MA	MDT + DEP + DLT = 03	X	X



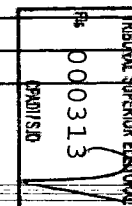
FERNANDO SÁ	MA	DLS		
ROBERTO CASIMIRO DIAS	MA	DLS		
PROF. SÉTIMO WAQUIM	MA	DEP + DLT = 02	X	X
JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA	MA	DLS	X	X
IVAN CELSO FURTADO SARNEY COSTA	MA	DLS		
HELIO COSTA	MG	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
NEWTON CARDOSO	MG	MDT + DLT = 02		
IVAIR NOGUEIRA DO PINHO	MG	DLT = 01	X	X
ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA	MG	DLT = 01	X	X
MAURO LOPES	MG	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
SARAIVA FELIPE	MG	DEP + MCN = 02		
MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA	MG	DLT = 01	X	X
RONAN TITO	MG	DLT + MCN = 02		
JOÃO MAGALHÃES	MG	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
RAIMUNDO TARCISIO DELGADO	MG	DLT + MCN = 02	X	X
FAUTO BICALHO VELOSO	MG	DLS	X	X
MARIA LÚCIA CARDOSO	MG	MDT + DEP + DLT = 03		
LEONARDO QUINTÃO	MG	DEP + DLT = 02	X	X
ANTONIO ANDRADE	MG	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
WEBER AMERICANO	MG	DLS	X	X
ALBISON ALVARENGA	MG	DLS	X	X
IVAN MARTINS COSTA DINIZ	MG	DLS		
WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA	MG	MDT + DLT = 02	X	X
ARMANDO GONÇALVES COSTA	MG	DLT = 01		
WESLEY DE SANTI DE MELO	MG	DLS		
JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE	MG	DLS	X	X
ANDERSON ADALTO PEREIRA	MG	DLT = 01	X	X
SÔNIA CRISTINA DA SILVA	MG	DLT = 01	X	X
OSCAR SANTOS DE FARIA	MG	DLT = 01		
SILAS BRASILEIRO	MG	DEP = 01	X	X
MARCOS LIMA	MG	MDT + DEP + DLT = 03		
ADALCLEVER RIBEIRO LOPES	MG	MDT + DLT = 02		
LUIZ SAVIO SOUZA CRUZ	MG	DLT = 01		
MARCOS ARAÚJO DE OLIVEIRA	MG	DLT = 01	X	X
LEONARDO RODRIGUES LELE DA CUNHA	MG	DLT = 01		
DIONE MARIA PERES	MG	DLS	X	X



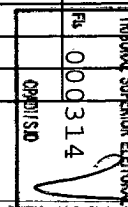
SERGIO LUIZ AMARAL	MG	DLS	X	
AJAX BARCELOS	MG	DLT = 01	X	X
LUIZ TADEU LEITE	MG	DLT = 01		
GETULIO AFONSO PORTO NEIVA	MG	DLT = 01		
VANDERLEI ANDRADE MIRANDA	MG	DLT = 01		
PUBLIO CHAVES	MG	DLS		
SEBASTIAO DE BARROS QUINTAO	MG	MDT + DLT = 02	X	X
JAIME FORTES JUNIOR	MG	DLS		
GERALDO RODRIGUES SETTE	MG	DLT = 01	X	X
RONALDO PERIM	MG	DLT = 01		
MARCUS NAGIB GADBEN	MG	DLS		
GERALDO MARTINS GODOY	MG	DLS	X	X
MÁRCIO LUIZ DA SILVA CUNHA	MG	DLS	X	X
JOÃO ALBERTO PAIXAO LAGES	MG	DLT = 01	X	X
CARLOS MAGNO CHAVES BRANDÃO	MG	DLT = 01	X	X
PAULO PIAU NOGUEIRA	MG	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
PEDRO MAGALHÃES BIFANO	MG	DLT = 01	X	X
CÉLIO COPATI MAZONI	MG	DLT = 01	X	X
VASCO PRAÇA FILHO	MG	DLT = 01		
JAMIR MOREIRA DE ANDRADE	MG	DLT = 01		
EDSON MACHADO DE ANDRADE	MG	DLT = 01	X	X
BRENO MOREIRA MONTONI	MG	DLT = 01	X	X
PAULO CÉSAR DE CARVALHO PETTERSEN	MG	DLT = 01	X	X
GIL ANTÔNIO DINIZ	MG	DLT = 01		
SAINT CLAIR S. TERRES	MG	DLT = 01		
ERVAL DE AZEVEDO MENDES	MG	DLT = 01		
ROBERTO KELER CARVALHO GONÇALVES	MG	DLT = 01		
JURANDIR ROCHA	MG	DLT = 01		
WANDERLEY DE CASTRO	MG	DLS		
LAÉRCIO OTÁVIO GADBEM	MG	DLS		
WILSON RODRIGUES DO REIS	MG	DLS	X	X
ANTONIO PERBOYRE MONTEIRO DE MOURA	MG	DLS		
VALDIR INÁCIO FERREIRA	MG	DLS		
ROBERTO GONÇALVES PEREIRA	MG	DLS		
MARIA APARECIDA MAGALHÃES BIFANO	MG	DLS		
ALBERTO GAIA GONZAGA	MG	DLS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000312
 CPM/ISD

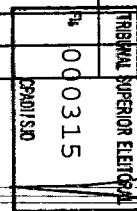
ANDRÉ DE DEUS BARCELOS	MG	DLS	X	X
JAIRO BRAGA LIMA	MG	DLS		
JOSÉ VILMAR SILVA	MG	DLS		
JOÃO ALFREDO FRANCO CALDAS	MG	DLS		
FRANCISCO OSEAS CORREIA VALADARES	MG	DLS	X	X
FLÁVIO MENICURCI	MG	DLS	X	X
STEFANIO RODRIGUES PIRES	MG	DLS		
MAURO SILVA CASTRO	MG	DLS		
EDSON VIEIRA DA CRUZ	MG	DLS		
JOSÉ REINALDO VIEIRA DA SILVEIRA	MG	DLS		
RODRIGO SILVA FERNANDES	MG	DLS		
ANDREA ALVES PATRÍCIO	MG	DLS	X	X
TEOFILO ANTONIO SOARES	MG	DLS		
SERAFIM CIRIACO DE OLIVEIRA	MG	DLS		
ADELINO PEREIRA DIAS	MG	DLS		
RUDIMAR BARBOSA	MG	DLS		
LUIZ CARLOS DE CARVALHO	MG	DLS		
MAURO MOTERANI NASSER	MG	DLS		
NILSON APARECIDO DAVID	MG	DLS		
AUGUSTO VERISSIMO	MG	DLS		
AFONSO JOSÉ CARVALHO	MG	DLS		
ALEX REIS DA SILVA	MG	DLS		
MATOZINHOS LOPES DE OLIVEIRA	MG	DLS		
NELSON TRAD FILHO	MS	DLT = 01		
CELINA MARTINS JALLAD	MS	DLT = 01		
MARCOS MARCELO TRAD	MS	MDS		
MARCIA MARIA SOUZA DA COSTA DE PAULA	MS	DLS	X	X
ANDRÉ PUCCINELLI	MS	MDT + DLT = 02	X	X
WALDEMIR MOKA	MS	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
NELSON TRAD	MS	DEP + DLT = 02	X	X
VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA	MS	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
JERSON DOMINGOS	MS	DLT = 01		
OSWALDO MOCHI JUNIOR	MS	DLT = 01		
CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN	MS	DLT = 01	X	X
SIMONE NASSAR TEBET ROCHA	MS	DLT = 01		
MARÇAL GONÇALVES LEITE FILHO	MS	DEP + DLT = 02		



ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO	MS	PDE + DLT = 02	X	X
VANDERLEI DA SILVA MATTOS	MS	DLS	X	X
CARLA CHARBEL STEPHANINI ROCHA	MS	DLS	X	X
GERALDO RESENDE PEREIRA	MS	MDT + DEP + DLT = 03		
RENATO PIERETTI CÂMARA	MS	DLS		
MAURA TEODORO JAJAH	MS	DLS		
YOUSSEF ASSIS DOMINGOS	MS	DLS		
ULISSES DA SILVA ROCHA	MS	DLS	X	X
JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	MS	DLS		
MARIA EMÍLIA RAMALHO SULZER	MS	DLS		
ELZA MARIA VERLANGIERI LOSCHI	MS	DLS	X	X
JORGE GARIN PASSOS	MS	DLS		
ANTÔNIO CARLOS MANTERO ESPÍNDOLA	MS	DLS		
EDIL AFONSO ALBUQUERQUE	MS	DLS		
APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA	MT	MDT + DLT = 02	X	X
CARLOS GOMES BEZERRA	MT	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
SILVAL DA CUNHA BARBOSA	MT	MDT + DLT = 02	X	X
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE MIRANDA	MT	DLS	X	X
JOSÉ LUIZ GOMES BEZERRA	MT	DLS		
RAFAEL BELLO BASTOS	MT	DLT = 01		
CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO	MT	DLS		
FRANCISCO CARLOS CARLINHO DO NASCIMENTO	MT	DLS	X	X
JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARENTE (TOTO)	MT	DLT = 01 MDS	X X	X X
NILSON JOSÉ DOS SANTOS	MT	DLT = 01		
SILVIO CESAR CORREA ARAÚJO	MT	DLS		
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO	MT	DLS		
JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR	PA	DLT = 01	X	X
AURELIO CORREA DO CARMO	PA	DLT = 01		
HELIO MOTA GUEIROS	PA	DLT = 01		
JADER BARBALHO	PA	MDT + DEP + DLT + EPN + PDE = 05	X	X
HAMILTON FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	PA	DLT = 01	X	X
SIMONE MARIA MORGADO FERREIRA	PA	DLT = 01		
PARSIFAL DE JESUS PONTES	PA	DLT = 01	X	X
JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO	PA	DLT = 01	X	X
JOSÉ SOARES DA SILVA	PA	DLT = 01	X	X
ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES	PA	DLT = 01	X	X



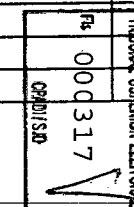
ASDRUBAL BENTES	PA	DEP + DLT = 02	X	X
MÁRIO MARTINS	PA	DLT = 01	X	X
ELCIONE BARBALHO	PA	DEP + DLT = 02	X	X
WLADIMIR COSTA	PA	DEP + DLT = 02		
ANN CLELIA DE BARROS PONTES	PA	DLT = 01	X	X
BEL MESQUITA	PA	DEP + DLT = 02	X	X
LUIZ OTAVIO OLIVEIRA CAMPOS	PA	MDT + DLT = 02		
FRANCISCO WILSON RIBEIRO	PA	DLT = 01	X	X
JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO	PA	DLT = 01		
FERNANDO CASTRO RIBEIRO	PA	MDT + DLT = 02	X	X
ANTONIO ROCHA	PA	DLT = 01	X	X
DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUZA	PA	DLT = 01	X	X
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO	PA	DLT = 01	X	X
LUIZ EDUARDO ANAICE DA SILVA	PA	DLT = 01		
MARIA EUGENIA MARCOS RIO	PA	DLT = 01		
HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES	PA	DLT = 01	X	X
JOSÉ NAZARENO SANCHES DA SILVA	PA	DLT = 01	X	X
LUIZIEL HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA	PA	DLT = 01	X	X
JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO	PA	DLT = 01	X	X
MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA	PA	DLT = 01		
HELDER ZAHLUTH BARBALHO	PA	MDT + DLT = 02	X	X
YURI LEAL FONSECA	PA	DLS	X	X
RUI IMBIRIBA CORREA	PA	DLT = 01		
JOAQUIM LEMOS GOMES DE SOUZA	PA	DLT = 01		
RENATO LUNA LINHARES JUNIOR	PA	DLS		
PAULO MAIO KOURY FIGUEIREDO	PA	DLT = 01	X	X
JOÃO FRANCES MEDEIROS	PA	DLS	X	X
RENAN LOPES SOUTO	PA	DLS		
EDSON LUIS DE OLIVEIRA	PA	DLS		
IRAN ATAIDE DE LIMA	PA	DLS	X	X
RAIMUNDO MARTINS CUNHA	PA	DLS		
CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ	PA	DLS	X	X
RAIMUNDO FREIRE NORONHA	PA	DLS		
AGNALDO MACHADO DOS SANTOS	PA	DLS		
RUBENS DE OLIVEIRA BARBALHO	PA	DLS		
CARLOS AUGUSTO DE CAVALCANTE BARROS	PA	DLS		



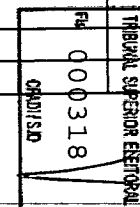
IZANE THEREZINHA ZAHLUTH MONTEIRO	PA	DLS		
GUILHERME ANTÔNIO DA COSTA	PA	DLS		
VILSON JOÃO SHUBER	PA	DLS	X	X
LUIZ EDUARDO SOARES CARNEIRO	PA	DLS	X	X
RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO	PA	DLS	X	X
ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO	PA	DLT = 01	X	X
IGOR WANDER CENTENO NORMANDO	PA	DLS	X	X
FRANCISCO SARAIVA LEITÃO NETO	PA	DLS		
AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO	PA	DLS	X	X
JOSÉ ALVES FEITOSA OLIVEIRA	PA	DLS	X	X
VANESSA CORREA VASCONCELOS	PA	DLS		
JOSÉ ANTÔNIO SCAFF FILHO	PA	DLS		
WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA	PA	DLS		
HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR	PA	DLS		
JOSÉ ANTONIO COELHO ROCHA	PA	DLS		
ANTÔNIO HAMILTON BENTES	PA	DLS		
JOSENIER GONÇALVES NASCIMENTO	PA	DLS		
AMAZ BEZERRA DA SILVA	PA	DLS		
GERALDO FRANCISCO DE MORAES	PA	DLS		
JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO	PA	DLS		
MARIA ANTONIA DA SILVA COSTA	PA	DLS		
JAIME DA SILVA BARBOSA	PA	DLS		
FERNANDO EMANOEL GOUVEIA DO AMARAL	PA	DLS		
WENDERSON AZEVEDO CHAMON	PA	DLS		
JOSÉ TARGINO MARANHÃO	PB	MDT = 01	X	X
FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTTA	PB	DLT = 01	X	X
WILMA TARGINO MARANHÃO	PB	DLT = 01	X	X
GERVÁSIO AGRIPINO MAIA	PB	DLT = 01	X	X
MAGDA TARGINO MARANHÃO LEITE	PB	DLS		
OLENKA TARGINO MARANHÃO FALCONE	PB	DLT = 01	X	X
NEY ROBSON SUASSUNA	PB	MCN = 01		
BENJAMIM GOMES MARANHÃO NETO	PB	DLT = 01		
WILSON SANTIAGO	PB	MDT + DEP = 02	X	X
ROBERTO RANIERE DE AQUINO PAULINO*	PB	MDT + DLT = 02	X	X
ROOSEVELT VITA	PB	DLT = 01		
VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO	PB	DLT = 01	X	X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000316
CPAD/ISO

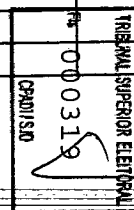
ABMAEL SOUZA LACERDA	PB	DLT = 01		
ANTÔNIO ROBERTO DE SOUSA PAULINO	PB	DLT = 01	X	X
HUMBERTO TRÓCCOLI JÚNIOR	PB	DLT = 01		
IRÃE HEUSI DE LUCENA NÓBREGA	PB	DLT = 01	X	X
IVALDO MEDEIROS MORAES	PB	DLT = 01		
VITAL DO REGO FILHO	PB	MDT + DEP = 02	X	X
WILSON BRAGA	PB	MDT + DEP = 02	X	X
ONIVALDO RIBEIRO DE LIMA	PB	DLS		
JOÃO LAÉRCIO GAGLIARD FERNANDES	PB	DLS	X	X
ANTÔNIA LÚCIA NAVARRO BRAGA	PB	DLT = 01	X	X
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI	PB	DLT = 01		
MÁRCIO ROBERTO E. DA SILVA	PB	DLT = 01	X	X
FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO	PB	DLT = 01		
MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO PAULINO	PB	DLT = 01		
LAURO SÉRGIO MAIA DE VASCONCELOS	PB	DLS		
FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE	PB	DLS		
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR	PB	DLS	X	X
MARIA DE LOURDES ARAGÃO CORDEIRO	PB	DLS		
JACI SEVERINO DE SOUSA	PB	DLS		
ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO	PB	DLS		
SANNY RIBEIRO JAPIASSÚ	PB	DLS		
AUGUSTO BEZERRA CAVALCANTI NETO	PB	DLS		
MARIA MABEL DANTAS MARIZ	PB	DLS		
MANOEL JUNIOR	PB	DEP = 01		
ANTONIO SOUZA DA SILVA	PB	DLT + PDE = 02	X	X
ANTONIO FERNANDES NETO	PB	DLS		
ALYSSON JOSÉ DA SILVA AZEVEDO	PB	DLS		
GILBERTO BEZERRA DE SOUZA	PB	DLS		
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO	PB	DLS		
FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	PB	DLS		
ANTONIO EDMILSON FLORENTINO	PB	DLS		
JACINTO DANTAS NETO	PB	DLS		
JARBAS VASCONCELOS	PE	SEN + DLT + EPN = 03		
JÚLIO EMILIO LÓSSIO DE MACEDO	PE	DLT = 01		
DORANY DE SÁ BARRETO SAMPAIO	PE	PDE + DLT = 02		
MARIA JACILDA GODOI URQUISA	PE	DLT = 01		



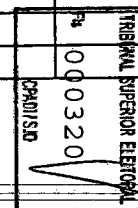
CARLOS EDUARDO FREIRE DE BRITO	PE	DLT = 01		
OTÁVIO FERREIRA VELOSO	PE	DLS		
ROBERTO CHAVES PANDOLFI	PE	DLT = 01		
BRUNO DE MORAIS LISBOA	PE	DLT = 01		
PETRÔNIO CARLOS GOMES DE SIQUEIRA	PE	DLS		
LIBERATO COSTA JUNIOR	PE	DLT = 01		
ARISTEU DE OLIVEIRA PLACIDO JÚNIOR	PE	DLS		
JOSÉ ROMERO GUERRA BARRETO DE QUEIROZ	PE	DLS		
GUSTAVO VASCONCELOS NEGROMONTE	PE	DLT = 01		
MANOEL DE HOLANDA CAVALCANTI BARROS	PE	DLS		
RAUL JEAN LOUIS HENRY JUNIOR	PE	DEP + DLT = 02		
RÔMULO TENÓRIO DE CARVALHO	PE	DLS		
ROBERTO SELVA SAMPAIO	PE	DLS		
EDGAR MOURY FERNANDES SOBRINHO	PE	MDT + DEP + DLT = 03		
FLÁVIO VIEIRA GADELHA DE ALBUQUERQUE	PE	DLT = 01		
EDVARD BERNARDO DA SILVA	PE	DLT = 01		
JOSÉ ALDO MARIANO DA SILVA	PE	DLT = 01		
ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES	PE	DLT = 01		
JAYME JEMIL ASFORA FILHO	PE	DLT = 01		
ALEXANDRE SIQUEIRA FERRER DE MORAIS	PE	DLT = 01		
GUSTAVO CARNEIRO LEÃO	PE	DLS		
EDUARDO FREITAS DE MOURA GOMES	PE	DLS		
MARTA OLIVEIRA GONÇALVES GERRA	PE	DLS		
HENRIQUE DANILO FERREIRA DE MELO	PE	DLS		
CRISTIANO DUARTE DIAS	PE	DLS		
ANDRÉ BAPTISTA COUTINHO	PE	DLS		
JURANDIR FIGUEIREDO CARNEIRO	PE	DLS		
JOSÉ PEIXOTO	PE	DLS		
FÁBIO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA	PE	DLS		
FRANCISCO JOSÉ AMORIM DE BRITO	PE	DLS		
JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA	PI	MDT + DLT = 02	X	X
MARCELO CASTRO	PI	MDT + DEP + PDE + DLT = 04	X	X
ANTONIO JOSÉ DE M. SOUZA FILHO	PI	DLT = 01		
KLEBER DANTAS EULALIO	PI	DLT = 01		
WARTON SANTOS	PI	DLT = 01	X	
FRANCISCO DONATO LINHARES FILHO	PI	DLT = 01		



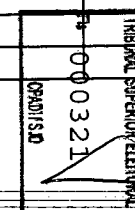
MAURO EXPEDITO REIS TAPETY	PI	DLT = 01		
THEMISTOCLES SAMPAIO PEREIRA	PI	MDT + DEP + DLT = 03		
JOÃO MADISON NOGUEIRA	PI	DLT = 01		
THEMISTOCLES SAMPAIO PEREIRA FILHO	PI	DLT = 01		
AUDREY COSTA LAGES GONÇALVES	PI	DLT = 01		
ANA PAULA MENDES CARVALHO	PI	DLS		
ANTONIO HENRIQUE CARVALHO PIRES	PI	DLS	X	X
LUIZ AYRTON SANTOS	PI	DLS		
MARCOS TAVARES SILVA	PI	DLS	X	X
JEFERSON ALVES SAMPAIO FERREIRA	PI	DLS	X	X
PATRÍCIA GOMES AMORIM	PI	DLS		
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA	PI	DLS	X	X
ABELARDO LINHARES BEZERRA	PI	DLS	X	X
CASTRO JUNIOR	PI	DLS		
JEFERSON A. SAMPAIO FERREIRA JR.	PI	DLS		
JOSÉ RODRIGUES DA COSTA NETO	PI	DLS	X	X
MAURÍCIO TADEU DE MELO E SILVA	PR	DLT = 01	X	X
LUIZ CARLOS CAÍTO QUINTANA	PR	DLT = 01	X	X
ADEMIR ANTÔNIO OSMAR BIER	PR	DLT = 01		
ORLANDO PESSUTI	PR	MCN = 01		
NIVALDO PASSOS KRÜGER	PR	DLT = 01	X	X
WALDYR ORTÊNCIO PUGLIESI	PR	DLT + PDE = 02	X	X
RAFAEL XAVIER SCHWARTZ	PR	DLS	X	X
MOACIR FROELICH	PR	DLS		
MIGUEL GRILO	PR	DLT = 01		
SERGIO MAIA RICCI	PR	DLT = 01	X	X
EROS DANILO ARAÚJO	PR	DLT = 01	X	X
JOÃO MENDONÇA	PR	DLT = 01		
NEI AMILTON CALDAS FERREIRA	PR	DLT = 01	X	X
NIZAN PEREIRA DE ALMEIDA	PR	DLT = 01	X	X
FRANCISCO SIMIÃO RODRIGUES	PR	DLT = 01	X	X
RENATO CARDOSO MACHADO	PR	DLT = 01	X	X
EDUARDO REQUIÃO	PR	DLT = 01		
SEBASTIÃO VITRAL DOS SANTOS	PR	DLT = 01	X	X
ROBERTA DE MELLO E SILVA	PR	DLT = 01	X	X
MAURÍCIO XAVIER	PR	DLT = 01	X	X



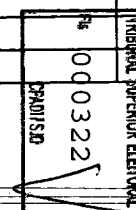
LUIZ ANTONIO LIECHOSKI	PR	DLS		
JOSÉ NERI DAS CHAGAS	PR	DLS		
VERA MUSSI	PR	DLS		
FERNANDO PEPPE	PR	DLS		
JOSÉ ANTÔNIO O. DA FONSECA	PR	DLS		
JOÃO ADOLFO	PR	DLS		
ERICKSON CHANDOA	PR	DLS		
BETO LUNITI	PR	DLS		
WALFRIDO EDUARDO PRADO	PR	DLS		
IVANIR OGLIARI	PR	DLS	X	X
WILSON ROBERTO SIMÕES	PR	DLT = 01	X	X
RENATO CANAN	PR	DLS		
JOSÉ PEDROSO	PR	DLS		
EDIMAR A. PEREIRA DOS SANTOS	PR	DLS		
ROBERTO ADAMOSKI	PR	DLS		
NELSON TURECK	PR	DLS		
MAURICIO M. DE ARAÚJO	PR	DLS		
VERA AGIBERT	PR	DLS		
JANE SETENARES	PR	DLS	X	X
MARIO LUIZ LANZIANI	PR	DLS		
ROMEU MASSIGNAN	PR	DLS		
ENIO PERIN	PR	DLS		
NOEMIA ROCHA	PR	DLS	X	X
MILTON BUABSSI	PR	DLT = 01	X	X
AIRTON CARLOS PISSETTI	PR	DLT = 01	X	X
ANTONIO MARTINS ANIBELLI	PR	DLT = 01		
DOATICO SANTOS	PR	DLT = 01	X	X
ARMANDO CERCI JUNIOR	PR	DLS		
HERCULANO FRANCISCO LISBOA	PR	DLS	X	X
HOMERO DE PAULA	PR	DLS		
MARIA ARLETE ROSA	PR	DLS	X	X
ANTONIO B. SENA	PR	DLS		
IVONEI AFONSO DE OLIVEIRA	PR	DLS		
GILBERTO DRANKA	PR	DLS		
MÁRCIA SCHIER	PR	DLS		
JULIO MORANDI	PR	DLS	X	X



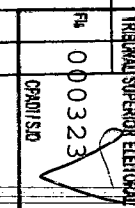
SABINO BRASIL NUNES DE CAMPOS	PR	DLT = 01	X	X
ISAAC TAVARES DA SILVA	PR	DLT = 01		
LEONILSO JAQUETA	PR	DLT = 01		
LUIZ FORTE NETO	PR	DLT = 01		
PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAÚJO	PR	DLT = 01	X	X
JUNIOR ZARZUR	PR	DLS	X	X
OLIMPIO MOURA	PR	DLS		
OSVALDO VANDERLEI COSTA	PR	DLS		
ROGERIO LORENZETTI	PR	DLS		
HERMES PARCIANELLO	PR	DEP = 01		
OSMAR SERRAGLIO	PR	DEP = 01	X	X
ROBERTO REQUIÃO	PR	DLT = 01	X	X
ROCHA LOURES	PR	MDT + DEP = 02	X	X
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI	PR	DLT = 01		
MOACIR MICHELETTO	PR	MDT + DEP = 02	X	X
ALESSANDRO PANASOLO	PR	DLT = 01	X	X
ODÍLIO BALBINOTTI	PR	DEP = 01		
REINHOLD STEPHANES	PR	MDT + DEP = 02		
ALEXANDRE CURI	PR	DLT = 01		
LUIZ CARLOS DELAZARI	PR	DLT = 01	X	X
FABRÍCIO HENRIQUE DIAS PAIVA	PR	DLT = 01	X	X
LÚCIA ARRUDA	PR	DLT = 01		
MARISTELA Q. DE MELLO E SILVA	PR	DLT = 01	X	X
WOLMIR TADEU FICANHA	PR	DLT = 01		
ALAN JONES	PR	DLT = 01		
STENIO SALES JACOB	PR	DLT = 01	X	X
RAFAEL IATAURO	PR	DLT = 01	X	X
RENATO GUIMARÃES ADUR	PR	DLT = 01	X	X
JOÃO ARRUDA	PR	DLT = 01		
LÉO DE ALMEIDA NEVES	PR	DLT = 01	X	X
HUDSON CALEFE	PR	DLT = 01		
CLÁUDIO MURILO XAVIER	PR	DLT = 01		
MARCO CARON	PR	DLT = 01		
MARCELO ALMEIDA	PR	DEP + DLT = 02	X	X
DJALMA DE ALMEIDA CESAR	PR	DLT = 01		
JOSÉ MARIA DE PAULA CORREIA	PR	DLT = 01	X	X



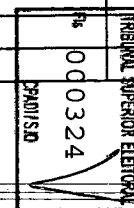
EDUARDO BAGGIO	PR	DLS		
ANDRÉ PEGORER	PR	DLS	X	
ARGOS FAYAD	PR	DLS		
TÂNIA MARTINS COSTA	PR	DLS		
HÉLDER TEÓFILO DOS SANTOS	PR	DLS		
JOSÉ ANTONIO DE MELLO	PR	DLS		
ALGACI TULIO	PR	DLS	X	X
PAULO ROBERTO GODOY	PR	DLS	X	X
MARIA BERNARDETE AFFORNALI PAVONI	PR	DLS		
ROSANA SANTOS	PR	DLS		
SÉRGIO CABRAL	RJ	MDT + DLT = 02		
BERNARDO ARISTON	RJ	MDT + DEP + DLT = 03		
NELSON BORNIER	RJ	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
INO MENEZES	RJ	DLT = 01	X	X
CHIQUEINHO DA MANGUEIRA	RJ	DLT = 01		
EDUARDO PAES	RJ	MDT + DLT = 02	X	
PEDRO PAULO	RJ	DLT = 01		
ANDRÉ LAZARONI	RJ	DLT = 01	X	X
JORGE FELIPPE	RJ	DLT = 01		
SULA DO CARMO	RJ	DLT = 01		
JORGE COUTINHO	RJ	DLT = 01	X	X
MARCO A. CABRAL	RJ	DLT = 01		
RAFAEL PICCIANI	RJ	DLT = 01	X	X
GILBERTO RODRIGUES	RJ	DLT = 01	X	X
JORGE GAMA	RJ	DLT = 01	X	X
ANTÔNIO CARLOS BATISTA	RJ	DLT = 01		
RONIE A. COSTA	RJ	DLT = 01		
ANDRÉ BRAGA	RJ	DLT = 01		
BRUNO DE CASTRO SOUZA	RJ	DLS	X	X
VINÍCIUS FARAH	RJ	DLS		
ANDRÉ MÔNICA	RJ	DLS	X	X
AFONSO MONNERAT	RJ	DLS		
EDUARDO PAIXÃO	RJ	DLS	X	X
MANOEL Q. FARIA	RJ	DLS		
IVANY SAMEL	RJ	DLS		
JOSÉ LUIZ DUARTE	RJ	DLS		



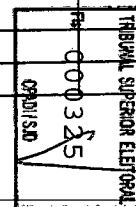
PÉRSIO JORDANI	RJ	DLS		
RICARDO ROTEMBERG	RJ	DLS		
ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA	RJ	DLS	X	X
CLÁUDIO LINHARES	RJ	DLS		
JOVENAL ALCÂNTARA	RJ	DLS	X	X
EDIMAR TEIXEIRA	RJ	DLS		
ARNALDO NISKIER	RJ	DLS		
ROGÉRIO DE ASSIS	RJ	DLS	X	X
UOSTON VICENTE NASCIMENTO	RJ	DLT = 01	X	X
CARLOS CASTILHO	RJ	DLS	X	X
JORGE PICCIANI	RJ	PDE + DLT = 02	X	X
SOLANGE ALMEIDA AMARAL	RJ	DEP + DLT = 02	X	X
PAULO RATTES	RJ	DLT = 01	X	X
LEONARDO PICCIANI	RJ	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
EDUARDO CUNHA	RJ	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
EDSON EZEQUIEL	RJ	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
GRAÇA MATOS	RJ	DLT = 01	X	X
NELSON GONÇALVES	RJ	DLT = 01		
NOEL DE CARVALHO	RJ	DLT = 01		
AMAURY CARDOSO	RJ	DLT = 01	X	X
CELSO JACOB	RJ	DLT = 01	X	X
WILSON CARLOS	RJ	DLT = 01		
CARLOS ALBERTO MUNIZ	RJ	MDT + DLT = 02		
LUÍS FERNANDO DE SOUZA - PEZÃO	RJ	MDT + DLT = 02	X	X
CARLA MACHADO	RJ	DLT = 01		
JOSÉ CLÁUDIO ARAÚJO	RJ	DLS		
RÉGIS FICHTNER	RJ	MDT + DLT = 02		
WASHINGTON REIS	RJ	DLT = 01	X	X
HUMBERTO MOTTA	RJ	DLT = 01	X	X
ALAIR CORREA	RJ	DLS		
EDSON ALBERTASSI	RJ	DLT = 01		
PEDRO CAVALIERI	RJ	DLS		
RENATO DE JESUS	RJ	DLT = 01		
MAX LEMOS	RJ	DLT = 01	X	X
ARNALDO MATTOSO	RJ	DLS		
ARLINDENOR PEDRO	RJ	DLT = 01	X	X



REGINA PERONDI	RS	DLT = 01		
NILTON SOUZA DA SILVA	RS	DLT = 01		
HERMES ZANETI	RS	DLT = 01	X	X
LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ	RS	DLT = 01	X	X
LUIZ ANTÔNIO GRECHI GHELLER	RS	DLT = 01	X	X
JULIANO FAVRETTO	RS	DLT = 01		
LEONEL EGÍDIO COLOSSI	RS	DLT = 01		
VILMAR FURINI	RS	DLT = 01	X	X
JOSÉ FOGAÇA	RS	EPN = 01		
ELISEU PADILHA	RS	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
ANTÔNIO CARLOS HOHLFELDT	RS	DLT = 01		
ALEXANDRE POSTAL	RS	DLS		
NELSON HÄRTER FILHO	RS	DLS		
ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER	RS	DLS		
ALBERTO WALTER DE OLIVEIRA	RS	DLS		
GILBERTO CAPOANI	RS	DLS		
MENDES RIBEIRO FILHO	RS	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
OCIMAR CARVALHO PEREIRA	RS	DLT = 01	X	X
DARCÍSIO RUBEM SCHEEREN	RS	DLT = 01		
JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL	RS	DLT = 01		
IVAN RAFAEL TREVISAN	RS	DLT = 01	X	X
MOACIR LANZINI	RS	DLT = 01		
JOSÉ IVO SARTORI	RS	DLT = 01		
PAULO ROBERTO MAFESSONI	RS	DLT = 01		
ÊNIO AFFONSO RIGATTI	RS	DLT = 01	X	X
PEDRO SIMON	RS	SEN + DLT + PDE = 03	X	X
ALCEU MOREIRA DA SILVA	RS	DLS		
LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA	RS	DLS		
MARCO AURÉLIO SOARES ALBA	RS	DLS		
EDSON MEURER BRUM	RS	DLS		
MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI	RS	DLS		
ÁLVARO DAVI BOÉSSIO	RS	DLS		
VITOR ALEXANDRE BERTINI	RS	DLS		
ANTONIO CARLOS BRITES JAQUES	RS	DLS	X	X
FÁTIMA BEATRIZ DA SILVA NUNES	RS	DLS		
SALMA FARIAS VALÊNCIO	RS	DLS	X	X



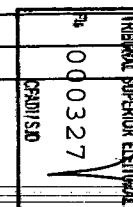
VALDIR RAUPP DE MATOS	RO	MDT + SEN + PDE + DLT = 04	X	X
AMIR LANDO	RO	DLT = 01	X	X
MARINHA RAUPP	RO	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
MAURO FRANÇA DE LACERDA JÚNIOR	RO	DLT = 01		
EMERSON DA SILVA CASTRO	RO	DLS		
MARCELO OLIVEIRA	RO	DLS		
UBIRAILDES RIOS	RO	DLS		
NATAN DONADON	RO	MDT + DEP = 02	X	X
THOMÁS GUILHERME CORREIA	RO	DLT = 01	X	X
SUELI ALVES ARAGÃO	RO	DLT = 01	X	X
JOSÉ LUIZ LENZI	RO	DLT = 01	X	X
NELSON EDUARDO GOMES MARQUES	RO	DLS		
CONFÚCIO AIRES DE MOURA	RO	DLT = 01	X	X
JOSÉ AMAURI DOS SANTOS	RO	DLS		
DIRCEU BETTIOL	RO	DLS		
LEANDRO VICENTE LÖW LOPES	RO	DLS	X	X
WANIR CAVALHEIRO	RO	DLS		
ÉDIO VIEIRA LOPES	RR	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
RODRIGO DE HOLANDA MENEZES JUCÁ	RR	DLS		
CLAIR-CLÁUDIO-VANZO	RR	MDS		
ROMERO JUCÁ FILHO	RR	MDT + SEN + PDE + DLT = 04	X	X
MARIA TERESA SAENZ SURITA JUCÁ	RR	DLT = 01		
CARLOS ALBERTO ANDRIGHETTO CANOVA	RS	DLT = 01		
CEZAR SCHIRMER	RS	DLT = 01		
LUIZ A. ZAFFALON	RS	MDS		
OSVALDO BIOLCHI	RS	DLT = 01		
ODACIR KLEIN	RS	DLT + MCN = 02	X	X
DARCISIO PERONDI	RS	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
LÉLIO MIGUEL ANTUNES DE SOUZA	RS	DLT = 01		
GIOVANI BATISTA FELTES	RS	DLT = 01		
FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS	RS	DLT = 01		
WILSON JOÃO CIGNACHI	RS	DLT = 01	X	X
ADROALDO CONZATTI	RS	DLT = 01	X	X
RÔMULO BRASIL	RS	DLT = 01	X	X
SÉRGIO VIEIRA DA MOTTA	RS	DLT = 01	X	X
MAICON ALMEIDA DI GIÁCOMO	RS	DLT = 01		



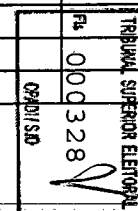
PAULO ROBERTO DOS SANTOS	RJ	DLS	X	X
RODRIGO BETLHEM	RJ	DLT = 01		
DENOZIRO AFFONSO	RJ	DLS		
MAÉRCIO FERNANDO	RJ	DLT = 01		
BERNARDO ROSSI	RJ	DLT = 01		
MILTON GONÇALVES	RJ	MDT = 01	X	X
ALEXANDRE SANTOS	RJ	DEP + DLT = 02	X	X
PAULO MELLO	RJ	DLT = 01	X	X
DOMINGOS BRAZÃO	RJ	MDS	X	X
APARECIDA GAMA	RJ	DLT = 01	X	X
FERNANDO JORDÃO	RJ	DLT = 01		
CARLOS AUGUSTO BALTHAZAR	RJ	DLT = 01		
RIVERTON MUSSI	RJ	DLT = 01		
AARÃO MOURA BRITO	RJ	DLT = 01		
ANTÔNIO NETO	RJ	DLT = 01		
JOSÉ RENATO BRUNO CARVALHO	RJ	DLT = 01		
ORSON WELLES	RJ	DLS		
CARLOS ALBERTO SERPA	RJ	DLS		
GARIBALDI ALVES FILHO	RN	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
HENRIQUE EDUARDO ALVES	RN	MDT + DEP + PDE + DLT + LC = 05	X	X
ANA CATARINA LYRA ALVES	RN	MDT + DLT = 02	X	X
ELIAS FERNANDES NETO	RN	DLT = 01	X	X
NELTER LULA QUEIRÓZ DOS SANTOS	RN	DLT = 01		
JOSÉ MARIA CUNHA MELO	RN	DLS	X	X
HERMANO DA COSTA MORAIS	RN	DLS	X	X
GLEIRE BELCHIOR DE AGUIAR BEZERRA	RN	DLS		
TICIANO DUARTE	RN	DLS		
WODEN COUTINHO MADRUGA	RN	DLS		
VICENTE INÁCIO MARTINS FREIRE	RN	DLS		
FRANCISCO POTIGUAR CAVALCANTI JÚNIOR	RN	MDT + DLT = 02	X	X
WALTER PEREIRA ALVES	RN	DLT = 01	X	X
JOSÉ DIAS DE SOUZA MARTINS	RN	DLT = 01		
ALUÍZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA	RN	DLT = 01	X	X
FLÁVIO VIEIRA VERAS	RN	DLS		
JOSÉ ANTONIO DE ABREU	RN	MDT = 01	X	X
MARÍLIA PEREIRA DIAS	RN	DLS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORAL
000326
09/01/2020

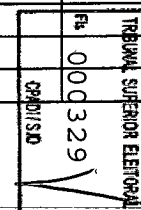
CHIQUEINHO BRAZÃO	RJ	DLS	X	X
LUIZ SÉRGIO DINIZ	RJ	DLS		
ALEXANDRE FELIPE (VENTANIA)	RJ	DLS		
EDSON SILVA	RJ	DLS		
MARCUS VINÍCIUS F. ANDRADE	RJ	DLS	X	X
TUCA JORDÃO	RJ	DLS		
WANDERSON CARDOSO	RJ	DLS		
FRANCIANE C. G. MOTTA	RJ	DLS		
CLÁUDIO MANARINO	RJ	DLS		
ALCIONE ARAÚJO	RJ	DLS		
JOSÉ LAERTE	RJ	DLS		
BETO AZEVEDO	RJ	DLS		
JOSÉ HYLEN	RJ	DLS		
JUAREZ GONÇALVES CORGUINHA	RJ	DLS		
ROGÉRIO BIANCHINI	RJ	DLS		
CARLO BUSATTO	RJ	DLS		
JORGE MONTEIRO THEODORO - DICA	RJ	DLS / MDS	X	X
MARCELINO DE ALMEIDA	RJ	DLS		
ANDRÉ SANTOS	RJ	DLS		
ARLINDO VIEIRA JORGE	RJ	DLS	X	X
JORGE BANDEIRA	RJ	DLS		
LUIZ EUSTÁQUIO	RJ	DLS	X	X
COSME SOUZA FIRME	RJ	DLS	X	X
HILTON FARIA	RJ	DLS	X	X
ARTUR BORGES	RJ	DLS		
LUIZ WANDERLEY	RJ	DLS	X	X
PEDRO AUGUSTO	RJ	DLS		
FERNANDO WILLIAN	RJ	DLS		
FLÁVIO PORTILHO	RJ	DLS	X	X
ALCIMAR PONTES	RJ	DLS	X	X
PAULO DUQUE	RJ	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
FERNANDO LOPES	RJ	DEP + DLT = 02		
MOREIRA FRANCO	RJ	MDT + DLT = 02	X	X
TEREZINHA LAMEIRA	RJ	DLS	X	X
ALEXANDRE FURLANETO	RJ	DLS		
ICARO MORENO JÚNIOR	RJ	DLT = 01	X	X



ARITA GILDA HUBNER BERGMANN	RS	DLS		
MARCOS PALOMBINI	RS	DLS		
CAIO TIBÉRIO DORNELLES DA ROCHA	RS	DLS		
PAULO DOMINGOS SAVARIS	RS	DLS		
MARIA SILVEIRA MARQUES	RS	DLS	X	X
GLADEMIR VIEIRA DE MOURA SARICO	RS	DLS	X	X
MILTON CAVA CORRÊA	RS	DLS	X	X
GERMANO RIGOTTO	RS	DLT = 01	X	X
CARLOS RENATO VARGAS DE ABREU	RS	DLS	X	X
IOLANDA RODRIGUES DA CUNHA	RS	DLS	X	X
MARIA DE FÁTIMA MACIEL MONCKS	RS	DLS	X	X
NELSI HOFF MÜLLER	RS	DLS		
ANTONIO CARLOS SARAN JORDÃO	RS	DLS	X	X
EDIVÍLSON MEURER BRUM	RS	DLS		
ERNESTO DA CRUZ TEIXEIRA	RS	DLS	X	X
JOÃO CARLOS VIEIRA	RS	DLS		
JUVIR COSTELLA	RS	MDS		
CARLOS ANTÔNIO BÜRIGO	RS	DLS		
CLÓVIS ACOSTA FERNANDES	RS	DLS		
IBSEN PINHEIRO	RS	MDT + DEP + DLT = 03		
CLÁUDIO CAVA CORRÊA	RS	DLS		
JOSÉ ALFREDO DUARTE FILHO	RS	DLS	X	X
OSMAR TERRA	RS	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
MARIA HELENA SARTORI	RS	DLS		
NELSON JOBIM	RS	MDT = 01		
RODOLFO ROSPIDE NETO	RS	MDT = 01	X	X
RONALDO BENEDETTI	SC	DLT = 01		
EDUARDO PINHO MOREIRA	SC	PDE + DLT = 02	X	X
BENJAMIN SCHULTZ	SC	DLT = 01	X	X
VALDIR COLATTO	SC	DEP + DLT = 02		
CELSO MALDANER	SC	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
MAURO MARIANI	SC	DEP + DLT = 02		
DEJANDIR DALPASQUALE	SC	DLT = 01		
NEUTO FAUSTO DE CONTO	SC	SEN + DLT = 02	X	X
PAULO AFONSO E. VIEIRA	SC	MDT + DLT = 02	X	X
ZULEIKA MUSSI LENZI	SC	DLT = 01		



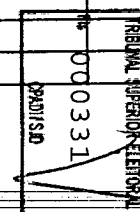
CASILDO JOÃO MALDANER	SC	DLT = 01	X	X
SAULO VIEIRA	SC	DLT = 01		
ADA LILI FARACO DE LUCCA	SC	DLT = 01		
ANTONIO M. RODRIGUES DE AGUIAR	SC	DLT = 01	X	X
GENESIO DE SOUZA GOULART	SC	DLT = 01		
IRIO GROLI	SC	DLT = 01	X	X
MANOEL MOTA	SC	DLT = 01		
MOACIR SOPELSA	SC	DLT = 01		
RENATO LUIZ HINNING	SC	DLT = 01		
ROGÉRIO MENDONÇA	SC	DLT = 01		
ROMILDO LUIZ TITON	SC	DLT = 01		
ALTAMIR JOSÉ PAES	SC	DLT = 01	X	X
ODORICO FORTUNATO	SC	DLT = 01		
JOSÉ H. CARNEIRO DE LOYOLA	SC	DLT = 01		
PAULO R. TESSEROLLI FRANÇA	SC	DLT = 01	X	X
ADELICIO MACHADO DOS SANTOS	SC	DLT = 01		
LESTER PEREIRA	SC	DLT = 01	X	X
IVONÉ MALDANER	SC	DLS		
ATHOS DE ALMEIDA LOPES	SC	DLS		
LUIZ SUSIN MARINI	SC	DLS		
ALCIDES MANTOVANI	SC	DLS	X	X
ANSELMO INÁCIO KLEIN	SC	DLS		
JOÃO CARLOS ECKER	SC	DLS	X	X
IÇURITI PEREIRA DA SILVA	SC	DLT = 01		
EDSON BEZ DE OLIVEIRA	SC	DEP + DLT = 02	X	X
JOÃO BATISTA MATOS	SC	DEP + DLT = 02	X	X
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA	SC	DLT + EPN = 02	X	X
NILSO MACIESKI	SC	DLS	X	X
ADALBERTO VIEIRA	SC	DLS	X	X
RIVALDO ANTONIO MACARI	SC	DLS		
MARCUS ANTONIO LUIZ DA SILVA	SC	DLS	X	X
GILBERTO LUIZ AGNOLIN	SC	DLS	X	X
MARCOS WEISS	SC	DLS		
NERCI SANTIN	SC	DLS	X	X
JOÃO CARLOS GRANDO	SC	DLS	X	X
AIRTON JOSÉ TEDESCO	SC	DLS	X	X



DARCI CASTAGNA	SC	DLS		
CELSO KNAPP	SC	DLS		
RENATO STASIAK	SC	DLS		
ANTONIO ROSSETTO	SC	DLS		
JAMIR MARCELO SCHMIT	SC	DLS		
MAURO DE NADAL	SC	DLS		
GECI G. DE OLIVEIRA CASAGRANDE	SC	DLS		
ANITA DAGÁS ROSSA	SC	DLS		
VILMAR ASTROGILDO DE SOUZA	SC	DLS	X	X
SALETE T. GNOATTO GONÇALVES	SC	DLS		
PAULO NERCEU CONRADO	SC	DLS		
CESAR DE BARROS PINTO	SC	DLS	X	X
SELMA ELIAS WESTPHAL	SC	DLS	X	X
JAIR TORETI	SC	DLS		
GERMANO PURNHAGEM	SC	DLS		
DIRCEU BIONDO	SC	DLS		
ADRIANO ZANOTO	SC	DLT		
ACÉLIO CASAGRANDE	SC	DLS		
BENEDITO DE FIGUEIREDO	SE	DLT = 01	X	X
JORGE ALBERTO TELES PRADO	SE	MDT + DLT = 02	X	X
LUIZ SANTANA DE CARVALHO	SE	MDS		
ALMEIDA LIMA	SE	MDT + SEN = 02	X	X
CRISTIANO MIRANDA PRADO	SE	DLS		
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA	SE	DLS		
JACKSON BARRETO DE LIMA	SE	DEP + PDE = 02	X	X
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETO	SP	DLT = 01 / MDS	X X	X X
ALAÍDE CRISTINA B. ULSON QUÉRCIA	SP	DLT = 01		
MARIA ANTONIETA DE BRITO	SP	MDS	X	X
FERNANDO FANTAUZZI	SP	MDS	X	X
ALBERTO FELIPPE HADDAD FILHO	SP	DLT = 01	X	X
MARIA DE FÁTIMA ANDRADE SANDOVAL SANTA	SP	DLT = 01		
UEBE REZEK	SP	MDT + DLT = 02		
ANTÔNIO GOULART DOS REIS	SP	DLT = 01		
WAGNER GONÇALVES ROSSI	SP	MDT + DLT = 02	X	X
RICARDO HOLFFMANN	SP	DLT = 01	X	X
MARIA APARECIDA FERREIRA	SP	DLT = 01		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000330
 08/11/2010

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMA	SP	MDT + DLT = 02	X	X
ARY GIRON	SP	DLT = 01		
ORLANDO MENGATTI FILHO	SP	DLS	X	X
LUIZ RICARDO SANCHEZ	SP	MDS	X	X
GILBERTO DO CARMO NUCCI	SP	DLS	X	X
OSWALDO DUARTE FILHO	SP	DLS	X	X
LUIZ RICARDO BARBOSA ULSON	SP	DLT = 01		
CLAUDIO QUÉRCIA SOARES	SP	DLT = 01		
FRANCISCO TADEU PONCE	SP	DLS	X	X
JORGE LUIZ CARUZO	SP	DLT = 01		
LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI	SP	MDT + DLT = 02	X	X
ALDA MARCO ANTONIO	SP	DLT = 01		
RAZE REZEK	SP	DLS	X	X
ARLON VIANA LIMA	SP	DLT = 01	X	X
WALTER GODOY DOS SANTOS	SP	DLT = 01	X	X
LAURO PERICLES GONÇALVES	SP	DLT = 01		
MARCELO FORTES BARBIERI	SP	DLT + EPN = 02		
MICHEL TEMER	SP	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
AIRTON SANDOVAL	SP	DLT = 01		
ORESTES QUÉRCIA	SP	PDE + DLT + EPN = 03		
FRANCISCO ROSSI DE ALMEIDA	SP	MDT + DEP = 02	X	X
JOÃO PAULO TAVARES PAPA	SP	DLT = 01		
PALMÍNIO ALTIMARI FILHO	SP	MDT + DLT = 02	X	X
FRANCISCO ALVES RODRIGUES	SP	DLT = 01	X	X
SÉRGIO GUILHERME	SP	DLS		
ALZIRO CESARINO	SP	DLS	X	X
JOSÉ ARAÍ DA SILVA SOARES	SP	DLS	X	X
ROBERVAL JACINTHO MORENO CANEDO	SP	DLS	X	X
RODOLFO SIMÕES COELHO	SP	DLS	X	X
MARIO SERGIO BELTRAMINI TORRES	SP	DLS	X	X
JOSÉ CARLOS CALADO	SP	DLS	X	X
KUNIFUMI SUGIMURA	SP	DLS	X	X
APARECIDO JOSÉ DA SILVA	SP	DLS		
MOISÉS NOGUEIRA AVELINO	TO	MDT + DEP + DLT = 03	X	X
OSVALDO REIS	TO	DEP + PDE + DLT = 03	X	X
EUDORO G. ZACARIAS PEDROZA	TO	DLT = 01	X	X



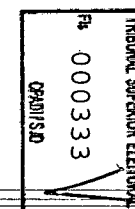
JOSÉ AUGUSTO PUGLIESE TAVARES	TO	DLS		
RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR	TO	DLT = 01		
SANDOVAL LOBO CARDOSO	TO	DLT = 01		
IDERVAL JOÃO DA SILVA	TO	DLT = 01	X	X
JOSÉ LUIZ DIAS LIMA	TO	DLS / MDS	X X	X X
JOÃO BATISTA DIAS PEREIRA	TO	DLS		
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA	TO	MDT = 01	X	X
LEOMAR DE MELO QUINTANILHA	TO	MDT + SEN + DLT = 03	X	X
CARLOS HENRIQUE AMORIM (GAGUIM)	TO	MDT + DLT = 02	X	X
JOSINIANE BRAGA NUNES	TO	DLT = 01		
CARLOS ROBERTO BRAGA DO CARMO	TO	DLS		
VALTENIS LINO DA SILVA	TO	DLS		
CARLOS PATROCÍNIO DA SILVEIRA	TO	DLS	X	X
ROMENTHIER ÍTALO PAGANO	TO	DLS		
SAMUEL DIAS BORGES	TO	DLS		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000332
 CPMJ/SD

ACRE

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
ARMANDO NASCIMENTO	RBR/BSB	10/jun	14:00	18:15	TAM 3575	2409 609620	466,58	15,42	46,65	528,65
ARMANDO NASCIMENTO	BSB/RBR	13/jun	11:00	13:15	TAM 3574	2409 609635	400,98	19,62	40,09	460,69
VAGNER SALES	RBR/BSB	9/jun	03:20	07:35	GOL 1909	L D G S F K	1.219,00	15,42	121,90	1.356,32
VAGNER SALES	BSB/RBR	13/jun	11:00	13:15	TAM 3574	2409 609636	400,98	19,62	40,09	460,69
TOTAL							2.487,54	70,08	248,73	2.806,35

Continua

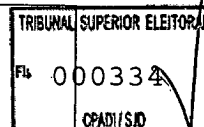


Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 11:21
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM
Cc: JOSEANE.SILVA@CAMARA.GOV.BR
Assunto: E-TICKET TAM - ARMANDO NASCIMENTO - RBR/BSB: 10/JUNHO

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 11:03
Prezado(a) Sr(a): **ARMANDO NASCIMENTO**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2409.609620**
Cód. da Reserva: **YDQGZL**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3575	RIO BRANCO	10/6/2010 14:00:00	BRASILIA	10/6/2010 18:15:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: **BRL 466,58**
Taxas: **BRL 15,42**
Repasse (DU): **BRL 46,65**
Total da Compra **BRL 528,65**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

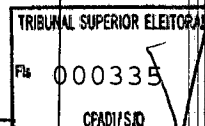
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 11:21
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Cc: JOSEANE.SILVA@CAMARA.GOV.BR
Assunto: E-TICKET TAM - ARMANDO NASCIMENTO - BSB/BVB: 13/JUNHO

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 08/06/2010 11:18
Prezado(a) Sr(a): **ARMANDO NASCIMENTO**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2409.609635**
Cód. da Reserva: **YDTWEI**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3574	BRASILIA	13/6/2010 11:00:00	RIO BRANCO	13/6/2010 13:15:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: **BRL 400,98**
Taxas: **BRL 19,62**
Repasse (DU): **BRL 40,09**
Total da Compra **BRL 460,69**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
 Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 11:21
 Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM
 Cc: JOSEANE.SILVA@CAMARA.GOV.BR
 Assunto: E-TICKET GOL - VAGNER SALES - Rio Branco/Brasília: 09/JUNHO

Localizador: **LDGSFK**

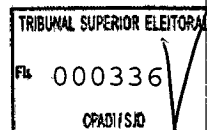
Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 08/06/2010
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: **KARLA ARANTES**
 Código da Agência: **3DF0000577**
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA
 SUL
 70.070-030 BRASILIA DF
 Telefone 1: 6199681599 Telefone
 2: 6132159208
 KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

**ITINERÁRIO****IDA**

Voo	DATA	HORA ORIGEM/DESTINO
G3 1909	09/06/2010	03:20 Rio Branco - RBR
	09/06/2010	07:35 Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - VAGNER SALES	G31909	<u>Marcar Assento</u>	127 0123 042167-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

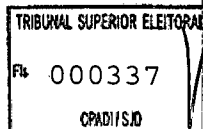
Total R\$ **1356,32**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1356,32**

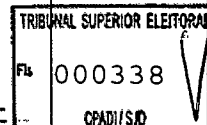
Código da Autorização:

02.07.2010

TARIFAS**IDA** Flexivel Econ. YAdulto: **R\$ 1.219,00 X 1= R\$ 1.219,00**Tx de Emb Dom - BR **15,42 X 1= R\$ 15,42**Taxas de Serviço
R\$ 0,00Descontos **R\$ 0,00**DU-Repasse Agências
R\$ 121,90Assistência Viagem
R\$ 0,00**TOTAL DA VIAGEM**
R\$ 1.356,32

Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 11:21
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Cc: JOSEANE.SILVA@CAMARA.GOV.BR
Assunto: E-TICKET TAM - VAGNER SALES - BSB/BVB: 13/JUNHO

CONFIRMAÇÃO
EMISSION DE E-TICKET**TAM**

Data de Emissão: 08/06/2010 11:18
Prezado(a) Sr(a): VAGNER SALES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.609636
Cód. da Reserva: YDTWEI
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3574	BRASILIA	13/6/2010 11:00:00	RIO BRANCO	13/6/2010 13:15:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 400,98
Taxas: BRL 19,62
Repassé (DU): BRL 40,09
Total da Compra BRL 460,69

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

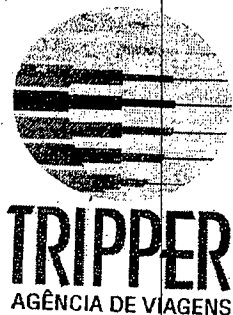
Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !



TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

SAUS Q.03 BLOCO C ED. BUSINESS POINT SALA 416

CEP: 70.070-030 - BRASILIA-DF

Fone: (61) 321-3300 - Fax: (61) 323-9214

E-Mail: tripperviagens@tripperviagens.com.br

CNPJ 05.400.829/0001-03 - CF/DF: 07.440.246/001-87

Embratur DF 10.05.400.829/0001-03

ABAV: 0278

Data	Valor	Fat./Dupl.	Nº Fatura/Dupl.	Vencimento
21/jun	R\$ 326.764,39		0708/2010	23/6/2010

Sacado: **Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB**

Endereço: Praça dos Três Poderes Anexo I - 17º Andar, Salas 08, 09 e 10 - Senado Federal

Cidade: Brasília Estado: DF

Fone: (61) 3311-3363/4548/3322-4557

CNPJ/CPF: 00.676.213/0001-38

Insc.Estadual: -

CEP: 70.160-900

Fax: (61) 3322-9057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000339

CPAD/SID

Valor: Trezentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos

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

Fatura referente a passagens aéreas:

TOTAL DA FATURA

R\$ 326.764,39

Conforme planilhas em anexo.

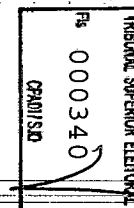
BANCO DO BRASIL

AG: 2883-5

C/C: 9314-9

ALAGOAS

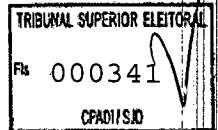
PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
JOSE WANDERLEY NETO	MCZ/BSB	10/jun	15:20	20:10	GOL 1925/1764	IC N 9 T N	499,00	19,62	49,90	568,52
JOSE WANDERLEY NETO	BSB/MCZ	13/jun	11:20	14:50	GOL 1924	R D T W 3 X	419,00	19,62	41,90	480,52
MARIA INEZ SANTOS	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667176	429,68	19,62	42,96	492,26
MARIA INEZ SANTOS	BSB/MCZ	14/jun	19:00	01:40	TAM 3575/3164	2409-667183	391,96	19,62	39,19	450,77
JOSE RENAN CALHEIROS FILHO	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667175	429,68	19,62	42,96	492,26
JOSE RENAN CALHEIROS FILHO	BSB/MCZ	13/jun	10:15	12:40	TAM 3576	2409-667185	360,80	19,62	36,08	416,50
CICERO ARAUJO	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667187	429,68	19,62	42,96	492,26
CICERO ARAUJO	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-667189	360,80	39,24	36,08	436,12
ALVACIR COSTA REGO	CANCELADO					2409-667196	-	-	-	-
ALVACIR COSTA REGO	CANCELADO					2409-667200	-	-	-	-
REMI CALHEIROS	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667195	429,68	19,62	42,96	492,26
REMI CALHEIROS	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-667199	360,80	39,24	36,08	436,12
GERALDO AMORIM	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-667194	429,68	19,62	42,96	492,26
GERALDO AMORIM	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-667198	360,80	39,24	36,08	436,12
FABIO FARIAS	CGH/BSB	11/jun	16:54	18:39	TAM 3722	2409-705622	334,56	19,62	33,45	387,63
FABIO FARIAS	BSB/CGH	12/jun	15:00	16:38	TAM 3705	2409-705625	334,56	19,62	33,45	387,63
RONALDO LOPES	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-758706	429,68	19,62	42,96	492,26
RONALDO LOPES	BSB/MCZ	16/jun	10:15	12:40	TAM 3576	2409-758708	360,80	19,62	36,08	416,50
ANA RENATA MORAIS	MCZ/BSB	11/jun	16:20	18:45	TAM 3577	2409-758780	429,68	19,62	42,96	492,26
ANA RENATA MORAIS	BSB/MCZ	12/jun	16:35	23:45	TAM 3560/3178	2409-758784	429,68	39,24	42,96	511,88
TOTAL							7.220,52	431,64	721,97	8.374,13



Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
 Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:08
 Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;
 NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; MJANEBRITO@HOTMAIL.COM
 Assunto: E-TICKET GOL - JOSE WANDERLEY NETO - MCZ/BSB: 10/JUNHO
 Localizador: **ICN9TN**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 08/06/2010
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: **KARLA ARANTES**
 Código da Agência: **3DF0000577**
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA
 SUL

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.

70.070-030 BRASILIA DF
 Telefone 1: 6199681599 Telefone
 2: 6132159209
 KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

ITINERÁRIO**IDA**

voo	DATA	HORA ORIGEM/DESTINO
G3 1925	10/06/2010	15:20 Maceio - MCZ
	10/06/2010	16:20 Salvador - SSA
G3 1764	10/06/2010	18:00 Salvador - SSA
	10/06/2010	20:10 Brasilia - BSB

PASSEGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - JOSE WANDERLEY NETO	G31925	<u>Marcar Assento</u>	127 0123 103871-0
	G31764	<u>Marcar Assento</u>	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)



Nome do Proprietário do Cartão:
 Total R\$ **568,52**
 Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 568,52**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: **R\$ 499,00 X 1= R\$ 499,00**

Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R\$ 19,62**

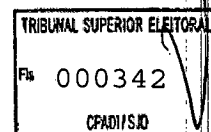
Taxas de Serviço
R\$ 0,00

Descontos **R\$ 0,00**

DU-Repasse Agências
R\$ 49,90

Assistência Viagem
R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM
R\$ 568,52



Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
 Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:08
 Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR; DEBORATRIPPER@GMAIL.COM;
 NARA_VIEIRA@POP.COM.BR; MJANEBRITO@HOTMAIL.COM
 Assunto: E-TICKET GOL - JOSE WANDERLEY NETO - BSB/MCZ: 13/JUNHO
 Localizador: **RDTW3X**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 08/06/2010
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

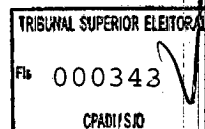
Solicitante: **KARLA ARANTES**
 Código da Agência: **3DF000577**
 SAUS QD 03 BL C 22 SALA 4 ASA
 SUL

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.

70.070-030 BRASÍLIA DF
 Telefone 1: 6199681599 Telefone
 2: 6132159209

KARLA@TRIPPERVIAGENS.COM.BR

**ITINERÁRIO****IDA**

Voo	DATA	HORA ORIGEM/DESTINO
G3 1924	13/06/2010	11:20 Brasília - BSB
	13/06/2010	14:50 Maceio - MCZ

PASSEGEIROS**IDA**

Nome

Voo Assento

Número do
Recibo

1 - JOSE WANDERLEY NETO

G31924 Marcar
Assento

127 0123
104077-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ **480,52**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 480,52**

Código da Autorização:

TARIFAS

07.07.2010

IDA Programada Econ. P

Adulto: **R\$ 419,00 X 1= R\$ 419,00**

Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R\$ 19,62**

Taxas de Serviço

R\$ 0,00

Descontos **R\$ 0,00**

DU-Repasse Agências

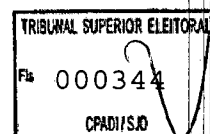
R\$ 41,90

Assistência Viagem

R\$ 0,00

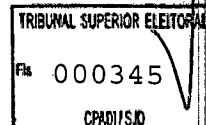
TOTAL DA VIAGEM

R\$ 480,52



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:15
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667176 - MARIA INEZ SANTOS

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:15
Prezado(a) Sr(a): MARIA INEZ SANTOS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667176
Cód. da Reserva: YUXBEM
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 449,30

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

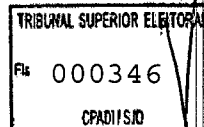
Data de Emissão: 09/06/2010 11:15
 Prezado(a) Sr(a): MARIA INEZ SANTOS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667176
 Cód. da Reserva: YUXBEM
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
 Total da Compra: BRL 492,26

FORMA DE PAGAMENTO

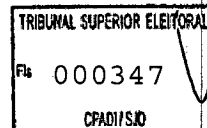
Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:21
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667183 - MARIA INEZ SANTOS

**CONFIRMAÇÃO
EMISSION DE E-TICKET**



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:21
 Prezado(a) Sr(a): **MARIA INEZ SANTOS**
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: **Adulto**
 Nº. e-Ticket: **957.2409.667183**
 Cód. da Reserva: **YKLEUP**
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3575	BRASILIA	14/6/2010 19:00:00	Sao Paulo- Guarulhos	14/6/2010 20:35:00	V	HK	N/D	
TAM	3164	Sao Paulo- Guarulhos	14/6/2010 22:50:00	MACEIO	15/6/2010 1:40:00	V	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 391,96**
 Taxas : **BRL 19,62**
 Total **BRL 411,58**

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

10.06.2010

DADOS DA EMISSÃO

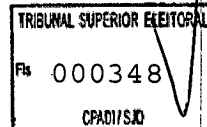
Data de Emissão: **09/06/2010 11:21**
 Prezado(a) Sr(a): **MARIA INEZ SANTOS**
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: **Adulto**
 Nº. e-Ticket: **957.2409.667183**
 Cód. da Reserva: **YKLEUP**
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
 Valor: **BRL 39,19**

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 411,58**
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 39,19**
 Total da Compra: **BRL 450,77**

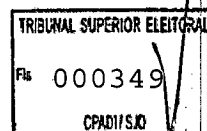
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:15
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667175 - JOSE RENAN CALHEIROS FILHO

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:15
Prezado(a) Sr(a): JOSE RENAN CALHEIROS FILHO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667175
Cód. da Reserva: YUXBEM
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 449,30

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vão.
Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vão
Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

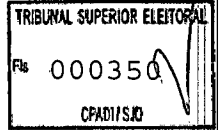
Data de Emissão: 09/06/2010 11:15
 Prezado(a) Sr(a): JOSE RENAN CALHEIROS FILHO
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667175
 Cód. da Reserva: YUXBEM
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
 Total da Compra: BRL 492,26

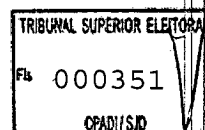
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:23
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667185 - JOSE RENAN CALHEIROS FILHO

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 09/06/2010 11:23
Prezado(a) Sr(a): JOSE RENAN CALHEIROS FILHO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: 957.2409.667185
Cód. da Reserva: YKE68Y
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3576	BRASILIA	13/6/2010 10:15:00	MACEIO	13/6/2010 12:40:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 360,80
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 380,42

Orientações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

10.06.2010

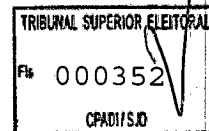
Data de Emissão: 09/06/2010 11:23
 Prezado(a) Sr(a): JOSE RENAN CALHEIROS FILHO
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667185
 Cód. da Reserva: YKE68Y
 Agência Emissora: TRIPPER/VIAGENS
 Valor: BRL 36,08

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 380,42
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,08
 Total da Compra: BRL 416,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:25
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667187 - CICERO ARAUJO

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000353
 CPAD/SJD

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:24
 Prezado(a) Sr(a): CICERO ARAUJO
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667187
 Cód. da Reserva: YKALZQ
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
 Taxas : BRL 19,62
 Total BRL 449,30

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:24
 Prezado(a) Sr(a): CICERO ARAUJO
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667187
 Cód. da Reserva: YKALZQ
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
 Total da Compra: BRL 492,26

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

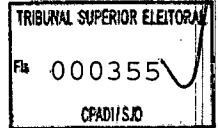
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000354

CPAD/ISID

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasilia@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:27
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667189 - CICERO ARAUJO

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:26
Prezado(a) Sr(a): CICERO ARAUJO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667189
Cód. da Reserva: YKDNH
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3560	BRASILIA	12/6/2010 16:35:00	SALVADOR	12/6/2010 18:30:00	G	HK	N/D	
TAM	3178	SALVADOR	12/6/2010 22:45:00	MACEIO	12/6/2010 23:45:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 360,80
Taxas : BRL 39,24
Total BRL 400,04

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

10.06.2010

DADOS DA EMISSÃO

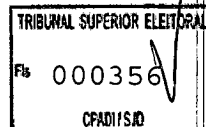
Data de Emissão: 09/06/2010 11:26
Prezado(a) Sr(a): CICERO ARAUJO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667189
Cód. da Reserva: YKDNNH
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 36,08

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 400,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,08
Total da Compra: BRL 436,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:29
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667196 - ALVACIR COSTA REGO

CANCELADO**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000357
CPAD/S.D.

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:28
Prezado(a) Sr(a): ALVACIR COSTA REGO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667196
Cód. da Reserva: YKFAJW
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 449,30

Orientações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

10.06.2010

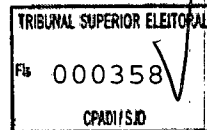
Data de Emissão: 09/06/2010 11:28
Prezado(a) Sr(a): ALVACIR COSTA REGO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667196
Cód. da Reserva: YKFAJW
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
Total da Compra: BRL 492,26

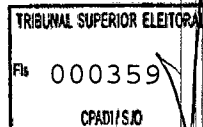
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:31
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667200 - ALVACIR COSTA REGO

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM****CANCELADO**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:30
Prezado(a) Sr(a): ALVACIR COSTA REGO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667200
Cód. da Reserva: YKLLK85
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3560	BRASILIA	12/6/2010 16:35:00	SALVADOR	12/6/2010 18:30:00	G	HK	N/D	
TAM	3178	SALVADOR	12/6/2010 22:45:00	MACEIO	12/6/2010 23:45:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 360,80
Taxas : BRL 39,24
Total BRL 400,04

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:30
Prezado(a) Sr(a): ALVACIR COSTA REGO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667200
Cód. da Reserva: YKLK85
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 36,08

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 400,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,08
Total da Compra: BRL 436,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

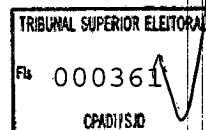
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000360

CPADI/SJD

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:29
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667195 - REMI CALHEIROS

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 09/06/2010 11:28
Prezado(a) Sr(a): REMI CALHEIROS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667195
Cód. da Reserva: YKFAJW
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 449,30

Orientações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

10.06.2010

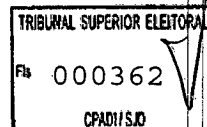
Data de Emissão: 09/06/2010 11:28
Prezado(a) Sr(a): REMI CALHEIROS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667195
Cód. da Reserva: YKFAJW
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
Total da Compra: BRL 492,26

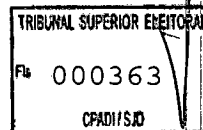
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:31
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667199 - REMI CALHEIROS

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:30
Prezado(a) Sr(a): REMI CALHEIROS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667199
Cód. da Reserva: YKLG85
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3560	BRASILIA	12/6/2010 16:35:00	SALVADOR	12/6/2010 18:30:00	G	HK	N/D	
TAM	3178	SALVADOR	12/6/2010 22:45:00	MACEIO	12/6/2010 23:45:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 360,80
Taxas : BRL 39,24
Total BRL 400,04

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

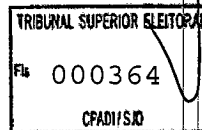
Data de Emissão: 09/06/2010 11:30
Prezado(a) Sr(a): REMI CALHEIROS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667199
Cód. da Reserva: YKLK85
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 36,08

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 400,04
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,08
Total da Compra: BRL 436,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:29
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667194 - GERALDO AMORIM

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000365
 CPAD/SD

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:28
 Prezado(a) Sr(a): GERALDO AMORIM
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667194
 Cód. da Reserva: YKFAJW
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
 Taxas : BRL 19,62
 Total BRL 449,30

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

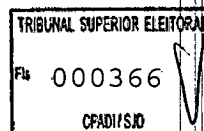
Data de Emissão: 09/06/2010 11:28
 Prezado(a) Sr(a): GERALDO AMORIM
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667194
 Cód. da Reserva: YKFAJW
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
 Total da Compra: BRL 492,26

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/ISJO

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

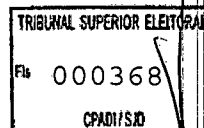
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

10.06.2010

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:31
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.667198 - GERALDO AMORIM

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:30
Prezado(a) Sr(a): GERALDO AMORIM
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.667198
Cód. da Reserva: YKLG85
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3560	BRASILIA	12/6/2010 16:35:00	SALVADOR	12/6/2010 18:30:00	G	HK	N/D	
TAM	3178	SALVADOR	12/6/2010 22:45:00	MACEIO	12/6/2010 23:45:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 360,80
Taxas : BRL 39,24
Total BRL 400,04

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

10.06.2010

DADOS DA EMISSÃO

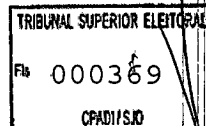
Data de Emissão: 09/06/2010 11:30
 Prezado(a) Sr(a): GERALDO AMORIM
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.667198
 Cód. da Reserva: YKLK85
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 36,08

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 400,04
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,08
 Total da Compra: BRL 436,12

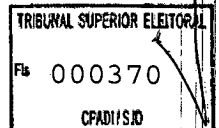
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:31
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.705622 - FABIO FARIAS

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE ETICKET****TAM****DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: **09/06/2010 16:31**
Prezado(a) Sr(a): **FABIO FARIAS**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2409.705622**
Cod. da Reserva: **YX9KUU**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3722	Sao Paulo-Congonhas	11/6/2010 16:54:00	BRASILIA	11/6/2010 18:39:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : **BRL 334,56**
Taxas : **BRL 19,62**
Total **BRL 354,18**

Orientações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****DADOS DA EMISSÃO**

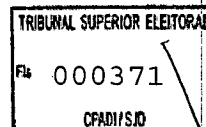
Data de Emissão: 09/06/2010 16:31
Prezado(a) Sr(a): **FABIO FARIAS**
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: **Adulto**
Nº. e-Ticket: **957.2409.705622**
Cod. da Reserva: **YX9KUU**
Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
Valor: **BRL 33,45**

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 354,18**
Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 33,45**
Total da Compra: **BRL 387,63**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]

Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 16:35

Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.705625 - FABIO FARIAS

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**
TRIPPER
VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000372

CPAD/ISD

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 16:34
Prezado(a) Sr(a): FABIO FARIAS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.705625
Cód. da Reserva: YYL6CA
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3705	BRASILIA	12/6/2010 15:00:00	Sao Paulo- Congonhas	12/6/2010 16:38:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 334,56
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 354,18

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
RECONHECIMENTO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

07.07.2010

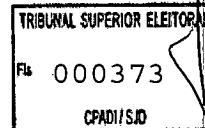
Data de Emissão: 09/06/2010 16:34
 Prezado(a) Sr(a): **FABIO FARIAS**
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: **Adulto**
 Nº. e-Ticket: **957.2409.705625**
 Cód. da Reserva: **YYL6CA**
 Agência Emissora: **TRIPPER VIAGENS**
 Valor: **BRL 33,45**

REGULAMENTO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: **BRL 354,18**
 Remuneração do Agente de Viagem: **BRL 33,45**
 Total da Compra: **BRL 387,63**

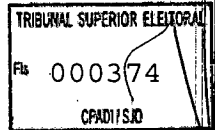
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 14:01
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.758706 - RONALDO LOPES

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 14:00
Prezado(a) Sr(a): RONALDO LOPES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.758706
Cód. da Reserva: ZF4SPC
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 449,30

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

10.06.2010

Recibo de Compra

Page 2 of 2

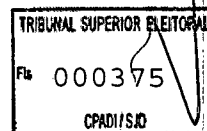
Data de Emissão: 10/06/2010 14:00
Prezado(a) Sr(a): RONALDO LOPES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409/758706
Cód. da Reserva: ZF4SPC
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
Total da Compra: BRL 492,26

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



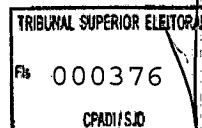
10.06.2010

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 14:04
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.758708 - RONALDO LOPES

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 14:03
Prezado(a) Sr(a): RONALDO LOPES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.758708
Cód. da Reserva: ZGBA4T
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3576	BRASILIA	16/6/2010 10:15:00	MACEIO	16/6/2010 12:40:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 360,80
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 380,42

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

CONFIRMAÇÃO
RECEBIMENTO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Recibo de Compra

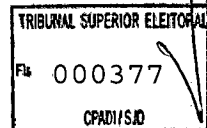
Data de Emissão: 10/06/2010 14:03
Prezado(a) Sr(a): RONALDO LOPES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.758708
Cód. da Reserva: ZGBA4T
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
Valor: BRL 36,08

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 380,42
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 36,08
Total da Compra: BRL 416,50

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

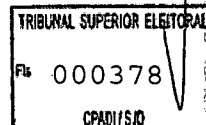


Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 17:05
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.758780 - ANA RENATA MORAIS

CONFIRMAÇÃO
EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 17:05
Prezado(a) Sr(a): ANA RENATA MORAIS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.758780
Cód. da Reserva: ZG36ZC
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3577	MACEIO	11/6/2010 16:20:00	BRASILIA	11/6/2010 18:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 19,62
Total BRL 449,30

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

CONFIRMAÇÃO
ATENDIMENTO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

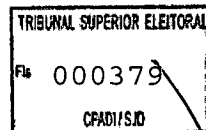
Data de Emissão: 10/06/2010 17:05
 Prezado(a) Sr(a): ANA RENATA MORAIS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.758780
 Cód. da Reserva: ZG36ZC
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 42,96

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 449,30
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
 Total da Compra: BRL 492,26



FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 10 de junho de 2010 17:09
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.758784 - ANA RENATA MORAIS

CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET	 
---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/ISD

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 17:08
Prezado(a) Sr(a): ANA RENATA MORAIS
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.758784
Cód. da Reserva: ZHVWEA
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3560	BRASILIA	12/6/2010 16:35:00	SALVADOR	12/6/2010 18:30:00	H	HK	N/D	
TAM	3178	SALVADOR	12/6/2010 22:45:00	MACEIO	12/6/2010 23:45:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 429,68
Taxas : BRL 39,24
Total BRL 468,92

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE
RECONHECIMENTO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 17:08
 Prezado(a) Sr(a): ANA RENATA MORAIS
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.758784
 Cód. da Reserva: ZHVWEA
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS
 Valor: BRL 42,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000381
 CPAD1/SJD

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

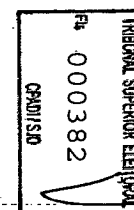
Tarifa + Taxas: BRL 468,92
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,96
 Total da Compra: BRL 511,88

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

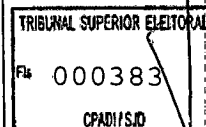
Amazonas

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
BELARMINO ALBUQUERQUE	MAO/BSB	11/jun	15:00	18:50	TAM 3305	2409-619959	450,18	19,62	45,01	514,81
BELARMINO ALBUQUERQUE	BSB/MAO	12/jun	20:36	22:36	TAM 3542	2409-619964	376,38	19,62	37,63	433,63
MIGUEL CAPOBIANGO NETO	MAO/BSB	11/jun	15:00	18:50	TAM 3305	2409-619960	450,18	19,62	45,01	514,81
MIGUEL CAPOBIANGO NETO	BSB/MAO	12/jun	20:36	22:36	TAM 3542	2409-619965	376,38	19,62	37,63	433,63
FRANCISCO SILVA	MAO/BSB	11/jun	15:00	18:50	TAM 3305	2409-619962	450,18	19,62	45,01	514,81
FRANCISCO SILVA	BSB/MAO	12/jun	20:36	22:36	TAM 3542	2409-619967	376,38	19,62	37,63	433,63
TOTAL							2.479,68	117,72	247,92	2.845,32



Atendimento PMDB

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:48
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.619959 - BELARMINO ALBUQUERQUE

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM**

Data de Emissão: 08/06/2010 14:48
Prezado(a) Sr(a): BELARMINO ALBUQUERQUE
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.619959
Cód. da Reserva: YH3N6S
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3305	MANAUS	11/6/2010 15:00:00	BRASILIA	11/6/2010 18:50:00	K	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 450,18
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 45,01
Total da Compra BRL 514,81

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

OBSERVAÇÕES**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

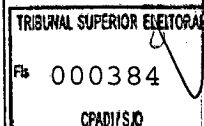
Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Atendimento PMDB

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:53
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.619964 - BELARMINO ALBUQUERQUE

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM**

Data de Emissão: 08/06/2010 14:52
Prezado(a) Sr(a): BELARMINO ALBUQUERQUE
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.619964
Cód. da Reserva: YHGCNO
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3542	BRASILIA	12/6/2010 20:36:00	MANAUS	12/6/2010 22:36:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 376,38
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 37,63
Total da Compra BRL 433,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Atendimento PMDB

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:48
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.619960 - MIGUEL CAPOBIANGO NETO

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

Data de Emissão: 08/06/2010 14:48
Prezado(a) Sr(a): MIGUEL CAPOBIANGO NETO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.619960
Cód. da Reserva: YH3N6S
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3305	MANAUS	11/6/2010 15:00:00	BRASILIA	11/6/2010 18:50:00	K	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 450,18
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 45,01
Total da Compra BRL 514,81

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Atendimento PMDB

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:53
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.619965 - MIGUEL CAPOBIANGO NETO

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000386

CPAD/SJD

Data de Emissão: 08/06/2010 14:52
Prezado(a) Sr(a): MIGUEL CAPOBIANGO NETO
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.619965
Cód. da Reserva: YHGCNO
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3542	BRASILIA	12/6/2010 20:36:00	MANAUS	12/6/2010 22:36:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 376,38
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 37,63
Total da Compra BRL 433,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

Atendimento PMDB

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasil@gapnet.com.br]
 Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:48
 Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
 Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.619962 - FRANCISCO SILVA

CONFIRMAÇÃO EMISSION DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000387
 CPAD/PSJ

Data de Emissão: 08/06/2010 14:48
 Prezado(a) Sr(a): FRANCISCO SILVA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.619962
 Cód. da Reserva: YH3N6S
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3305	MANAUS	11/6/2010 15:00:00	BRASILIA	11/6/2010 18:50:00	K	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 450,18
 Taxas: BRL 19,62
 Repasse (DU): BRL 45,01
 Total da Compra BRL 514,81

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

Atendimento PMDB

De: DEBORA SIQUEIRA MOLL [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 14:53
Para: atendimento.pmdb@uol.com.br
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.619967 - FRANCISCO SILVA

**CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET****TAM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SD

Data de Emissão: 08/06/2010 14:52
Prezado(a) Sr(a): FRANCISCO SILVA
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.619967
Cód. da Reserva: YHGCNO
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3542	BRASILIA	12/6/2010 20:36:00	MANAUS	12/6/2010 22:36:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 376,38
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 37,63
Total da Compra BRL 433,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

AMAPÁ

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VOO	CODIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
GEOVANI BORGES	MCP/BSB	9/jun	04:50	08:40	TAM 3449	2409 632067	374,74	15,42	37,47	427,63
GEOVANI BORGES	BSB/MCP	12/jun	20:05	23:59	TAM 3448	2409 632071	429,68	19,62	42,96	492,26
GEOVANI BORGES							804,42	35,04	80,43	919,89
TOTAL										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PLS 000389
 CPM/SLD

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 16:16
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.632067 - GEOVANI BORGES

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000390
CPAD/ISJO

Data de Emissão: 08/06/2010 16:15
Prezado(a) Sr(a): GEOVANI BORGES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.632067
Cód. da Reserva: YID3LL
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3449	MACAPA	9/6/2010 4:50:00	BRASILIA	9/6/2010 8:40:00	Q	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 374,74
Taxas: BRL 15,42
Repassse (DU): BRL 37,47
Total da Compra BRL 427,63

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

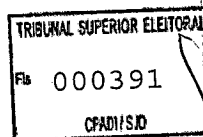
Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 16:19
Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.632071 - GEOVANI BORGES

CONFIRMAÇÃO
EMIÇÃO DE E-TICKET**TAM**

Data de Emissão: 08/06/2010 16:18
Prezado(a) Sr(a): GEOVANI BORGES
Cartão Fidelidade:
Faixa Etária: Adulto
Nº. e-Ticket: 957.2409.632071
Cód. da Reserva: YH7872
Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3448	BRASILIA	12/6/2010 20:05:00	MACAPA	12/6/2010 23:59:00	G	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 429,68
Taxas: BRL 19,62
Repasse (DU): BRL 42,96
Total da Compra BRL 492,26

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

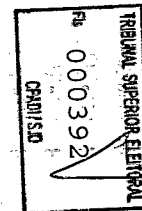
- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo
- as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

PASSEIRO	TRECHO	DATA	SAIDA	CHEGADA	CIA/VOO	E-TICKET	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
PEDRO PAULO SILVA	SSA/BSB	12/jun	08:05	10:00	Webjet 6709	1008-995742	458,00	39,24	45,80	543,04
PEDRO PAULO SILVA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995743	-	-	-	-
ASTOR ARAUJO	SSA/BSB	12/jun	08:05	10:00	Webjet 6709	1008-995744	458,00	39,24	45,80	543,04
ASTOR ARAUJO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995745	-	-	-	-
AFRISIO VIEIRA LIMA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995491	598,00	39,24	59,80	697,04
AFRISIO VIEIRA LIMA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995492	-	-	-	-
EDMUNDO SANTOS	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995493	598,00	39,24	59,80	697,04
EDMUNDO SANTOS	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995494	-	-	-	-
FABIO MOTA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995495	598,00	39,24	59,80	697,04
FABIO MOTA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995496	-	-	-	-
MICHEL HAGGE FILHO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995497	598,00	39,24	59,80	697,04
MICHEL HAGGE FILHO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995498	-	-	-	-
ALCEU ARAUJO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995499	598,00	39,24	59,80	697,04
ALCEU ARAUJO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995500	-	-	-	-
ANTONIO CARLOS NEVES	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995501	598,00	39,24	59,80	697,04
ANTONIO CARLOS NEVES	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995502	-	-	-	-
ANTONIO ALMIR MELO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995503	598,00	39,24	59,80	697,04
ANTONIO ALMIR MELO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995504	-	-	-	-
MARCO ANTONIO BRITO	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995623	598,00	39,24	59,80	697,04
MARCO ANTONIO BRITO	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995624	-	-	-	-
ACLEPIADES QUEIROZ	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995625	598,00	39,24	59,80	697,04
ACLEPIADES QUEIROZ	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995626	-	-	-	-
ANTONIO CARLOS GOMES	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995627	598,00	39,24	59,80	697,04
ANTONIO CARLOS GOMES	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995628	-	-	-	-
LEONARDO OLIVEIRA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995629	598,00	39,24	59,80	697,04
LEONARDO OLIVEIRA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995630	-	-	-	-
RICARDO GUIMARAES	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995631	598,00	39,24	59,80	697,04
RICARDO GUIMARAES	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995632	-	-	-	-
ADRIANO CORREIA	SSA/BSB	11/jun	15:20	17:16	Webjet 6703	1008-995633	598,00	39,24	59,80	697,04
ADRIANO CORREIA	BSB/SSA	12/jun	16:15	18:15	Webjet 6708	1008-995634	-	-	-	-
TOTAL							8.690,00	588,60	869,00	10.147,60



Atendimento PMDB

De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]
Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 10:09
Para: NARADEDEUS@GMAIL.COM; ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
Assunto: E-TICKET WEBJET - PEDRO PAULO SILVA, ASTOR ARAUJO - SSA/BSB/SSA: 12/JUNHO
Prioridade: Alta

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - Webjet

PEDRO PAULO SILVA, obrigado por te

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
 Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
 Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: SSA/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Voo Ida	Clas	Tarifa	Taxa de Embar
PEDRO PAULO SILVA	1008-995742	6709	QOW	R\$ 159,00	R\$ 19,62
ASTOR ARAUJO	1008-995744	6709	QOW	R\$ 159,00	R\$ 19,62

Passageiro(s) do Trecho: BSB/SSA

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Voo Ida	Clas	Tarifa	Taxa de Embar
PEDRO PAULO SILVA	1008-995743	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ASTOR ARAUJO	1008-995745	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62

Itinerários

Ida	Voo	Partida	Chegada	Conexi
1	6709	Salvador 12/6/2010 08:05:00	Brasília 12/6/2010 10:00:00	0
Volta	Voo	Partida	Chegada	Conexi
1	6708	Brasília 12/6/2010 16:15:00	Salvador 12/6/2010 18:15:00	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R\$ 1.086,08

Informações Gerais

Data da Emissão: 8/6/2010
Localizador da reserva: 35DC3PZ

Avisos Importantes

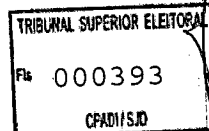
- 1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original
- 2-O bilhete não é endossável.
- 3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas
- 4- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshows), consulte penalidades na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
- 5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
- 6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 11 anos.
- 7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo

Condições Gerais de Transporte.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o usuário. O contrato está disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte aéreo de passageiros, de coisas e de cargas, e as condições de transporte de cargas, estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
 A sua escolha é muito importante para nós !!



Atendimento PMDB

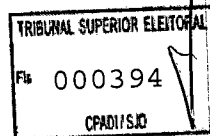
De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 10:09

Para: NARADEDEUS@GMAIL.COM; ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto: E-TICKET WEBJET - AFRISIO VIEIRA LIMA, EDMUNDO SANTOS, FABIO MOTA, MICHEL HAGGE FILHO, ALCEU ARAUJO, ANTONIO CARLOS NEVES, ANTONIO ALMIR MELO - SSA/BSB: 11/JUNHO - BSB/SSA: 12/JUNHO

Prioridade: Alta



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - Webjet

AFRISIO VIEIRA LIMA, obrigado por te

A reserva foi confirmada

Para sua tranqüilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema. Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.

Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: SSA/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vão Ida	Cl	Tarifa	Taxa de Embar
AFRISIO VIEIRA LIMA	1008-995491 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
EDMUNDO SANTOS	1008-995493 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
FABIO MOTA	1008-995495 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
MICHEL HAGGE FILHO	1008-995497 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ALCEU ARAUJO	1008-995499 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ANTONIO CARLOS NEVES	1008-995501 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ANTONIO ALMIR MELO	1008-995503 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62

Passageiro(s) do Trecho: BSB/SSA

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vão Ida	Cl	Tarifa	Taxa de Embar
AFRISIO VIEIRA LIMA	1008-995492 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
EDMUNDO SANTOS	1008-995494 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
FABIO MOTA	1008-995496 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
MICHEL HAGGE FILHO	1008-995498 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ALCEU ARAUJO	1008-995500 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ANTONIO CARLOS NEVES	1008-995502 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ANTONIO ALMIR MELO	1008-995504 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62

Itinerários

Ida	Vão	Partida	Chegada	Conexi
<input type="checkbox"/>	6703	Salvador 11/6/2010 15:20:00	Brasília 11/6/2010 17:16:00	0
Volta	Vão	Partida	Chegada	Conexi
<input type="checkbox"/>	6708	Brasília 12/6/2010 16:15:00	Salvador 12/6/2010 18:15:00	0

Forma de Pagamentos

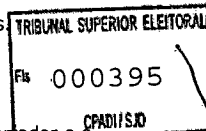
Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R\$ 4.879,28

Informações Gerais

Data da Emissão: 8/6/2010
Localizador da reserva: 350CRY

Avisos Importantes

- 1- Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original 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- Para remarcação, reemissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
- 5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
- 6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
- 7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo



Condições Gerais de Transporte.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato está disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão sujeitas a todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. É permitido o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

**O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!**

**Copyright© 2010, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.**

Atendimento PMDB

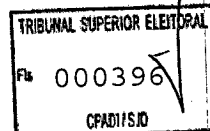
De: karla Arantes [karla@tripperviagens.com.br]

Enviado em: terça-feira, 8 de junho de 2010 10:09

Para: NARADEDEUS@GMAIL.COM; ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR

Assunto: E-TICKET WEBJET - MARCO ANTONIO BRITO, ASCLEPIADES QUEIROZ, ANTONIO CARLOS GOMES, LEONARDO OLIVEIRA, RICARDO GUIMARAES, ADRIANO CORREIA - SSA/BSB: 11/JUNHO - BSB/SSA: 12/JUNHO

Prioridade: Alta



CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - Webjet

MARCO ANTONIO BRITO, obrigado por te

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.

Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: SSA/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vão Ida	Cl	Tarifa	Taxa de Embar
MARCO ANTONIO BRITO	1008-995623 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ASCLEPIADES QUEIROZ	1008-995625 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ANTONIO CARLOS GOMES	1008-995627 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
LEONARDO OLIVEIRA	1008-995629 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
RICARDO GUIMARAES	1008-995631 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ADRIANO CORREIA	1008-995633 ✓	6703	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62

Passageiro(s) do Trecho: BSB/SSA

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vão Ida	Cl	Tarifa	Taxa de Embar
MARCO ANTONIO BRITO	1008-995624 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ASCLEPIADES QUEIROZ	1008-995626 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ANTONIO CARLOS GOMES	1008-995628 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
LEONARDO OLIVEIRA	1008-995630 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
RICARDO GUIMARAES	1008-995632 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62
ADRIANO CORREIA	1008-995634 ✓	6708	AWH	R\$ 299,00	R\$ 19,62

Itinerários

Ida	Vão	Partida	Chegada	Conexi
<input type="checkbox"/>	6703	Salvador 11/6/2010 15:20:00	Brasília 11/6/2010 17:16:00	0
Volta	Vão	Partida	Chegada	Conexi
<input type="checkbox"/>	6708	Brasília 12/6/2010 16:15:00	Salvador 12/6/2010 18:15:00	0

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R\$ 4.182,24

Informações Gerais

Data da Emissão: 8/6/2010

Localizador da reserva: 35DCIND

Avisos Importantes

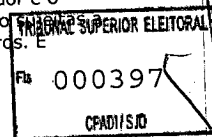
- 1- Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
- 2- O bilhete não é endossável.
- 3- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
- 4- Para remarcação, re emissão, reembolsos e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site webjet.com.br, na seção WebInformações, no campo "Antes da passagem".
- 5- No caso de reembolso favor contratar a Companhia Aérea no telefone 0800 723 1234.
- 6- A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 11,5 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos.
- 7- Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo

Condições Gerais de Transporte

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato está disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte estão todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros. E permitido o máximo de 23kg de bagagem por passageiro.

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

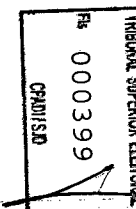
**O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós !!**



Copyright© 2010, Travel Technology Interactive
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

PASSAGEIRO	TRECHO	DATA	SAÍDA	CHEGADA	CIA/VÔO	CÓDIGO	TARIFA	TAXA	DU	TOTAL
GAUDENCIO LUCENA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-691833	481,34	19,62	48,13	549,09
GAUDENCIO LUCENA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691838	481,34	19,62	48,13	549,09
CESAR AUGUSTO PINHEIRO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697418	481,34	19,62	48,13	549,09
CESAR AUGUSTO PINHEIRO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697432	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO OLIVEIRA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697417	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO OLIVEIRA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697431	481,34	19,62	48,13	549,09
BRUNO MENEZES	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-691828	481,34	19,62	48,13	549,09
BRUNO MENEZES	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-811428	-	48,00	30,00	78,00
BRUNO MENEZES	BSB/FOR	13/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691831	404,26	19,62	40,42	464,30
BRUNO MENEZES	BSB/FOR	15/jun	10:55	13:25	TAM 3720	2409-691831	-	40,00	-	40,00
CARLOS ALBERTO MESQUITA	CANCELADO					2409-697416	-	-	-	-
CARLOS ALBERTO MESQUITA	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697480	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS ALBERTO MESQUITA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697480	-	48,00	-	48,00
CARLOS ALBERTO MESQUITA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697430	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS ALBERTO MESQUITA	GYN/FOR	14/jun	19:30	01:15	TAM 3588/3882	2409-782907	179,66	30,00	48,00	257,66
RAIMUNDO PINTO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697419	481,34	19,62	48,13	549,09
RAIMUNDO PINTO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697433	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS GUALTER LUCENA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697414	481,34	19,62	48,13	549,09
CARLOS GUALTER LUCENA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697428	481,34	19,62	48,13	549,09
JOAO ALVES MELO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697415	481,34	19,62	48,13	549,09
JOAO ALVES MELO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697429	481,34	19,62	48,13	549,09
IGOR LUCENA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-691834	481,34	19,62	48,13	549,09
IGOR LUCENA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691839	481,34	19,62	48,13	549,09
EGINALDO SILVA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697425	481,34	19,62	48,13	549,09
EGINALDO SILVA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697442	481,34	19,62	48,13	549,09
ROSANGELA AGUIAR	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697407	481,34	19,62	48,13	549,09
ROSANGELA AGUIAR	BSB/FOR	13/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697409	404,26	19,62	40,42	464,30
ENILDA LOPES AUGUSTO	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697408	481,34	19,62	48,13	549,09
ENILDA LOPES AUGUSTO	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-782920	-	48,00	-	48,00
ENILDA LOPES AUGUSTO	BSB/FOR	13/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697410	404,26	19,62	40,42	464,30
RONALDO COSTA LIMA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697424	481,34	19,62	48,13	549,09

RONALDO COSTA LIMA	BSB/FOR	12/jun	20:20	23:05	TAM 3072	2409-697439	481,34	19,62	48,13	549,09
JOSE HELDER CARVALHO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697439	481,34	19,62	48,13	549,09
JOSE HELDER CARVALHO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697439	481,34	19,62	48,13	549,09
PEDRO COELHO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697423	481,34	19,62	48,13	549,09
PEDRO COELHO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697440	481,34	19,62	48,13	549,09
DANIEL SOUZA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697426	481,34	19,62	48,13	549,09
DANIEL SOUZA	FOR/BSB	11/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-697426	-	48,00	-	48,00
DANIEL SOUZA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-697426	-	48,00	-	48,00
DANIEL SOUSA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-811432	-	48,00	-	48,00
DANIEL SOUZA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697443	481,34	19,62	48,13	549,09
DANIEL SOUSA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811443	-	48,00	-	48,00
ANTONIO MACEDO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-691882	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO MACEDO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691900	481,34	19,62	48,13	549,09
VICENTE SOUSA NETO	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-691884	481,34	19,62	48,13	549,09
VICENTE SOUSA NETO	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-697404	481,34	19,62	48,13	549,09
GAUDENCIO LUCENA JUNIOR	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-691835	481,34	19,62	48,13	549,09
GAUDENCIO LUCENA JUNIOR	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-691840	481,34	19,62	48,13	549,09
MARIA LUIZA RUFINO	CANCELADO					2409-691883	-	-	-	-
MARIA LUIZA RUFINO	CANCELADO					2409-697402	-	-	-	-
ANTONIO ALMEIDA DUARTE	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-728591	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO ALMEIDA DUARTE	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-728595	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO COSTA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-749828	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO COSTA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-749829	481,34	19,62	48,13	549,09
ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	FOR/BSB	11/jun	14:35	17:12	TAM 3721	2409-811433	481,34	19,62	48,13	549,09
ALEXANDRE BRASIL VIEIRA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811436	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO LUCIANO MESQUITA	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-811440	481,34	19,62	48,13	549,09
ANTONIO LUCIANO MESQUITA	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811447	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO DIAS	FOR/BSB	12/jun	06:20	09:00	TAM 3073	2409-811437	481,34	19,62	48,13	549,09
FRANCISCO DIAS	BSB/FOR	12/jun	20:25	23:05	TAM 3072	2409-811444	481,34	19,62	48,13	549,09
TOTAL							23.052,74	1.347,76	2.365,29	26.765,79



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000400
CPADI/SJD

Diferença 4

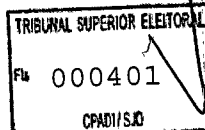
9. 0. 1. 4(1)

Recibo de Compra

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
 Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:04
 Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
 Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.691833 - GAUDENCIO LUCENA

**CONFIRMAÇÃO
 EMISSÃO DE E-TICKET**

TAM**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 09/06/2010 14:04
 Prezado(a) Sr(a): GAUDENCIO LUCENA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.691833
 Cód. da Reserva: YX19NT
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

OK

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3721	FORTALEZA	11/6/2010 14:35:00	BRASILIA	11/6/2010 17:12:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 481,34
 Taxas : BRL 19,62
 Total BRL 500,96

Orientações**Orientações para o Embarque:****Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**COMPROVANTE
 REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

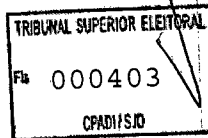
DADOS DA EMISSÃO

10.06.2010

Atendimento PMDB

De: KARLA SIQUEIRA ARANTES [brasil@gapnet.com.br]
 Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 14:07
 Para: ATENDIMENTO.PMDB@UOL.COM.BR
 Assunto: Eticket Emitido Nº 957.2409.691838 - GAUDENCIO LUCENA

**CONFIRMAÇÃO
 EMISSÃO DE E-TICKET**



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 14:07
 Prezado(a) Sr(a): GAUDENCIO LUCENA
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2409.691838
 Cód. da Reserva: YXTH4E
 Agência Emissora: TRIPPER VIAGENS

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3072	BRASILIA	12/6/2010 20:25:00	FORTALEZA	12/6/2010 23:05:00	H	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 481,34
 Taxas : BRL 19,62
 Total BRL 500,96

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedência do horário do Voo. Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

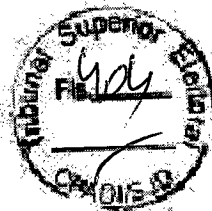
Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

**COMPROVANTE
 REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

DADOS DA EMISSÃO



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 798-69.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi
ao encerramento do anexo 18, à fl. 404

Eu, Rafael da Costa Jerônimo
CPF: 030900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.